

2023年度  
叶县交通运输局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 叶县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 叶县交通运输局（本级）概况

## 一、单位职责

叶县交通运输局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市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，中长期计划和年度计划；参与拟订全县物流业发展战略和规划，指导全县交通运输行业体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运营规范并监督实施；指导全县客货运输及有关设施规划和管理。指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县水上交通安全监管责任；负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故，船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，县财政性资金安排意见，按规定权限审批、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；会同有关部门监督实施全市收费公路有关政策。

6、承担全县公路、水路的建设市场监督管理责任。承担市局

拟订的全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县交通运输基础设施建设管理和维护工作。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输，负责全县重点干线公路、路网运行监测和协调工作。

8、组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

9、指导全县交通运输信息化建设，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、节能减排工作。

10、制定全县交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划，年度计划并监督实施；组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。

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、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督，负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责，制定行业社会综合治理和维护管理办法，并监督实施。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

叶县交通运输局内设机构8个，包括：办公室、人事教育股、规划建设股（交通战备办公室）、运输管理股（航道管理股）、财务审计股、政策法规股（行政审批股）、安全监督股（应急办

公室）、科级信息股。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，叶县交通运输局部门决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县交通运输局本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：叶县交通运输局（本级）

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  | 19,995.83 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 11,990.00 | 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 | 89.87     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,700.00  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 19,905.95 |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 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 | 9,290.00  |

| 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      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 31,985.83 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 31,985.83 |
| 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 |           |
| <b>总计</b>      | 31 | 31,985.83 | <b>总计</b>       | 62 | 31,985.83 |

注：本表反映单位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。

## 收入決算表

公开02表

单位：叶县交通运输局（本级）

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                      | 31,985.83 | 31,985.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 89.87     | 89.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 75.77     | 75.77     | 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        | 75.77     | 75.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                      | 14.10     | 14.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助           | 14.10     | 14.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                  | 2,700.00  | 2,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 2,700.00  | 2,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 1,800.00  | 1,800.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 900.00    | 900.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出                  | 19,905.95 | 19,905.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输                  | 6,152.03  | 6,152.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101  | 行政运行                    | 300.77    | 300.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140104  | 公路建设                    | 1,804.47  | 1,804.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106  | 公路养护                    | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140109  | 交通运输信息化建设               | 26.71     | 26.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出              | 3,820.08  | 3,820.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21499    | 其他交通运输支出                | 13,753.92 | 13,753.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149901  | 公共交通运营补助                | 370.78    | 370.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149999  | 其他交通运输支出                | 13,383.14 | 13,383.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 9,290.00  | 9,290.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 9,290.00  | 9,290.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,290.00  | 9,290.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：叶县交通运输局（本级）

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                      | 31,985.83 | 437.38 | 31,548.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 89.87     | 89.87  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 75.77     | 75.77  | 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        | 75.77     | 75.77  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                      | 14.10     | 14.10  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助           | 14.10     | 14.10  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                  | 2,700.00  | 0.00   | 2,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 2,700.00  | 0.00   | 2,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 1,800.00  | 0.00   | 1,800.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 900.00    | 0.00   | 900.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出                  | 19,905.95 | 347.51 | 19,558.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输                  | 6,152.03  | 347.51 | 5,804.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行                    | 300.77    | 300.77 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设                    | 1,804.47  | 0.00   | 1,804.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护                    | 200.00    | 0.00   | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140109  | 交通运输信息化建设               | 26.71     | 0.00   | 26.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出              | 3,820.08  | 46.74  | 3,773.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出                | 13,753.92 | 0.00   | 13,753.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149901  | 公共交通运营补助                | 370.78    | 0.00   | 370.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出                | 13,383.14 | 0.00   | 13,383.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 9,290.00  | 0.00   | 9,290.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 9,290.00  | 0.00   | 9,290.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,290.00  | 0.00   | 9,290.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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

单位：叶县交通运输局（本级）

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  | 19,995.83 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 11,990.00 | 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 | 89.87     | 89.87      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00      | 0.00       | 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 | 2,700.00  | 0.00       | 2,700.00    | 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 | 19,905.95 | 19,905.95  | 0.00        | 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 | 0.00      | 0.00       | 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 | 9,290.00  | 0.00       | 9,290.00    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 31,985.83 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 31,985.83 | 19,995.83  | 11,990.00   | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 31,985.83 | <b>总计</b>       | 64 | 31,985.83 | 19,995.83  | 11,990.00   | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：叶县交通运输局（本级）

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               | 19,995.83 | 437.38 | 19,558.45 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 89.87     | 89.87  | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75.77     | 75.77  | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.77     | 75.77  | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 14.10     | 14.10  | 0.00      |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 14.10     | 14.10  | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 19,905.95 | 347.51 | 19,558.45 |
| 21401    | 公路水路运输           | 6,152.03  | 347.51 | 5,804.52  |
| 2140101  | 行政运行             | 300.77    | 300.77 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设             | 1,804.47  | 0.00   | 1,804.47  |
| 2140106  | 公路养护             | 200.00    | 0.00   | 200.00    |
| 2140109  | 交通运输信息化建设        | 26.71     | 0.00   | 26.71     |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 3,820.08  | 46.74  | 3,773.35  |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 13,753.92 | 0.00   | 13,753.92 |
| 2149901  | 公共交通运营补助         | 370.78    | 0.00   | 370.78    |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 13,383.14 | 0.00   | 13,383.14 |

注：本表反映单位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

单位：叶县交通运输局（本级）

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 224.53 | 302          | 商品和服务支出   | 31.36 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 52.44  | 30201        | 办公费       | 3.79  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 9.80   | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 4.42 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 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        | 0.40  | 31002        | 办公设备购置             | 4.42 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.52  | 30206        | 电费        | 0.42  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.13   | 30207        | 邮电费       | 0.67  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.99   | 30208        | 取暖费       | 7.96  | 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        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 75.83  | 30211        | 差旅费       | 2.02  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 17.37  | 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    | 1.62  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 39.45  | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 30.68  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.18  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 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           | 30.68  | 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       | 0.00  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 5.00  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 5.27 | 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 | 0.00 | 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    | 1.75 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.27 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 255.21 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 35.78 |

注：本表反映单位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

单位：叶县交通运输局（本级）

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    | 11,990.00 | 11,990.00 | 0.00 | 11,990.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 2,700.00  | 2,700.00  | 0.00 | 2,700.00  | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 2,700.00  | 2,700.00  | 0.00 | 2,700.00  | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 0.00    | 1,800.00  | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 900.00    | 900.00    | 0.00 | 900.00    | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 9,290.00  | 9,290.00  | 0.00 | 9,290.00  | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 9,290.00  | 9,290.00  | 0.00 | 9,290.00  | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 9,290.00  | 9,290.00  | 0.00 | 9,290.00  | 0.00    |

注：本表反映单位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

|                |      |        |      |      |       |
|----------------|------|--------|------|------|-------|
| 单位：叶县交通运输局（本级） |      | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为31,985.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加15,971.56万元，增长99.73%，主要原因是：交通运输支出中增加叶县创建公交优先示范城市项目资金支出及叶县辛店至常村扶贫道路改建工程PPP项目可用性服务费支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31,985.83万元，其中：财政拨款收入31,985.83万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31,985.83万元，其中：基本支出437.38万元，占1.37%；项目支出31,548.45万元，占98.63%。

## 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31,985.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,971.56万元，增长99.73%，主要原因是：交通运输支出中增加叶县创建公交优先示范城市项目资金支出及叶县辛店至常村扶贫道路改建工程PPP项目可用性服务费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,995.83万元，占支出合计的62.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,471.56万元，增长341.97%，主要原因是：交通运输支出中增加叶县创建公交优先示范城市项目资金支出及叶县辛店至常村扶贫道路改建工程PPP项目可用性服务费支出。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,995.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出89.87万元，占0.45%；交通运输（类）支出19,905.95万元，占99.55%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,195.94万元，支出决算为19,995.83万元，完成年初预算的910.58%。其中：

1. 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0万元，支出决算为75.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位是定补单位，机关事业单位基本养老保险费用项目支出中的经费支付。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的87.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年国防工役制人员减少。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为115.09万元，支出决算为300.77万元，完成

年初预算的261.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公用经费用项目指标。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,804.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通运输支出中的公路建设2023年用的是政府基金。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通运输支出中的公路养护2023年用的是政府基金。

6. 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0万元，支出决算为26.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通运输信息化建设是上年结转资金。

7. 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1108.42万元，支出决算为3,820.08万元，完成年初预算的344.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公交公司政府购买服务资金车辆保险、叶县第一汽车运输公司保障资金。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为956.35万元，支出决算为370.78万元，完成年初预算的38.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公交公司政府购买服务资金用其他公路水路运输支出支付。

9. 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0万元，支出决算为13,383.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是叶县辛店至常村扶贫道路改建项目政府付费。

## 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437.38万元，其中：人员经费255.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费182.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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5,340.00万元，支出决算为11,990.00万元，完成年初预算的224.53%。主要用于叶县辛店至常村扶贫道路改建工程PPP项目第1年可用性服务费及运营维护费、农村公路县配套资金、平桐路叶县任店镇路域环境改造提升工程款及叶县创建公交优先示范城市项目，其中叶县创建公交优先示范城市项目年末结转资金数额较大，主要原因：叶县创建公交优先示范城市项目资金为债券资金。

## 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，我单位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0万元，支出决算为0万元。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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35.78万元，与上年度相比，减少280.33万元，下降88.68%，主要原因是：本单位不是财政全供单位，公用经费年初列入项目支出预算。

## **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，我单位共有车辆2辆，其中：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0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2辆，其他用车主要是：保障单位日常工作正常运转；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。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结

合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为31,985.83万元，其中基本支出437.38万元，项目支出31,548.45万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金31,548.45万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度24个项目支出绩效自评中，21个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十七、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。



## 第五部分 附 件

| 项目支出绩效自评情况表    |                    |       |                                   |         |         |         |           |
|----------------|--------------------|-------|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 2024年10月       |                    |       |                                   |         |         |         |           |
| 项目名称           | 辛店至常村扶贫线路改建工程PPP付费 |       |                                   |         |         |         |           |
| 主管部门           | 河南省平顶山市叶县交通运输局     | 实施单位  |                                   |         | 叶县交通运输局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元)   |                    | 年初预算数 | 全年预算数                             | 全年执行数   | 分值      | 执行率     | 得分        |
|                | 年度资金总额:            | 500   | 5696.69                           | 5391.21 | 10      | 94.64 % | 9.46      |
|                | 财政拨款               | 500   | 5696.69                           | 5391.21 | —       | 94.64 % | —         |
|                | 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              |       | 严格按照财务管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金     |         | 5       | 5       |           |
|                | 拨付合规性              |       | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金              |         | 5       | 5       |           |
|                | 使用规范性              |       | 严格按照下达预算的项目执行资金使用规范               |         | 5       | 5       |           |
|                | 预算绩效管理情况           |       | 设置预算绩效目标、绩效自评完成、绩效监控完成。           |         | 5       | 5       |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |       | 实际完成情况                            |         |         |         |           |
|                | 辛店至常村扶贫线路改建工程PPP付费 |       | 辛店至常村扶贫线路改建工程PPP付费，资金拨付及时，目标完成良好。 |         |         |         |           |

| 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    | 第二年政府付费    | ≤8399.1749万元 | 3391.21万元 | 5   | 5     | 0.00   |                     |
|       |           | 第一年政府付费    | ≤4019.4667万元 | 2000万元    | 5   | 5     | 0.00   |                     |
| 产出指标  | 数量指标      | 第二年政府付费年度  | =2023年       | 2023年     | 5   | 5     | 0.00   |                     |
|       |           | 第一年政府付费年度  | =2022年       | 2022年     | 5   | 5     | 0.00   |                     |
|       | 质量指标      | 项目质量保证率    | ≥90%         | 95%       | 10  | 10    | 0.00   |                     |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时率    | ≥70%         | 70%       | 10  | 10    | 0.00   |                     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 周边群众生活水平提高 | 提高           | 90%       | 10  | 9     | -10.00 | 进一步优化环境，提高周边群众生活水平。 |
|       | 社会效益指标    | 旅游人数增长趋势   | 增长           | 90%       | 15  | 13.5  | -10.00 | 进一步优化环境，增长旅游人数。     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众出行满意度  | ≥85%         | 88%       | 5   | 5     | 0.00   |                     |
| 总分    |           |            |              |           | 100 | 96.96 |        |                     |