

2023 年度
卢氏县交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县交通运输局概况

- 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 卢氏县交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；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全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业规划，中长期计划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度和标准并监督实施；参与拟订全县地方铁路发展规划；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；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全县交通运输行业统计和信息指导，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、负责对全县公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全县重点交通及运输基础设施建设。

5、承担全县水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶（渔船）及相关水上设施检验、船员资格核定、登记和防止污染以及船舶与码头、渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

6、负责全县公路、水路及其设施的建设、养护，

负责全县道路路政管理工作。

7、负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、承担全县公路、水路建设市场监管职责；拟订全县公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；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、指导全县交通运输基础设施管理和维护。

9、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和紧急客货运输，负责县域高速公路及重点干线路网进行监测和协调工作。

10、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，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。

11、负责制定全县交通运输行业科技发展规划、年度计划；组织科技开发、推动行业技术进步。

12、负责全县交通行业涉外工作；负责全县交通行业对外经济技术合作，引进利用外资，开展交通交流与合作。

13、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准省和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

14、负责全县高速公路及铁路项目申报，协调全县高速公路、铁路项目建设用地的征地、拆迁、补偿及调处项目建设过程中的矛盾纠纷工作。

15、完成县委、县政府（及归口领导和管理机关）交办的其他任务。

16、有关职责分工。

二、机构设置

卢氏县交通运输局内设机构 8 个，包括：合办公室、财务审计股、人事股、工程股、安全股、法制股、运输管理股、高铁办。

从决算单位构成看，卢氏县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，仅表述关于机构改革合并其他单位情况的文字

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体是：

1. 卢氏县交通运输局部门机关本级；
2. 卢氏县农村公路管理所；
3. 卢氏县公路管理局；
4. 卢氏县交通运输综合行政执法大队；
5. 卢氏县道路运输服务中心；
6. 卢氏县公共交通有限公司。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏县交通运输局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,685.61	一、一般公共服务支出	32	7.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	872.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	200.16
	9		九、卫生健康支出	40	106.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	613.00
	13		十三、交通运输支出	44	28,145.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	113.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,372.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,557.77	本年支出合计	58	30,557.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	30,557.77	总计	62	30,557.77

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

收入决算表

部门：卢氏县交通运输局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		30,557.77	30,557.77					
201	一般公共服务支出	7.20	7.20					
20111	纪检监察事务	7.20	7.20					
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	200.16	200.16					
20805	行政事业单位养老支出	152.02	152.02					
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.43	143.43					
20808	抚恤	48.15	48.15					
2080801	死亡抚恤	48.15	48.15					
210	卫生健康支出	106.72	106.72					
21004	公共卫生	29.62	29.62					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.62	29.62					
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09					
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94					
2101102	事业单位医疗	69.15	69.15					
213	农林水支出	613.00	613.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	613.00	613.00					
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00					
2130505	生产发展	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	383.00	383.00					
214	交通运输支出	28,145.04	28,145.04					
21401	公路水路运输	13,435.36	13,435.36					
2140101	行政运行	168.82	168.82					
2140104	公路建设	2,507.80	2,507.80					
2140106	公路养护	4,541.74	4,541.74					
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00					
2140199	其他公路水路运输支出	6,192.01	6,192.01					
21406	车辆购置税支出	9,878.75	9,878.75					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	9,278.75	9,278.75					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	600.00	600.00					
21499	其他交通运输支出	4,830.92	4,830.92					
2149999	其他交通运输支出	4,830.92	4,830.92					
221	住房保障支出	113.50	113.50					
22102	住房改革支出	113.50	113.50					

2210201	住房公积金	113.50	113.50					
229	其他支出	1,372.16	1,372.16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	872.16	872.16					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	872.16	872.16					
22999	其他支出	500.00	500.00					
2299999	其他支出	500.00	500.00					

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

部门：卢氏县交通运输局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		30,557.77	2,487.43	28,070.34			
201	一般公共服务支出	7.20		7.20			
20111	纪检监察事务	7.20		7.20			
2011105	派驻派出机构	7.20		7.20			
208	社会保障和就业支出	200.16	200.16				
20805	行政事业单位养老支出	152.02	152.02				
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.43	143.43				
20808	抚恤	48.15	48.15				
2080801	死亡抚恤	48.15	48.15				
210	卫生健康支出	106.72	77.09	29.62			
21004	公共卫生	29.62		29.62			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.62		29.62			
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	69.15	69.15				
213	农林水支出	613.00		613.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	613.00		613.00			
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	383.00		383.00			
214	交通运输支出	28,145.04	2,096.68	26,048.36			
21401	公路水路运输	13,435.36	2,089.73	11,345.63			
2140101	行政运行	168.82	131.12	37.70			
2140104	公路建设	2,507.80		2,507.80			
2140106	公路养护	4,541.74	335.65	4,206.09			
2140109	交通运输信息化建设	25.00		25.00			
2140199	其他公路水路运输支出	6,192.01	1,622.96	4,569.04			
21406	车辆购置税支出	9,878.75		9,878.75			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	9,278.75		9,278.75			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	600.00		600.00			
21499	其他交通运输支出	4,830.92	6.95	4,823.97			

2149999	其他交通运输支出	4,830.92	6.95	4,823.97			
221	住房保障支出	113.50	113.50				
22102	住房改革支出	113.50	113.50				
2210201	住房公积金	113.50	113.50				
229	其他支出	1,372.16		1,372.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	872.16		872.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	872.16		872.16			
22999	其他支出	500.00		500.00			
2299999	其他支出	500.00		500.00			

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

部门：卢氏县交通运输局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	29,685.61	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	872.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	200.16	200.16		
	9		九、卫生健康支出	41	106.72	106.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	613.00	613.00		
	13		十三、交通运输支出	45	28,145.04	28,145.04		

	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	113.50	113.50		
	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	1,372.16	500.00	872.16	
	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				
	27	30,557.77	本年支出合计	59	30,557.77	29,685.61	872.16	
本年收入合计	27							
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				
总计	32	30,557.77	总计	64	30,557.77	29,685.61	872.16	

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

部门：卢氏县交通运输局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		29,685.61	2,487.43	27,198.18
201	一般公共服务支出	7.20		7.20
20111	纪检监察事务	7.20		7.20
2011105	派驻派出机构	7.20		7.20
208	社会保障和就业支出	200.16	200.16	
20805	行政事业单位养老支出	152.02	152.02	
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.43	143.43	

20808	抚恤	48.15	48.15	
2080801	死亡抚恤	48.15	48.15	
210	卫生健康支出	106.72	77.09	29.62
21004	公共卫生	29.62		29.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.62		29.62
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	69.15	69.15	
213	农林水支出	613.00		613.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	613.00		613.00
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00
2130505	生产发展	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	383.00		383.00
214	交通运输支出	28,145.04	2,096.68	26,048.36
21401	公路水路运输	13,435.36	2,089.73	11,345.63

2140101	行政运行	168.82	131.12	37.70
2140104	公路建设	2,507.80		2,507.80
2140106	公路养护	4,541.74	335.65	4,206.09
2140109	交通运输信息化建设	25.00		25.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,192.01	1,622.96	4,569.04
21406	车辆购置税支出	9,878.75		9,878.75
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,278.75		9,278.75
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	600.00		600.00
21499	其他交通运输支出	4,830.92	6.95	4,823.97
2149999	其他交通运输支出	4,830.92	6.95	4,823.97
221	住房保障支出	113.50	113.50	
22102	住房改革支出	113.50	113.50	
2210201	住房公积金	113.50	113.50	
229	其他支出	500.00		500.00
22999	其他支出	500.00		500.00

2299999	其他支出	500.00		500.00
---------	------	--------	--	--------

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：卢氏县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,374.80	302	商品和服务支出	55.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,557.40	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.36	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	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	244.10	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.88	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.91	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	9.85	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.23	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	56.74	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	8.59	30217	公务接待费		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	39.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	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	12.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.61	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		2,431.54	公用经费合计				55.89	

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

部门：卢氏县交通运输局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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			872.16	872.16		872.16	
229	其他支出		872.16	872.16		872.16	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		872.16	872.16		872.16	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		872.16	872.16		872.16	

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

部门：卢氏县交通运输局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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

部门：卢氏县交通运输局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
4.46		4.46		4.46		4.46		4.46		4.46	

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 30557.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13223.27 万元，下降 30.20%。主要原因是建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 30557.77 万元，其中：财政拨款收入 30557.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 30557.77 万元，其中：基本支出 2487.43 万元，占 8.14%；项目支出 28070.34 万元，占 91.86%。

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 30557.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13223.23 万元，下降 30.20%。主要原因是建设项目减少。

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 29685.61 万元，占支出合计的 97.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9468.19 万元，增长 46.83%。主要原因是建设任务增加，项目支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29685.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.20 万元，占 0.02%；

社会保障和就业（类）支出 200.16 万元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 106.72 万元，占 0.36%；农林水（类）支出 613.00 万元，占 2.06%；交通运输（类）支出 28145.04 万元，占 94.81%；住房保障（类）支出 113.50 万元，占 0.38%；其他（类）支出 500.00 万元，占 1.70%。

（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 0.00 万元，支出决算为 29685.61 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员基础性绩效工资。

3. 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）年初预算数为 158.32 万元，决算数 143.43 万元，完成年初预算的 90.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 7.04 万元，决算数 48.15 万元，完成年初预算的 683.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工死亡。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年疫情防控资金在 2023 年支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.76 万元，决算数 7.94 万元，完成年初预算的 90.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 70.88 万元，决算数 69.15 万元，完成年初预算的 97.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工退休。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 383.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为 162.90 万元，决算数 168.82 万元，完成年初预算的 103.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设任务增加，运行经费增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2507.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 816.41 万元，决算数 4541.74 万元，完成年初预算的 556.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

15. 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）年初预算数为 2183.63 万元，决算数 6192.01 万元，完成年初预算的 283.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

16. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 9278.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 600.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

18. 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）年初预算数为 631.43 万元，决算数 4830.92 万元，完成年初预算的 765.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 118.74 万元，决算数 113.50 万元，完成年初预算的 95.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工退休。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 500.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

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 2487.43 万元。

其中：人员经费 2431.54 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 55.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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数为 0.00 万元，支出决算为 872.16 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于卢氏县城乡交通一体化综合项目，其中无项目年末结转和结余资金数额较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.46 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无出国安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.46 万元。主要用于二级机构开展执法执勤工作。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：无外宾来访接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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 年度机关运行经费支出 23.32 万元，比 2022 年度减少 42.18 万元，下降 64.40%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4407.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 4407.40 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 25 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 56 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 56 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 56 个项目进行了绩效自评。其中：56 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，56 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

根据预算绩效管理要求，我单位按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控，把绩效管理工作落实到日常工作中。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2023)289号十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金	可执行项目	经建股	420	420	420	100%	100%	1	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2023)140号三淅高速卢氏互通连接线项目资金	可执行项目	经建股	25	25	25	100%	100%	1	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2023)118号升级文明城市创建工作资金	可执行项目	经建股	10	10	10	100%	100%	1	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预收(2023)285号追加经费	可执行项目	经建股	0.43	0.43	0.43	100%	100%	1	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2023)487号三淅高速卢氏互通连接线项目资金	可执行项目	经建股	136.1	136.1	136.1	100%	100%	1	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	豫财建(2023)37号2023年农村公路建设省级补助(第一批)资金	可执行项目	经建股	1480	1480	1480	100%	100%	1	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2023)236号农村公路水毁修复	可执行项目	经建股	34.78	34.78	34.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2023)37号疫情防控经费的通知	可执行项目	经建股	8.78	8.78	8.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2023)295号综合交通应急指挥调度中心建设资金	可执行项目	经建股	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2023)359号十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金	可执行项目	经建股	2000	2000	2000	100%	100%	1	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预收(2023)284号追加经费	可执行项目	经建股	1	1	1	100%	100%	1	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2023)486号十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金	可执行项目	经建股	383	383	383	100%	100%	1	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2023)184号卢氏县财政局关于下达十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金	可执行项目	经建股	3684.3	3684.3	3684.3	100%	100%	1	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	派驻纪检组工作经费	可执行项目	经建股	7.2	7.2	7.2	100%	100%	1	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预专(2023)82-2号2023年河南省政府一般债券三淅高速卢氏互通连接线改建工程资金	可执行项目	经建股	1200	704	704	58.67%	100%	1	100%	100%	100%	95.87	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2023)139号十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金	可执行项目	经建股	475	475	475	100%	100%	1	100%	100%	100%	100	否
201001	卢氏县交通运输局	201	交通运输局	卢财预字(2023)290号三淅高速卢氏互通连接线项目资金	可执行项目	经建股	142	142	142	100%	100%	1	100%	100%	100%	100	否

项目单位自评汇总表