

商南县交通运输局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我县交通运输工作在县委、县政府和市级主管部门的正确领导与大力支持下，强力突破项目推进难关，严格执法规范行业管理，全面优化提升行业服务质量，经过不懈努力，行业工作有序推进，各项工作任务圆满完成。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策，研究起草相关规范性文件，指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划、年度计划并监督实施。

3. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

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、县级财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资。

6. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全

县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县公路路网运行监测和协调。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

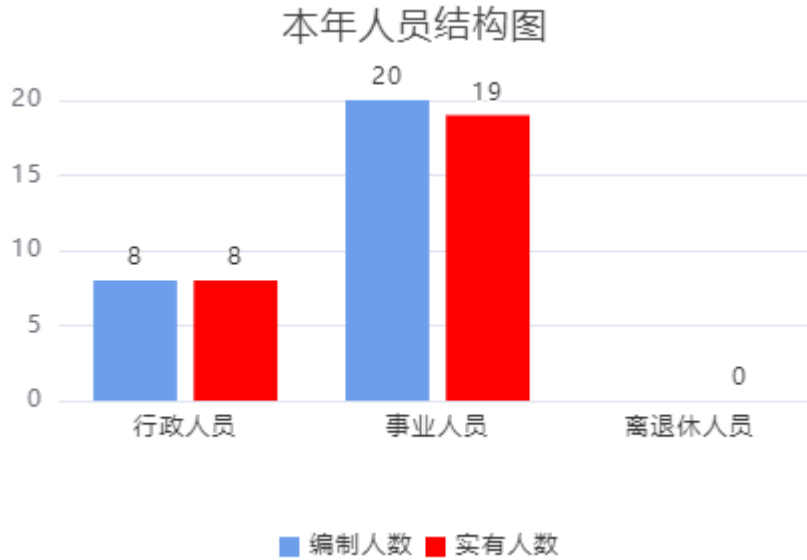
商南交通运输局（机关）属一级预算单位，正科级建制，编制含有行政编制和事业编制，执行行政单位会计制度，在县农行营业部开设银行账户并独立核算。内设以下机构：办公室、公路管理股、运输管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县交通运输局的所属预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

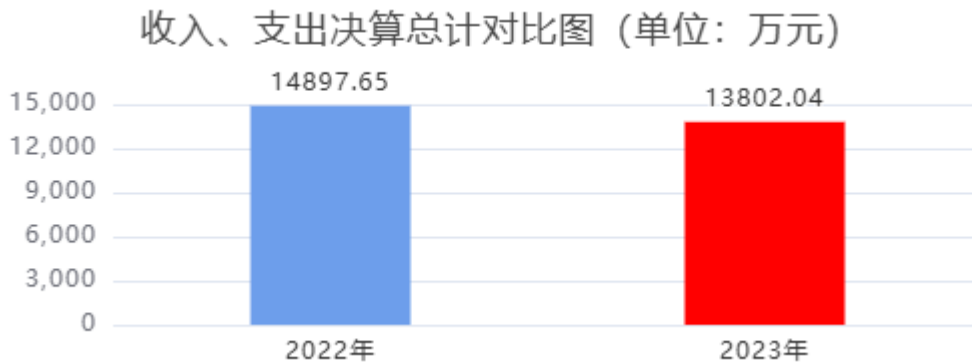
截至2023年底，本单位人员编制28人，其中行政编制8人、事业编制20人；实有人员27人，其中行政8人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

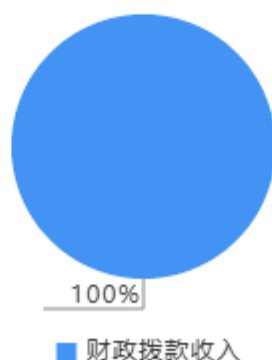
2023年度收入总计、支出总计均为13,802.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,095.61万元，下降7.35%，下降的主要原因是：一是随着交通道路逐渐完善，通村通组路项目减少；二是危桥改造及桥梁配套项目减少；三是响应国家政策，压缩办公经费开支。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,802.04万元，其中：财政拨款收入13,802.04万元，占100%。

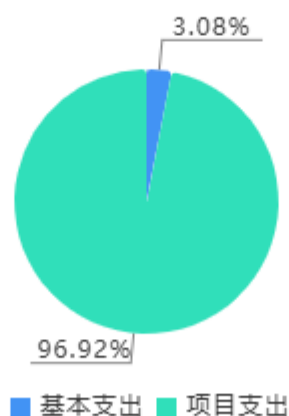
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,802.04万元，其中：基本支出425.50万元，占3.08%；项目支出13,376.54万元，占96.92%。

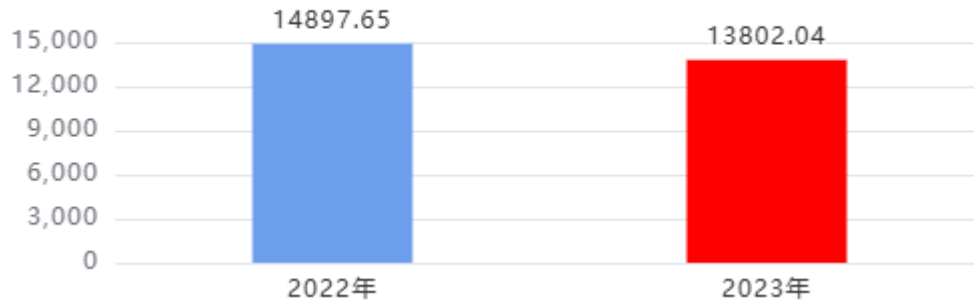
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,802.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,095.61万元，下降7.35%，下降的主要原因是：一是随着交通道路逐渐完善，通村通组路项目减少；二是危桥改造及桥梁配套项目减少；三是响应国家政策，压缩办公经费开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



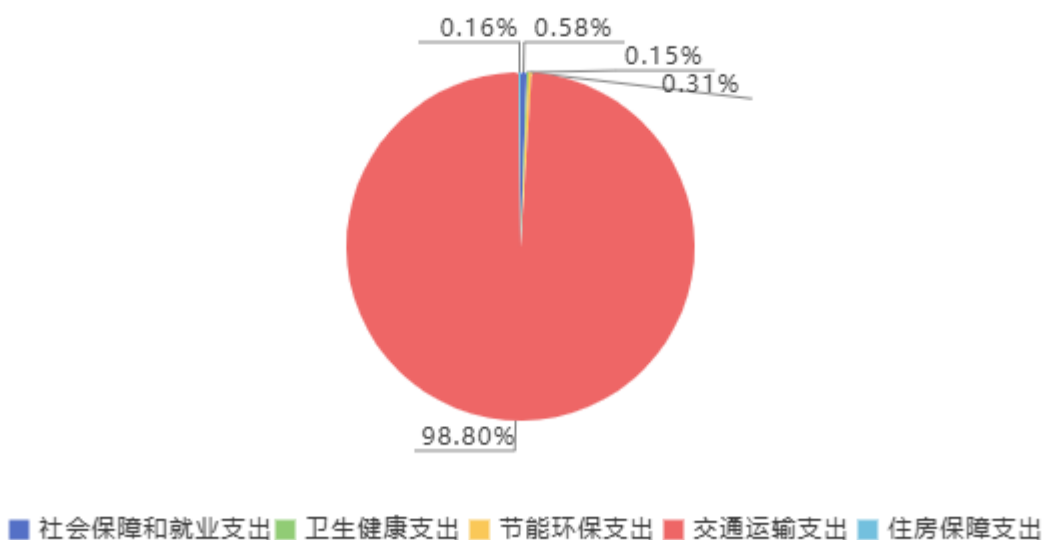
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算314.10万元，支出决算12,802.04万元，完成年初预算的4075.78%。占本年支出合计的92.75%。与上年相比，财政拨款支出减少2,095.61万元，下降14.07%，下降的主要原因是：一是随着交通道路逐渐完善，通村通组路项目减少；二是危桥改造及桥梁配套项目减少；三是响应国家政策，压缩办公经费开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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31.97万元，支出决算30.95万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有1人退休，停止缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.98万元，支出决算15.48万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有1人退休，停止缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.28万元，新增支出的主要原因是：

追加退休人员死亡抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算4.37万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员伤残抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.01万元，支出决算19.01万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：节能与新能源公交车运营补助支出增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算227.16万元，支出决算277.67万元，完成年初预算的122.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年至2022年基础绩效奖及年度考核奖。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算34.76万元，新增支出的主要原因是：交通运输综合执法大队公用经费增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算4,650万元，新增支出的主要原因是：G345陕豫界至过风楼公路改建项目支出增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算0万元，支出决算115万元，新增支出的主要原因是：2019年第三批省级交通运输发展专项资金，商南县交通运输综合执法大队购置业务用车经费增加。

11. 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0万元，支出决算426.57万元，新增支出的主要原因是：危桥改造项目资金、清腰路、新马路工程项目建设资金、商南县赵川至白鲁础红色旅游公路改建项目前期费用增加。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算6,873.97万元，新增支出的主要原因是：省级拨付车辆购置税收入补助地方资金、安全生命防护工程、通村公路完善工程、G345陕豫界至过风楼公路改建项目、G345丹江大桥危桥改造工程、农村公路建设项目和自然村通硬化路项目支出增加。

13. 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0万元，支出决算271万元，新增支出的主要原因是：农村客运及出租车成品油补助支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.98万元，支出决算19.98万元，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425.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费376.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费49.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,000万元，支出决算1,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算1,000万元，主要用于：G345陕豫界至过风楼公路改建项目和迎宾大道建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.25万元，支出决算17.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：商南县交通运输局下属商南县交通运输综合执法大队购置业务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修和保养费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.25万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算49.21万元，支出决算49.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少15.76万元，下降的主要原因是：响应国家政策，压缩办公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用的全过程预算绩效管理模式；逐步建立完善预算绩效管理机制；预算绩效管理程序是确定绩效目标和审核绩效目标。明确了绩效管理职能，建立和完善单位预算绩效管理沟通协调机制，并遵

循“统一领导、归口管理、分工负责、协同推进”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。

本单位在部门决算中反映G345陕豫界至过风楼公路改建、通村公路完善工程、赵川至白鲁础红色旅游公路建设、迎宾大道建设、农村公路建设和自然村通硬化路项目、安全生命防护工程等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10273万元，占部门预算项目支出总额的77.8%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数12802.04万元，执行数12802.04万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：对改善交通基础设施条件，方便服务群众出行，促进贫困户增收发挥了积极作用。对于全县群众出行和交通基础设施条件改善和建设乡村振兴具有重要意义。发现的问题及原因：需求大，项目少，供需矛盾突出。每年下达项目计划有限，但需要升级改造与新建的公路、桥梁非常多。加之群众对通组公路修建的期望值高，供需矛盾大。下一步改进措施：一是加快交通基础设施建设，不断夯实交通基础。全力推进项目建设，加快项目前期建设。按时完成上级下达的县乡公路、桥涵配套、危桥改造，农村公路生命安防工程、完善工程等项目建设。二是全面管理好农村公路，全面保障安全畅通。按照依法治路总要求，明确农村公路管理主体，推进巡查检查制度化。健全完善联合执法长效机制，实现超限超载治理规范化。加强群众交通安全意识和农村公路养护法规教育，实现农村公路环境整治常态化，巩固农村公路建养成果，更好服务县域经济发展。三是全面养护好农村公路，切实做到有路必养。建立养护质

量、数量与养护经费拨付相挂钩的工作机制，分级分段明确养护主体，层层落实主体责任。推行分段承包、定额包干、政府购买服务等模式，进一步提升道路养护专业化水平。建立养护经费逐年增长机制，落实农村公路灾毁保险经费，加强农村公路应急资金保障，做到“有路必养、养必优良”。四是筑牢安全基础，注重预防保安全。切实增强安全责任意识，加强隐患排查治理，强化安全监管，夯实工作责任，完善应急预案；加快生命安防工作建设，加强日常巡查，做好特殊天气、特殊路段的事故防护工作，储备应急保畅物资，确保特殊条件、恶劣天气下道路通行安全。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县交通运输局										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	社会保障和就业支出	已完成	74.08	74.08		74.08	74.08	0	2	100%	2	
	任务2	卫生健康支出	已完工	19.01	19.01		19.01	19.01	0	2	100%	2	
	任务3	节能环保支出	已完工	40	40		40	40	0	2	100%	2	
	任务4	交通运输支出		12648.97	12648.97		12648.97	12648.97	0	2	100%	2	
	任务5	住房保障支出		19.98	19.98		19.98	19.98	0	2	100%	2	
	金额合计				12802.04	12802.04		12802.04	12802.04	0	10		10
	年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	年度绩效指标完成情况	1. 345国道陕豫界至过风楼改建项目加快推进,完成成形路基16公里。 2. 清腰路II期改建,全长14.59Km,四级公路技术标准。 3. 青山镇新庙村穆家垭至马蹄店公路改建项目,全长9.65Km,四级公路技术标准。 4. 过风楼镇丹江大桥,全长337.84延米,桥面宽10米。 5. 2023年农村公路建设项目,实施完成157公里农村公路完善工程、115.6公里养护工程。			1. 345国道陕豫界至过风楼改建项目加快推进,完成成形路基16公里。目前已全部完工。 2. 清腰路II期改建,全长14.59Km,四级公路技术标准。目前已全部完工。 3. 青山镇新庙村穆家垭至马蹄店公路改建项目,全长9.65Km,四级公路技术标准。目前已全部完工。 4. 过风楼镇丹江大桥,全长337.84延米,桥面宽10米。目前已全部完工。 5. 2023年农村公路建设项目,实施完成157公里农村公路完善工程、115.6公里养护工程。目前已全部完工。								
一级指标		二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
产出指标(50分)		数量指标	345国道陕豫界至过风楼改建	完成成形路基16公里	完成成形路基16公里	3	3						
			清腰路II期改建	全长14.59Km,四级公路技术标准	全长14.59Km,四级公路技术标准	2	2						
			青山镇新庙村穆家垭至马蹄店公路改建项目	全长9.65Km,四级公路技术标准	全长9.65Km,四级公路技术标准	2	2						
			过风楼镇丹江大桥	全长337.84延米,桥面宽10米	全长337.84延米,桥面宽10米	2	2						
			2023年农村公路建设项目	完成157公里农村公路完善工程、115.6公里养护工程	完成157公里农村公路完善工程、115.6公里养护工程	1	1						
		质量指标	修复的公路路产符合公路安全技术标准	合格	合格	10	10						
			项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10						
			时效指标	当年完成	完成	10	10						
		成本指标	道路补助标准(桥梁工程)	3.43万元/延米	3.43万元/延米	5	5						
			道路补助标准(道路工程)	40万元/公里	40万元/公里	5	5						
效益指标(30分)		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	8						
		社会效益指标	公路安全服务水平	提升	提升	10	10						
		生态效益指标	交通建设符合环评标准	100%	100%	5	5						
	可持续影响指标	对经济的可持续影响	明显	明显	5	5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10							
总分					100	98							

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映商南县G345陕豫界至过风楼公路改建，商南县G345丹江大桥危桥改造，商南县迎宾大道改造等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商南县G345陕豫界至过风楼公路改建项目绩效自评综述：全年预算数3500万元，执行数3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快推进G345国道陕豫界至过风楼改建项目，完成成形路基16公里，全力督促各标段加快路基交付。发现的问题及原因：项目前期手续多，办理持续时间长。项目前期手续需通过逐级上报审批，环节多、时间长，特别是国家对环保、土地、林地资源的管控越来越严，项目前期手续办理持续时间长，审批难度大。目前，国省干线公路项目前期手续办理短则3年，长则需要5年之久，县乡公路项目前期手续也需要1年左右时间办理。下一步改进措施：加快G345富水至过风楼段公路建设，确保早日完成建设任务，早日建成通车，更好服务县域经济发展和人民群众便捷出行。

2. 商南县G345丹江大桥危桥改造项目绩效自评综述：全年预算数775万元，执行数775万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成过风楼镇丹江大桥，全长337.84延米，桥面宽10米，水下灌注桩23根，混凝土墩柱完成14根，桥台1座，30米箱梁预制33片。发现问题及原因：在项目施工过程中，征地拆迁、环境保护难度大，时常出现阻工现象，严重影响项目建设进度。下一步改进措施：积极与政府协调，加快项目建设进度，确保早日建成通车。

3. 商南县迎宾大道改造项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成迎宾大道建设4.023公里。发现问题及原因：交通项目建设资金由行业补助与地方自筹两部分组成，由于行业补助资金采取定额补助，致使地方配套自筹资金量大，加之地方财政困难，地方配套自筹资金大且难以落实，制约项目建设推进。发现问题及原因：与政府积极沟通，与县财政积极协调，加快手续办理进度，积极争取配套资金。

G345丹江大桥危桥改造工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		G345丹江大桥危桥改造工程项目							
主管部门		商南县交通运输局			实施单位		商南县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		775	775	775	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况			
	过风楼镇丹江大桥，全长337.84延米，桥面宽10米，水下灌注桩23根，混凝土墩柱完成14根，桥台1座，30米箱梁预制33片。					完成过风楼镇丹江大桥，全长337.84延米，桥面宽10米，水下灌注桩23根，混凝土墩柱完成14根，桥台1座，30米箱梁预制33片。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	丹江大桥危桥改造(长宽)	长337.84延米，宽10米	完成桥面建设长337.84延米，宽10米	10	10		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10		
		成本指标	本年度申请支持金额	775万元	775万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	持续发展	持续发展	10	8		
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升	提升	10	9		
		生态效益指标	交通建设符合环评标准	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	服务影响持续性	100%	100%	10	9		
	满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	96		

G345陕豫界至过风楼公路改建项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		G345陕豫界至过风楼公路改建项目						
主管部门		商南县交通运输局			实施单位		商南县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3500	3500	3500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况		
	345国道陕豫界至过风楼改建项目加快推进，完成成形路基16公里，全力督促各标段加快路基交付。					完成345国道陕豫界至过风楼改建项目加快推进，完成成形路基16公里，全力督促各标段加快路基交付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成路基建设	16公里	16公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	本年度申请支持金额	3500万元	3500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	持续发展	持续发展	10	8	
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	服务影响持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

商南县迎宾大道四期改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商南县迎宾大道四期改造项目							
主管部门	商南县交通运输局				实施单位	商南县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况		
	完善我县区域路网，加快我县重点项目，促进我县经济发展。					完成迎宾大道建设4.023公里。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	迎宾大道四期改造项目	全长4.023公里	完成建设4.023公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	本年度申请支持金额	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	持续发展	持续发展	10	9	
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	交通建设符合环评标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	服务影响持续性	100%	100%	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县交通运输局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6322241。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,802.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	74.08
	9		九、卫生健康支出	39	19.01
	10		十、节能环保支出	40	40.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	12,648.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,802.04	本年支出合计	57	13,802.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13,802.04	总计	60	13,802.04

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：商南县交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,802.04	13,802.04					
208	社会保障和就业支出	74.08	74.08					
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48					
20808	抚恤	27.65	27.65					
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28					
2080802	伤残抚恤	4.37	4.37					
210	卫生健康支出	19.01	19.01					
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01					
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21199	其他节能环保支出	40.00	40.00					
2119999	其他节能环保支出	40.00	40.00					
214	交通运输支出	12,648.97	12,648.97					
21401	公路水路运输	5,504.00	5,504.00					
2140101	行政运行	277.67	277.67					
2140102	一般行政管理事务	34.76	34.76					
2140104	公路建设	4,650.00	4,650.00					
2140110	公路和运输安全	115.00	115.00					
2140199	其他公路水路运输支出	426.57	426.57					
21406	车辆购置税支出	6,873.97	6,873.97					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,873.97	6,873.97					
21499	其他交通运输支出	271.00	271.00					
2149901	公共交通运营补助	271.00	271.00					
221	住房保障支出	19.98	19.98					
22102	住房改革支出	19.98	19.98					
2210201	住房公积金	19.98	19.98					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

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

编制单位：商南县交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,802.04	425.50	13,376.54			
208	社会保障和就业支出	74.08	74.08				
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48				
20808	抚恤	27.65	27.65				
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28				
2080802	伤残抚恤	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	19.01	19.01				
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01				
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21199	其他节能环保支出	40.00		40.00			
2119999	其他节能环保支出	40.00		40.00			
214	交通运输支出	12,648.97	312.43	12,336.54			
21401	公路水路运输	5,504.00	312.43	5,191.57			
2140101	行政运行	277.67	277.67				
2140102	一般行政管理事务	34.76	34.76				
2140104	公路建设	4,650.00		4,650.00			
2140110	公路和运输安全	115.00		115.00			
2140199	其他公路水路运输支出	426.57		426.57			
21406	车辆购置税支出	6,873.97		6,873.97			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,873.97		6,873.97			
21499	其他交通运输支出	271.00		271.00			
2149901	公共交通运营补助	271.00		271.00			
221	住房保障支出	19.98	19.98				
22102	住房改革支出	19.98	19.98				
2210201	住房公积金	19.98	19.98				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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

编制单位：商南县交通运输局（本级）

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收入	1	12,802.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.08	74.08		
	9		九、卫生健康支出	41	19.01	19.01		
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	12,648.97	12,648.97		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.98	19.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00		1,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,802.04	本年支出合计	59	13,802.04	12,802.04	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	13,802.04	合计	64	13,802.04	12,802.04	1,000.00	

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

编制单位：商南县交通运输局（本级）

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	12,802.04	425.50	12,376.54
208	社会保障和就业支出	74.08	74.08	
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	
20808	抚恤	27.65	27.65	
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28	
2080802	伤残抚恤	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	19.01	19.01	
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21199	其他节能环保支出	40.00		40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00		40.00
214	交通运输支出	12,648.97	312.43	12,336.54
21401	公路水路运输	5,504.00	312.43	5,191.57
2140101	行政运行	277.67	277.67	
2140102	一般行政管理事务	34.76	34.76	
2140104	公路建设	4,650.00		4,650.00
2140110	公路和运输安全	115.00		115.00
2140199	其他公路水路运输支出	426.57		426.57
21406	车辆购置税支出	6,873.97		6,873.97
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,873.97		6,873.97
21499	其他交通运输支出	271.00		271.00

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
2149901	公共交通运营补助	271.00		271.00
221	住房保障支出	19.98	19.98	
22102	住房改革支出	19.98	19.98	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：商南县交通运输局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.73	302	商品和服务支出	49.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.45	30201	办公费	39.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.01	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.48	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		376.28	公用经费合计					49.21

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

编制单位：商南县交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县交通运输局（本级）

单位：万元

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

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商南县交通运输局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.25		17.00	15.00	2.00	0.25		
决算数	17.25		17.00	15.00	2.00	0.25		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。