

2023 年度
桐柏县交通运输局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 桐柏县交通运输局概况

- 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

桐柏县交通运输局概况

一、部门职责

（一）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。承担涉及全县综合交通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，统筹衔接平衡公路、水路等规划；指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）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；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）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，按县政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门贯彻落实公路、水路有关规费政策措施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻落实公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。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工作。

（七）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、省、市重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线路网运行监测和协调。负责全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）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、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）贯彻落实交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

桐柏县交通运输局内设机构 10 个，包括：办公室、政办公室、综合规划科、法制科、运输管理科、行政审批科、财务审计科、建设管理科、安全监督科（应急办公室）、海事中心。

从决算部门构成看，桐柏县交通运输局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

2023 年度，桐柏县交通运输局。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

- 1、桐柏县交通运输局（本级）
- 2、桐柏县道路运输管理局
- 3、桐柏县农村公路管理所
- 4、桐柏县交通运输综合行政执法大队
- 5、桐柏县风景区公路养护管理所

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县交通运输局

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	14357.09	一、一般公共服务支出	15	11.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、交通运输支出	21	14365.22
八、其他收入	8	0.00		22	
	9			23	
	10			24	
本年收入合计	11	14357.09	本年支出合计	25	14376.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	19.47	年末结转和结余	27	0.00
	14			28	
总计	15	14376.56	总计	29	14376.56

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
单位：万元

部门名称：桐柏县交通运输局

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		14357.09	14357.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14345.75	14345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11019.74	11019.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1028.41	1028.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6606.43	6606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140106	公路养护	2469.64	2469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140109	交通运输信息化建设	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	908.80	908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	908.80	908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2337.21	2337.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2216.21	2216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	121.00	121.00	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

单位：万元

部门名称：桐柏县交通运输局

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		14376.56	2382.10	11994.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14365.22	2370.75	11994.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11039.21	2370.75	8668.45	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1047.88	1047.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6606.43	0.00	6606.43	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2469.64	790.08	1678.82	0.00	0.00	0.00

2140109	交通运输信息化建设	54.55	0.00	54.55	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	532.05	532.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	296.89	0.00	296.89	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	988.80	0.00	988.80	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	908.80	0.00	908.80	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2337.21	0.00	2337.21	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2216.21	0.00	2216.21	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	121.00	0.00	121.00	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

部门名称：桐柏县交通运输局

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	14357.09	一、一般公共服务支出	15	11.34	11.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、交通运输支出	21	14357.09	14357.09	0.00	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	14357.09	本年支出合计	23	14357.09	14357.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	14357.09	总计	28	14357.09	0.00	0.00	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

单位：万元

部门名称：桐柏县交通运输局

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		14357.09	2362.63	11994.46
201	一般公共服务支出	11.34	11.34	0.00
20111	纪检监察事务	11.34	11.34	0.00
2011105	派驻派出机构	11.34	11.34	0.00
214	交通运输支出	14365.22	2370.75	11994.46
21401	公路水路运输	8200.44	393.70	7806.74
2140101	行政运行	1047.88	1047.88	0.00
2140102	一般行政管理事务	31.77	0.00	31.77
2140104	公路建设	6606.43	0.00	6606.43

2140106	公路养护	1114.00	0.00	1114.00
2140109	交通运输信息化建设	54.55	0.00	54.55
2140112	公路运输管理	532.05	532.05	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	296.89	0.00	296.89
21406	车辆购置税支出	988.80	0.00	988.80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	908.80	0.00	908.80
2140699	车辆购置税其他支出	80.00	0.00	80.00
21499	其他交通运输支出	2337.21	0.00	2337.21
2149901	公共交通运营补助	2216.21	0.00	2216.21
2149999	其他交通运输支出	121.00	0.00	121.00

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

单位：万元

部门名称：桐柏县交通运输局

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	1963.73	302	商品和服务支出	360.20	310	资本性支出	6.92
30101	基本工资	1187.75	30201	办公费	130.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.86	30202	印刷费	1.64	31002	办公设备购置	5.54
30103	奖金	6.86	30203	咨询费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费	0.009	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.28	30205	水费	6.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	290.14	30206	电费	12.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	73.96	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	28.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	64.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.82	31013	公务用车购置	1.38
30199	其他工资福利支出	72.65	30214	租赁费	2.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.79	30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.43	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	17.80	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.48	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	23.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.02	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	7.06	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.388	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.39	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.26	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1995.51	公用经费合计					367.12

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

单位：万元

部门名称：桐柏县交通运输局

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：桐柏县交通运输局

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				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：桐柏县交通运输局

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
73.47	0.00	51.72	34.14	17.58	21.75	73.47	0.00	51.72	34.14	17.58	21.75

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 14376.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8524.93 万元，增长 146.17%。主要原因是业务类型增多，费用支出相对增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14357.09 万元，其中：财政拨款收入 14357.09 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14357.09 万元，其中：基本支出 2362.63 万元，占 16.46%；项目支出 11994.46 万元，占 83.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 14357.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8524.93 万元，增长146.17%。主要原因是业务类型增多，费用支出相对增加。

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 14357.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 8524.93 万元，增长 146.17%。主要原因是业务类型增多，费用支出相对增加。

(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 14365.22 万元，主要用于以下方面交通运输支出（类）14365.22 万元，占 100.00%。

(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 14357.09 万元，支出决算为 14357.09 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 1047.88 万元，支出决算为 1047.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 31.77 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 6606.43 万元，支出决算为 6606.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1114 万元，支出决算为 1114 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 54.55 万元，支出决算为 54.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 532.05 万元，支出决算为 532.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 296.89 万元，支出决算为 296.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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）。年初预算为 908.80 万元，支出决算为 908.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 2216.21 万元，支出决算为 2216.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 121.00 万元，支出决算为 121.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 2362.63 元。其中：

人员经费 1995.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 367.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 73.47 万元，支出决算为 73.47 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

(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 51.72 万元，完成预算的 100.00%，占 70.40%；公务接待费支出决算 21.75 万元，完成预算的 100%，占 29.60%。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 100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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费预算为 51.72 万元，支出决算为 51.72 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 34.14 万元，购置车辆 3 台。

公务用车运行维护支出 17.58 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、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 21.75 万元，支出决算为 21.75 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 21.75 元。主要用于：接待上级交通部门和外省、市（地）交通系统领导同志及有关来宾的公务活动。2023 年共接待国内来访团组 870 个、来宾 4305 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 367.12 万元，比 2022 年度增加 147.57 万元，增长 40.20%。主要原因是：新增机关工作人员、业务类型增加，公用经费相比增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，我部门共有车辆 21 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、应急保障车 10 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；部门价值 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。

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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》

《南阳市市级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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1309.77万元，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6个项目，涉及金额1309.77万元，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：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，1-7月份预算执行数0.00万元，执行率0.00%。

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6个项目，涉及金额

1309.77

万元。

四是部门评价：本部门选取 1 项目，涉及金额 80 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，未发现问题。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门一般性项目项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数38.15万元，全年执行数38.15万元，执行率100.00%。目标完成情况：已按照目标预期实现。发现的主要问题及原因：无。2023年专项A公交运营补贴项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数640.00万元，全年执行数640.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：已按照目标预期实现。发现的主要问题及原因：无。

农村公路养护项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数299.25万元，全年执行数299.25万元，执行率100.00%。目标完成情况：已按照目标预期实现。发现的主要问题及原因：无。

桐柏县道路运输管理局开展绩效自评，项目名称：2022年乡镇综合服务平台奖补项目，其中：评价等级为“优”的项目1个。

预算执行情况：全年预算数80.00万元，全年执行数80.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：已按照目标预期实现。发现的主要问题及原因：无。

桐柏县风景区公路养护管理所办公经费项目自评得分为99分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数18.05万元，全年执行数18.05万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展；二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准；二是建立内部绩效考核管理机制，对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识。

执法工作经费项目自评得分为98分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数为234.32万元，全年执行数为213.87万元，执行率91.27%，目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审结果，把绩效目标作为部门考核的重点目标。

（三）重点项目的绩效评价情况说明。

本部门选取 1 项目，涉及金额 80 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，未发现问题。

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

（八）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。指反映公路基础建设支出。

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

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

（十二）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。指反映公路运输管理支出。

（十三）、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）。指反映除项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十四）、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）。指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（十五）、通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。指反映车辆购置税收入安排用于项目以外的其他支出。

（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）。指反映对公共交通运输企业的补助支出。

（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）。指反映其他运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十八）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。指反映派驻派出纪检监察部门的费用支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		部门一般性项目						
主管部门及代码		桐柏县交通运输局			实施部门	桐柏县交通运输局		
项目资金 (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	38.15	38.15	38.15	10	100.0%	10.0
		财政拨款	38.15	38.15	38.15	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		部门资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常工作的开展，提高机关运行效率和群众满意度。				已按照实际预期目标完成。			
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	
成本指标	经济成本指标	指标 1：经济完成率	≥90%	≥90%	20	20		
	社会成本指标	指标 1：完成及时性	≥90%	≥90%	10	10		
	生态环境成本指标	指标 1：成本控制率	≥90%	≥90%	10	10		
产出指标	数量指标	指标 1：实际完成率	≥90%	≥90%	20	20		
	质量指标	指标 1：质量达标率	≥90%	≥90%	20	20		
	时效指标	指标 1：开展及时性	≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100.0		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 专项 A 公交运营补贴						
主管部门及代码		桐柏县交通运输局			实施部门	通达公共交通有限公司		
项目资金 (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	640	640	640	10	100.0%	10.0
		财政拨款	640	640	640	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		部门资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善居民出行条件，提高群众满意度。				已按照实际预期目标完成。			
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	
成本指标	经济成本指标	指标 1：经济完成率	≥90%	≥90%	20	20		
	社会成本指标	指标 1：完成及时性	≥90%	≥90%	10	10		
	生态环境成本指标	指标 1：成本控制率	≥90%	≥90%	10	10		
产出指标	数量指标	指标 1：实际完成率	≥90%	≥90%	20	20		
	质量指标	指标 1：质量达标率	≥90%	≥90%	20	20		
	时效指标	指标 1：开展及时性	≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100.0		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农村公路养护经费项目						
主管部门及代码		桐柏县交通运输局			实施部门	桐柏县农村公路管理所		
项目资金 (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	299.25	299.25	299.25	10	100.0%	10.0	
	财政拨款	299.25	299.25	299.25	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	部门资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农村公路正常运行，和群众满意度。			已按照实际预期目标完成。				
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	
成本指标	经济成本指标	指标1：经济完成率	≥90%	≥90%	20	20		
	社会成本指标	指标1：完成及时性	≥90%	≥90%	10	10		
	生态环境成本指标	指标1：成本控制率	≥90%	≥90%	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：实际完成率	≥90%	≥90%	20	20		
	质量指标	指标1：质量达标率	≥90%	≥90%	20	20		
	时效指标	指标1：开展及时性	≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		乡镇综合服务平台项目						
主管部门及代码		桐柏县交通运输局			实施部门	桐柏县道路运输管理局		
项目资金 (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	80	80	80	10	100.0%	10.0
		财政拨款	80	80	80	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		部门资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保服务平台建设完成，让群众满意。				已按照实际预期目标完成。			
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	
成本指标	经济成本指标	指标1：经济完成率	≥90%	≥90%	20	20		
	社会成本指标	指标1：完成及时性	≥90%	≥90%	10	10		
	生态环境成本指标	指标1：成本控制率	≥90%	≥90%	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：实际完成率	≥90%	≥90%	20	20		
	质量指标	指标1：质量达标率	≥90%	≥90%	20	20		
	时效指标	指标1：开展及时性	≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		办公经费						
主管部门		桐柏县交通运输局		实施单位	桐柏县风景区公路养护管理所			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.05	18.05	18.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.05	18.05	18.05	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	路的养护、管理、路面清扫、清理边沟1、负责景区公等工作。			已完成				
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度	实际	分值	得	偏差原因分析及
	数量指标		景区道路排险、边沟清理。	≥60余次	≥60余次	15	15	无
			景区道路清扫、除杂草等	全程35公里	全程35公里			
			保障景区公路安全、畅通。	安全	安全	10	10	无
	质量指标		保障养护人员工资按时发	保障	保障			
			执行年度	2022年度	2022年度	15	15	无
	时效指标		行政运行	18.05万元	18.05万元	10	10	无
	成本指标		保障景区公路安全畅通	安全	安全	15	15	无
			有效的改善了景区道路	解决	解决			
			社会效益指标	的基础设施，解决了部分路段问题造成的交通拥堵问题				
	可持续影响指标		保障景区公路安全畅通	可持续	可持续	15	15	无
			有效的改善了景区道路					
			的基础设施，解决了部分路段问题造成的交通拥堵问题					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	≥93%	10	9	无
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		执法工作经费						
主管部门		桐柏县交通运输局		实施单位	桐柏县交通运输综合行政执法大队大队			
项目资金 (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	234.32	234.32	213.87	10	91.27%	9	
	其中：当年财政拨款	234.32	234.32	213.87	—	91.27%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公路客运市场市场稳定、有序，保护路产路权，保障群众安全出行，干线公路超限超载率控制3%以下			保障群众安全出行，干线公路超限率3%以下				
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	超限治理	≥100台	≥100台	5	5	无
			客运市场管理	≥200台	≥200台	5	5	无
			路政执法案件	≥10起	≥10起	5	5	无
			法治培训	4次	4次	5	5	无
		质量指标	有限控制超限车辆	超限率≤3%	超限率≤3%	5	5	无
			维护客运市场秩序	良	良	2.5	2.5	无
			查处率，结案率	100%	100%	2.5	2.5	无
		时效指标	项目实施时间	2021	2021	2.5	2.5	无
			项目按时完成率	100%	100%	2.5	2.5	无
		成本指标	超限治理	≤110.72万元	≤110.72万元	5	5	无
			执法车辆维护	≤48万元	≤27.55万元	5	4	资金拨付晚
			执法服装	≤35万元	≤35万元	5	5	无
	办公费		≤10.6万元	≤10.6万元	5	5	无	
	执法设备购置		≤30万元	≤30万元	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	延长公路寿命	超限率≤3%	超限率≤3%	5	5	无
			依法提高办事效率	结案率100%	结案率100%	5	5	无
		生态效益指标	减少大气污染	稳步提升	稳步提升	5	5	无
减少公路维修成本			稳步提升	稳步提升	5	5	无	
可持续影响指标		维护路产路权，公路畅通			2.5	2.5	无	
	改善路与环境			2.5	2.5	无		
满意度	服务对象满意	县委政府群众满意	100%	100%	5	5	无	

	指标	度指标	度					
总分						100	98	无