

2023年度
新县交通运输局部门决算公开（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新县交通运输局（汇总）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

第一部分 新县交通运输局（汇总）概 况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策；承担设计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、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略规划；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。监督实施国家、省、市关于道路、水路运输的有关政策、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的工作；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；负责船舶及水上相关设施检验、登记和防止污染；负责船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验和监督管理等工作。

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目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、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

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和紧急客货运输；负责全县干线路网、农村公路的运行监测和协调工作；组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

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

9、监督实施交通运输行业科技政策、组织科技成果推广，推动行业科技进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

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

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新县交通运输局（汇总）内设机构5个，包括：办公室（人事股）、综合规划股（建设管理股、交通战备股）、路政运管股、安全监督股（法规股）、财务股。

从决算单位构成看，新县交通运输局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，本决算为新县交通运输局（汇总）决算。

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

- 1、新县交通运输局
- 2、新县公共交通和道路运输服务中心
- 3、新县交通运输综合行政执法大队

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出決算总表

部门：新县交通运输局（汇总）

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	1963.92	一、一般公共服务支出	32	65.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	109.51	八、社会保障和就业支出	39	58.07
	9		九、卫生健康支出	40	19.66
	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	3.70
	13		十三、交通运输支出	44	1887.71
	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	39.02
	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	
	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	2073.43	本年支出合计	58	2073.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：新县交通运输局（汇总）

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
	30			61	
总计	31	2073.43	总计	62	2073.43

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
金额单位：万元

部门：新县交通运输局（汇总）

2023 年度

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		2073.43	1963.92					109.51
201	一般公共服务支出	65.26	63.05					2.21
20102	政协事务	2.21						2.21
2010201	行政运行	2.21						2.21
20199	其他一般公共服务支出	63.05	63.05					
2019999	其他一般公共服务支出	63.05	63.05					
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07					
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11					
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97					
210	卫生健康支出	19.66	19.66					
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00					
213	农林水支出	3.70	3.70					
21399	其他农林水支出	3.70	3.70					
2139999	其他农林水支出	3.70	3.70					
214	交通运输支出	1887.71	1780.42					107.29
21401	公路水路运输	1887.46	1780.42					107.04
2140101	行政运行	456.13	448.29					7.84
2140199	其他公路水路运输支出	1431.33	1332.13					99.21
21499	其他交通运输支出	0.25						0.25
2149999	其他交通运输支出	0.25						0.25
221	住房保障支出	39.02	39.02					
22102	住房改革支出	39.02	39.02					
2210201	住房公积金	39.02	39.02					

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：新县交通运输局（汇总） 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		2073. 43	1209. 79	863. 64			
201	一般公共服务支出	65. 26	2. 36	62. 90			
20102	政协事务	2. 21	2. 21				
2010201	行政运行	2. 21	2. 21				
20199	其他一般公共服务支出	63. 05	0. 15	62. 90			
2019999	其他一般公共服务支出	63. 05	0. 15	62. 90			
208	社会保障和就业支出	58. 07	58. 07				
20805	行政事业单位养老支出	49. 11	49. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 11	49. 11				
20899	其他社会保障和就业支出	8. 97	8. 97				
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 97	8. 97				
210	卫生健康支出	19. 66	19. 66				
21011	行政事业单位医疗	19. 66	19. 66				
2101101	行政单位医疗	3. 67	3. 67				
2101102	事业单位医疗	16. 00	16. 00				
213	农林水支出	3. 70	3. 70				
21399	其他农林水支出	3. 70	3. 70				
2139999	其他农林水支出	3. 70	3. 70				
214	交通运输支出	1887. 71	1086. 98	800. 74			
21401	公路水路运输	1887. 46	1086. 73	800. 74			
2140101	行政运行	456. 13	456. 13				
2140199	其他公路水路运输支出	1431. 33	630. 60	800. 74			
21499	其他交通运输支出	0. 25	0. 25				
2149999	其他交通运输支出	0. 25	0. 25				
221	住房保障支出	39. 02	39. 02				
22102	住房改革支出	39. 02	39. 02				
2210201	住房公积金	39. 02	39. 02				

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：新县交通运输局（汇总）

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	1963.92	一、一般公共服务支出	33	63.05	63.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	58.07	58.07		
	9		九、卫生健康支出	41	19.66	19.66		
	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	3.70	3.70		
	13		十三、交通运输支出	45	1780.42	1780.42		
	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	39.02	39.02		
	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				
	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	1963.92	本年支出合计	59	1963.92	1963.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县交通运输局（汇总）

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	1963.92	总计	64	1963.92	1963.92		

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：新县交通运输局（汇总）

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		1963. 92	1100. 29	863. 64
201	一般公共服务支出	63. 05	0. 15	62. 90
20199	其他一般公共服务支出	63. 05	0. 15	62. 90
2019999	其他一般公共服务支出	63. 05	0. 15	62. 90
208	社会保障和就业支出	58. 07	58. 07	
20805	行政事业单位养老支出	49. 11	49. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 11	49. 11	
20899	其他社会保障和就业支出	8. 97	8. 97	
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 97	8. 97	
210	卫生健康支出	19. 66	19. 66	
21011	行政事业单位医疗	19. 66	19. 66	
2101101	行政单位医疗	3. 67	3. 67	
2101102	事业单位医疗	16. 00	16. 00	
213	农林水支出	3. 70	3. 70	
21399	其他农林水支出	3. 70	3. 70	
2139999	其他农林水支出	3. 70	3. 70	
214	交通运输支出	1780. 42	979. 68	800. 74
21401	公路水路运输	1780. 42	979. 68	800. 74
2140101	行政运行	448. 29	448. 29	
2140199	其他公路水路运输支出	1332. 13	531. 39	800. 74
221	住房保障支出	39. 02	39. 02	
22102	住房改革支出	39. 02	39. 02	
2210201	住房公积金	39. 02	39. 02	

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
金额单位：万元

部门：新县交通运输局（汇总）

2023 年度

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	880.79	302	商品和服务支出	198.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.85	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.12	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.32	30203	咨询费	0.99	310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.17	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.58	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	6.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.29	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	3.95	30211	差旅费	30.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.32	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.82	30217	公务接待费	12.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.52	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	19.59	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.23			
			30299	其他商品和服务支出	32.87			
人员经费合计		901.41	公用经费合计					198.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新县交通运输局（汇总）

2023 年度

公开 06 表
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

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
金额单位：万元

部门：新县交通运输局（汇总）

2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新县交通运输局（汇总）
 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新县交通运输局（汇总）

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
13.00					13.00	12.60					12.60

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。

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2073.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加335.05万元，增长19.27%。主要原因是增加政府安排审批经费，农村客运涨价补贴、淘汰国三及以下排放标准柴油货车经费、农村公路设计费62.9万元、死亡人员抚恤金21.78万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2073.43万元，其中：财政拨款收入1963.92万元，占94.72%；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109.51万元，占5.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2073.43万元，其中：基本支出1209.79万元，占58.35%；项目支出863.64万元，占41.65%；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1963.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加365.22万元，增长22.84%。主要原因是增加政府安排审批经费，农村客运涨价补贴、淘汰国三及以下排放标准柴油货车经费、农村公路设计费62.9万元、死亡人员抚恤金21.78万元。

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1963.92万元，占支出合计的94.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加365.22万元，增长22.84%。主要原因是增加政府安排审批经费，农村客运涨价补贴、淘汰国三及以下排放标准柴油货车经费、农村公路设计费62.9万元、死亡人员抚恤金21.78万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1963.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.05万元，占3.21%；社会保障和就业（类）支出58.07万元，占2.96%；卫生健康（类）支出19.66万元，占1.00%；农林水（类）支出3.70万元，占0.18%；交通运输（类）支出1780.42万元，占90.66%；住房保障（类）支出39.02万元，占1.99%。

（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1540.70万元，支出决算为1963.92万元，完成年初预算的127.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加县委、县政府安排的农村公路设计

支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.38万元，支出决算为49.11万元，完成年初预算的88.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新县交通运输局2023年人员减少，在职人员调出6人，退休3人：退休人员调出1人，死亡1人；新县交通执法大队科级干部增资，补缴养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的390.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社局拨来的解困资金7万元，计入其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的45.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新县交通运输局2023年人员减少，在职人员调出6人，退休3人，退休人员调出1人，死亡1人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.38万元，支出决算为

16.00万元，完成年初预算的82.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员减少。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的2023年第一书记生活补助，错计入农林水支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为570.04万元，支出决算为448.29万元，完成年初预算的78.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面政府拨付审批经费减少；另一方面在资金使用中，根据拨付内容及资金性质，改变支出功能分类。

8. 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843.41万元，支出决算为1332.13万元，完成年初预算的157.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面增加政府安排审批经费，农村客运涨价补贴、淘汰国三及以下排放标准柴油货车经费、61台出租车油补资金；另一方面在资金使用中，根据拨付内容及资金性质，改变支出功能分类。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.19万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的92.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员减少。

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为1100.29万元，其中：人员经费901.41万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费198.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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。

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2023年度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13.00万

元，支出决算为12.60万元，完成预算的96.92%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，节省开支。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算12.60万元，完成预算数的96.92%，占100.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为13.00万元，支出决算为12.60万元，完成预算的96.92%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照中央八项规定，节省开支。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12.60万元。主要用于：主要用于村公路陪同检查接待，客运、货运上级检查以及外来学习接待，招待三县联合治理超载超限执法人员。2023年共接待国内来访团组122个、来宾892人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出8.46万元，比2022年度减少24.16万元，下降74.06%。主要原因是主要原因是减少了对企业复工复产补助资金支出。

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，占政府采购支出总额的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8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8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。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩

效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2073.43万元，其中基本支出1209.79万元，项目支出863.64万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评6个，自评金额524.14万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年新县交通运输局开展1个绩效自评项目，自评金额62.9万元，具体是项目前期经费，为了保障项目顺利实施，用于农村公路设计，年预算数62.9万元，实际执行62.9万元，完成预算100%，完成工作达标率100%，群众满意度98%。

2023年新县公共交通和道路运输服务中心开展3个绩效自评项目，自评金额321.22万元，其中：

1、新县公共交通和道路运输服务中心2023年万村通提质工程300万元，为了方便农村群众乘车出行，有效降低农村群众出现成本，年初预算数300万元，实际执行274.22万元，完成预算91%，完成工作达标率95%，群众满意度95%。

2、2021年5月至2022年7月宾利物流园区入驻快递物流企业补贴21.77万元，减轻企业负担，缩减企业成本，促进经济发展。年初预算数21.77万元，实际执行21.42万

元，完成预算98%，完成工作达标率98%，企业满意度98%。

3、2022年8月至2023年7月宾利物流园区入驻快递物流企业房租补贴28.82万元，减轻企业负担，缩减企业成本，促进经济发展。年初预算数28.82万元，实际执行25.58万元，完成预算89%，完成工作达标率95%，企业满意度98%。

2023年新县交通运输综合行政执法大队开展2个绩效自评项目，自评金额140.02万元，其中：

1、新县交通运输综合行政执法大队2023年省补执法经费128.81万元，用于交通执法经费补助，对县乡道路巡逻补助，全年预算数155万元，实际执行128.81万元，完成预算83.1%，完成工作达标率83.1%，群众满意度95%。

2、新县交通运输综合行政执法大队焦建军一次性抚恤金11.21万元，实际执行11.21万元，完成预算100%，完成工作达标率100%，群众满意度99%

自评发现的问题及整体措施

我部门绩效目标编制有待进一步完善。项目部门编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

绩效自评工作建议及预算安排建议

严格按照信阳市财政局印发的《信阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》有关要求并结合项目部门和本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交真

实、客观、规范有效的自评报告。

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
400001	新县交通运输局	400	交通局	项目前期经费	可执行项目	预算股	62.9	62.9	62.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
400002	新县公共交通和道路运输服务中心	400	交通局	2022年8月至2023年7月宾利物流园区入驻快递物流企业房租补贴	可执行项目	经济建设股	28.82	25.58	25.58	89.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	98.00%	95	否
400002	新县公共交通和道路运输服务中心	400	交通局	2021年5月至2022年7月宾利物流园区入驻快递物流企业补贴	可执行项目	经济建设股	21.77	21.42	21.42	98.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	98.00%	95	否
400002	新县公共交通和道路运输服务中心	400	交通局	2023年万村通提质工程	可执行项目	经济建设股	300	274.22	274.22	91.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	100.00%	95	否
400004	新县交通运输综合行政执法大队	400	交通局	焦建军一次性抚恤金	可执行项目	经济建设股	11.21	11.21	11.21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
400004	新县交通运输综合行政执法大队	400	交通局	省补执法经费	可执行项目	经济建设股	155	128.81	128.81	83.10%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95	否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

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。