

2023年度
唐河县交通局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 唐河县交通局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 唐河县交通局概况

一、部门职责

唐河县交通运输局隶属于唐河县人民政府，属财政全额拨款正科级单位。唐河县交通运输局的主要职责为：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，并按有关政策和标准实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、指导全县交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业科技进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和

监督指导。

11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

唐河县交通运输局内设机构6个,包括:办公室、人事股、交通运输股、行政审批股(法制室)、安全监督股(应急办公室)、财务审计股。

从决算单位构成看,唐河县交通运输局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。另外,由唐河县交通运输局管理的唐河县道路运输服务中心、唐河县交通运输综合行政执法大队决算纳入我部门汇总反映。

2023年度决算编制范围。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位2个,具体是:

- 1、唐河县交通运输局机关本级;
- 2、唐河县道路运输服务中心;
- 3、唐河县交通运输综合行政执法大队。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：唐河县交通局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,093.57	一、一般公共服务支出	32	131.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	252.57
	9		九、卫生健康支出	40	119.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	81.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	8,438.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	156.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,179.77	本年支出合计	58	9,179.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,179.77	总计	62	9,179.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：唐河县交通局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,179.77	9,179.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.57	252.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.33	241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,438.50	8,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,254.59	7,254.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	326.23	326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,116.08	2,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,740.89	4,740.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,057.70	1,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,057.70	1,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：唐河县交通局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,179.77	3,420.19	5,759.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.22	0.77	130.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.22	0.77	0.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.22	0.77	0.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.57	252.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.33	241.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,438.50	2,890.37	5,548.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,254.59	2,614.97	4,639.63	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	326.23	326.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140109	交通运输信息化建设	25.00	24.31	0.69	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,116.08	2,084.21	31.86	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,740.89	153.62	4,587.28	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	86.20	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	86.20	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,057.70	275.40	782.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,057.70	275.40	782.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：唐河县交通局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,093.57	一、一般公共服务支出	33	131.22	131.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.57	252.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.91	119.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	81.00	81.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,438.50	8,352.30	86.20	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	156.56	156.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,179.77	本年支出合计	59	9,179.77	9,093.57	86.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,179.77	总计	64	9,179.77	9,093.57	86.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：唐河县交通局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,093.57	3,420.19	5,673.38
201	一般公共服务支出	131.22	0.77	130.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.22	0.77	0.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.22	0.77	0.45
20132	组织事务	130.00	0.00	130.00
2013299	其他组织事务支出	130.00	0.00	130.00
208	社会保障和就业支出	252.57	252.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.69	242.69	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.33	241.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00
210	卫生健康支出	119.91	119.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.91	119.91	0.00
2101102	事业单位医疗	119.91	119.91	0.00
212	城乡社区支出	81.00	0.00	81.00
21299	其他城乡社区支出	81.00	0.00	81.00
2129999	其他城乡社区支出	81.00	0.00	81.00
214	交通运输支出	8,352.30	2,890.37	5,461.93
21401	公路水路运输	7,254.59	2,614.97	4,639.63
2140101	行政运行	326.23	326.23	0.00
2140104	公路建设	23.71	23.71	0.00
2140106	公路养护	19.80	0.00	19.80

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2140109	交通运输信息化建设	25.00	24.31	0.69
2140112	公路运输管理	2,116.08	2,084.21	31.86
2140131	海事管理	2.88	2.88	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,740.89	153.62	4,587.28
21406	车辆购置税支出	40.00	0.00	40.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	0.00	40.00
21499	其他交通运输支出	1,057.70	275.40	782.30
2149999	其他交通运输支出	1,057.70	275.40	782.30
221	住房保障支出	156.56	156.56	0.00
22102	住房改革支出	156.56	156.56	0.00
2210201	住房公积金	156.56	156.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：唐河县交通局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,412.89	302	商品和服务支出	751.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,301.67	30201	办公费	143.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.44	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	456.76	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	94.37
30106	伙食补助费	1.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.07	30206	电费	6.43	31003	专用设备购置	24.31
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	35.06
30112	其他社会保障缴费	11.41	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.14	30214	租赁费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	159.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	478.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.63	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,573.99					公用经费合计	846.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：唐河县交通局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	86.20	86.20	0.00	86.20	0.00
214	交通运输支出	0.00	86.20	86.20	0.00	86.20	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	86.20	86.20	0.00	86.20	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	86.20	86.20	0.00	86.20	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：唐河县交通局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：唐河县交通局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.66	0.00	16.73	0.00	16.73	2.93	19.56	0.00	16.63	0.00	16.63	2.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,179.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,324.50万元，增长221.50%，主要原因是：局机关收支比上年度增加5738.17万元，增长原因是：人员工资增加、项目支出增加；道路运输服务中心收支比上年度增加150.72万元，增长原因是：人员经费增加；交通运输综合行政执法大队比上年度增加435.61万元，增长原因是：人员增加、社保缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,179.77万元，其中：财政拨款收入9,179.77万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,179.77万元，其中：基本支出3,420.19万元，占37.26%；项目支出5,759.58万元，占62.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9,179.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,324.50万元，增长221.50%，主要原因是：局机关收支比上年度增加5738.17万元，增长原因是：人员工资增加、项目支出增加；道路运输服务中心收支比上

年度增加150.72万元，增长原因是：人员经费增加；交通运输综合行政执法大队比上年度增加435.61万元，增长原因是：人员增加、社保缴费基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,093.57万元，占本年支出合计的99.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,238.30万元，增长218.48%，主要原因是：局机关增长原因是：人员工资增加、项目支出增加；道路运输服务中心增长原因是：人员经费增加；交通运输综合行政执法大队增长原因是：人员增加、社保缴费基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,093.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.22万元，占1.44%；社会保障和就业（类）支出252.57万元，占2.78%；卫生健康（类）支出119.91万元，占1.32%；城乡社区（类）支出81.00万元，占0.89%；交通运输（类）支出8,352.30万元，占91.85%；住房保障（类）支出156.56万元，占1.72%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,093.57万元，支出决算为9,093.57万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为241.33万元，支出决算为241.33万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为119.91万元，支出决算为119.91万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为81.00万元，支出决算为81.00万元，完成年初预算的100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为326.23万元，支出决算为326.23万元，完成年初预算的100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为23.71万元，支出决算为23.71万元，完成年

初预算的100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为19.80万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为2116.08万元，支出决算为2,116.08万元，完成年初预算的100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为4740.89万元，支出决算为4,740.89万元，完成年初预算的100%。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为1057.70万元，支出决算为1,057.70万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为156.56万元，支出决算为156.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,420.19万元，其中：人员经费2,573.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费846.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为86.20万元，支出决算为86.20万元，完成年初预算的100.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.66万元，支出决算为19.56万元，完成预算的99.49%。2023年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.63万元，完成预算的99.40%，占85.02%；公务接待费支出决算2.93万元，完成预算的100.00%，占14.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为16.73万元，支出决算为16.63万元，完成预算的99.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 16.63万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费 预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.93万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组87个、来宾813人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为132.03万元，与上年度相比，减少12.56万元，下降8.69%，主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：部门公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《唐河县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《唐河县部门预算绩效目标管理办法》、《唐河县预算绩效运行监控管理办法》、《唐河县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，0月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门0个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十四）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（十六）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十七）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

（十八）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十九）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

（二十）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（二十一）、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上出项目以外的其他支出。

（二十二）、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他项目。

（二十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

8/1/2023

项目名称		唐河县交通局		实施单位		唐河县交通局		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0	0	10	0.00%	0	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	0	0		
	拨付合规性			合规	0	0		
	使用规范性			规范	0	0		
预算绩效管理情况			规范合理	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标						0.00	
产出指标	数量指标						0.00	
	质量指标						0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标						0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标						0.00	
总分								

备注：本单位未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。