

孝义市交通运输局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的发展战略建议。

（二）承担涉及全市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市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理；拟订有关政策和标准并监督实施指导全市公路行业有关体制改革工作。

（三）承担公路建设市场监管责任。监督实施全市公路工程建设相关政策，制度和技术标准，组织实施公路重点工程建设和工程质量，安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政，监控、收费、治超等管理工作。

（四）负责提出全市公路固定资产投资规模和方向，监督实施公路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）负责全市水路、道路运输市场监管责任。组织制定全市水路、道路运输有关政策、准入制度，技术标准和运营规范并监督实施。

（六）负责公交客运、出租车客运、网约出租汽车等行业管理；维护行业的竞争秩序；综合平衡全市交通运力的投放，检查指导行业经营行为和服务质量。

（七）负责全市农村公路开工建设项目施工许可、涉路工程建设施工、超限车辆行驶公路、桥梁审批。

（八）负责全市公路水路运输业经营许可审批服务。

（九）负责全市渔船检验和监督管理，承担水上交通安全监管责任。

（十）负责指导、协调、监督和实施交通运输领域的综合行政执法。

（十一）指导全市公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（十二）指导全市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。组织和指导全市公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十三）指导交通运输行业职工队伍建设。主管全市交通运输系统职工教育培训工作；指导交通运输系统的精神文明建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展对外合作与交流。

（十四）承办局机关和局属单位的人事劳资、机构编制管理工作；管理交通运输系统的安全生产和治安保卫工作。

（十五）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十六）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

孝义市交通运输局是孝义市政府的工作部门，为正科级建制。下属事业单位有孝义市交通运输综合行政执法队和运输事业发展中心。局机关内设办公室、财务科、人事科、安全监督科、战备办、档案室、规划科、道路科、综合运输科9个科室。执法队采用局队合一，下设十一个中队、稽查科、法制科、源头治超科和案件处理室4个科室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市交通运输局

2023年度

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	12,414.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,800.00	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	129.82
	9		九、卫生健康支出	40	36.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	19,171.45
	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	77.38
	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	20,214.73	本年支出合计	58	20,214.73
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	20,214.73	总计	62	20,214.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：孝义市交通运输局

2023年度

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		20,214.73	20,214.73					
208	社会保障和就业支出	129.82	129.82					
20805	行政事业单位养老支出	129.82	129.82					
2080501	行政单位离退休	40.54	40.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84					
210	卫生健康支出	36.08	36.08					
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08					
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78					
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09					
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21					
212	城乡社区支出	800.00	800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	800.00					
214	交通运输支出	19,171.45	19,171.45					
21401	公路水路运输	9,250.81	9,250.81					
2140101	行政运行	90.63	90.63					
2140104	公路建设	2,700.24	2,700.24					
2140106	公路养护	733.18	733.18					
2140112	公路运输管理	168.90	168.90					
2140199	其他公路水路运输支出	5,557.85	5,557.85					
21406	车辆购置税支出	1,910.00	1,910.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	604.00	604.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,306.00	1,306.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2147101	公路建设	7,000.00	7,000.00					

21499	其他交通运输支出	1,010.64	1,010.64					
2149999	其他交通运输支出	1,010.64	1,010.64					
221	住房保障支出	77.38	77.38					
22102	住房改革支出	77.38	77.38					
2210201	住房公积金	77.38	77.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市交通运输局

2023年度

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		20,214.73	899.40	19,315.32			
208	社会保障和就 业支出	129.82	129.82				
20805	行政事业单位 养老支出	129.82	129.82				
2080501	行政单位离退 休	40.54	40.54				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	84.44	84.44				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	36.08	36.08				
21011	行政事业单位 医疗	36.08	36.08				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09				
2101103	公务员医疗补 助	2.21	2.21				
212	城乡社区支出	800.00		800.00			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	800.00		800.00			
2120804	农村基础设施 建设支出	800.00		800.00			
214	交通运输支出	19,171.45	656.13	18,515.32			
21401	公路水路运输	9,250.81	656.13	8,594.68			
2140101	行政运行	90.63	90.63				
2140104	公路建设	2,700.24		2,700.24			
2140106	公路养护	733.18		733.18			
2140112	公路运输管理	168.90		168.90			
2140199	其他公路水路 运输支出	5,557.85	565.50	4,992.36			
21406	车辆购置税支 出	1,910.00		1,910.00			
2140601	车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	604.00		604.00			
2140602	车辆购置税用 于农村公路建 设支出	1,306.00		1,306.00			
21471	政府收费公路 专项债券收入 安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2147101	公路建设	7,000.00		7,000.00			
21499	其他交通运输 支出	1,010.64		1,010.64			
2149999	其他交通运输 支出	1,010.64		1,010.64			
221	住房保障支出	77.38	77.38				
22102	住房改革支出	77.38	77.38				
2210201	住房公积金	77.38	77.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市交通运输局

2023年度

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	12,414.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,800.00	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	129.82	129.82		
	9		九、卫生健康支出	41	36.08	36.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00		800.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	19,171.45	12,171.45	7,000.00	
	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	77.38	77.38		
	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	20,214.73	本年支出合计	59	20,214.73	12,414.73	7,800.00	
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				
总计	32	20,214.73	总计	64	20,214.73	12,414.73	7,800.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市交通运输局 2023年度 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		12,414.73	899.40	11,515.32
208	社会保障和就业支出	129.82	129.82	
20805	行政事业单位养老支出	129.82	129.82	
2080501	行政单位离退休	40.54	40.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	36.08	36.08	
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
214	交通运输支出	12,171.45	656.13	11,515.32
21401	公路水路运输	9,250.81	656.13	8,594.68
2140101	行政运行	90.63	90.63	
2140104	公路建设	2,700.24		2,700.24
2140106	公路养护	733.18		733.18
2140112	公路运输管理	168.90		168.90
2140199	其他公路水路运输支出	5,557.85	565.50	4,992.36
21406	车辆购置税支出	1,910.00		1,910.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	604.00		604.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,306.00		1,306.00
21499	其他交通运输支出	1,010.64		1,010.64
2149999	其他交通运输支出	1,010.64		1,010.64
221	住房保障支出	77.38	77.38	
22102	住房改革支出	77.38	77.38	
2210201	住房公积金	77.38	77.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孝义市交通运输局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	772.54	302	商品和服务支出	85.52	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	313.44	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.01	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	187.42	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.44	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	1.01	30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	33.87	30208	取暖费	4.51	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.82	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	77.38	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.21	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	41.34	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	17.58	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	23.61	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	7.51	31006	大型修缮		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	50.72	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.11	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.85	31010	安置补助				
人员经费合计		813.88	公用经费合计								85.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：孝义市交通运输局

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
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			7,800.00	7,800.00		7,800.00	
212	城乡社区支出		800.00	800.00		800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120804	农村基础设施建设支出		800.00	800.00		800.00	
214	交通运输支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2147101	公路建设		7,000.00	7,000.00		7,000.00	

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

公开08表

部门名称：孝义市交通运输局

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市交通运输局

2023年度

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
50.72		50.72		50.72		50.72		50.72		50.72	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	462.52
货物	2	82.52
工程	3	380.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	85.52
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	31
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	31
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计20,214.73万元，支出总计20,214.73万元。与上年相比，收入总计减少786.71万元，下降3.75%，支出总计减少786.71万元，下降3.75%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,214.73万元，其中：

财政拨款收入20,214.73万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,214.73万元，其中：

基本支出899.40万元，占比4.45%；

项目支出19,315.32万元，占比95.55%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计20,214.73万元，支出总计20,214.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少786.71万元，下降3.75%；财政拨款支出总计减少786.71万元，下降3.75%。主要原因是项目支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出12,414.73万元，占本年支出合计的61.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,586.71万元，下降11.33%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

（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12,414.73万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)129.82万元，占比1.05%；

卫生健康支出(类)36.08万元，占比0.29%；

交通运输支出(类)12,171.45万元，占比98.04%；

住房保障支出(类)77.38万元，占比0.62%。

（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7,338.71万元，支出决算12,414.73万元，完成年初预算的169.17%。其中：

社会保障和就业支出年初预算105.68万元，支出决算129.82万元完成年初预算的122.84%，用于职工的养老保险和职业年金缴费，较上年决算较少5.8万元，下降4.28%，主要原因是职业年金缴费支出减少；卫生健康支出年初预算36.09万元，支出决算36.08万元完成年初预算的99.97%，用于职工的医疗保险缴费，较上年决算增加6.99万元，增加24.02%，主要原因是工资普调，缴费基数增加；城乡社区支出年初预算800万元，支出决算800万元完成年初预算的100%，用于农村基础设施建设支出，较上年决算增加800万元，增加100%，主要原因是2023年新增的项目经费；交通运输支出年初预算7198.76万元，支出决算19171.45万元，完成年初预算的266.32%，用于人员经费、公路建设、公路养护和公路运输管理，较上年决算增加1283.24万元，增加7.17%，主要原因是项目支出增加；住房保障支出年初预算76.84万元，支出决算77.38万元完成年初预算的100.7%，用于职工的住房公积金缴费，较上年决算增加10.45万元，增加15.61%，主要原因是工资普调，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出899.40万元，其中：

人员经费813.88万元，主要包括基本工资313.44万元、津贴补贴56.01万元、奖金10.37万元、绩效工资187.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.44万元、职业年金缴费4.84万元、职工基本医疗保险缴费33.87万元、公务员医疗补助缴费2.21万元、其他社会保险缴费0.36万元、住房公积金77.38万元、其他工资福利支出2.21万元、退休费17.58万元、抚恤金23.61万元、生活补助0.14万元；

公用经费85.52万元，主要包括办公费7.53万元、印刷费3万元、邮电费1.01万元、取暖费4.51万元、差旅费0.82万元、维修（护）费1.47万元、福利费7.51万元、公务用车运行维护费50.72万元、其他交通费7.11万元、其他商品和服务支出1.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计7,800.00万元、支出总计7,800.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加800.00万元，增长11.43%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加800.00万元，增长11.43%。主要原因是项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算50.72万元，支出决算50.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少87.10万元，下降63.2%，主要原因是：公务用车购置费减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少97.48万元，下降100%，主要原因是：因公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出50.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10.38万元，增长25.73%，主要原因是：公务用车数量增加，公务用车运行维护费支出增多；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出50.72万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共31辆车，主要用于：公务活动场所所需的燃油费和维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出85.52万元，比2022年减少236.44万元，下降73.44%，主要原因办公设施设备购置减少、公务用车购置减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额462.52万元，其中：政府采购货物支出82.52万元、政府采购工程支出380.00万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆31辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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31辆，其他用车主要是其他公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目31个，资金19315.32万元，其中一般公共预算项目支出11515.32万元、政府性基金预算项目支出7800万元。自评结果为：31个项目自评等级为优。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

执法队人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			执法队人员经费									
主管部门及代码			094-孝义市交通运输局				预算单位		094001-孝义市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余额	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		681.62	681.62	669.704	669.704	0	100	10	
			市县区财政资金		681.62	681.62	669.704	669.704	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	执法队人员经费						已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	人员经费	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	资金合规	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	时效	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	节约率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	促进	=100%	=100%	=100%	10	10				
		社会效益指标	社会效益	=100%	=100%	=100%	10	10				
		生态效益指标	符合	=100%	=100%	=100%	5	5				
		可持续影响指标	可持续	=100%	=100%	=100%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		2023年已支付6697037.06元								
		产出情况及分析		保障单位人员经费，提高工作效率								
		效益情况及分析		保障单位人员经费，提高工作效率								
		满意度情况及分析		职工满意度100%								
	主要经验做法		按要求支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		合理使用专项资金									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

汾孝东高速连接线项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			汾孝东高速连接线							
主管部门及代码			094-孝义市交通运输局				预算单位		094001-孝义市交通运输局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余额	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100
市县区财政资金		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障工作正常运行						完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	汾孝东高速连接线	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	资金使用合规	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按期完成	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	节约成本	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进发展	=100%	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	促进工作有序开展	=100%	=100%	=100%	10	10		
		生态效益指标	符合要求	=100%	=100%	=100%	5	5		
		可持续影响指标	适应需求	=100%	=100%	=100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已支付100000000元						
		产出情况及分析		料，在项目按计划目标进行实施，成本节约控制，对养护工作明确了责任分工、任务目标，做到责任落实、机构人员配备、制度严格						
		效益情况及分析		基础设施质量，提升农村面貌，拉动投资消费、创造有利发展环境，带动当地地方经济发展。项目实施后，有效保障交通畅通，保障						
		满意度情况及分析		改善了孝义市当地居民的出行条件、改善了农村面貌及功能、便利了交通运输，带动了当地经济发展，项目成效明显，受益群体满						
	主要经验做法		离绩效目标、预期无效目标提出或调整意见；3、在规定时间内报送绩效目标；4、及时完成绩效考核评价工作并按时报送绩效评价报							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		程管理，规范项目会计核算，提高补助资金使用效率。3、全力推进项目实施，提前规划，在搞好质量的前提下，采取切实措施抓进								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

四好农村路建设项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		四好农村路建设							
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局				预算单位	094001-孝义市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	800	800	800	800	0	100	10
		市区财政资金	800	800	800	800	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为广大农村脱贫致富奔小康提供更好的保障					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	四好农村路建设	=100%	=100%	=100%	20	20	无
		质量指标	完成项目验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度目标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地效益发展	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	=100%	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	符合环评要求	=100%	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及 项目资金分配额度合理,与项目实际相适应。资金使用合规,有完整的审批、拨付手续。但财务管理制							
		产出情况及分析 料,在项目按计划目标进行实施,成本节约控制,对养护工作明确了责任分工、任务目标,做到责任落实、机构人员配备、制度严格							
		效益情况及分析 改善村容村貌,缓解了交通压力,让人们有了一个舒适的生活和出行环境。							
		满意度情况及分析 提高人们的生活水平							
	主要经验做法		抓好公路建设的七个关键环节 三是狠抓质量安全关。 四是严格资金管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		增加农村公路工程的项目和资金支持,切实保障民生实事落实						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人员经费																		
主管部门及代码			094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局											
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年度预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施						
			目标申报数		预算编制数																
			资金总额：1,057,444		1,057,444		912,514		912,514		0		100		10						
			市县区财政资金 1,057,444					1,057,444		912,514		912,514		0		100.00		10.00			
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况											
			人员经费							已支付											
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	人员经费	=100%	=100%	=100%	20	20										
					质量指标	资金合规	=100%	=100%	=100%	10	10										
					时效指标	按时发放	=100%	=100%	=100%	10	10										
					成本指标	成本控制	=100%	=100%	=100%	10	10										
			效益指标		经济效益指标	促进	=100%	=100%	=100%	10	10										
					社会效益指标	工作有序开展	=100%	=100%	=100%	10	10										
					生态效益指标	符合要求	=100%	=100%	=100%	5	5										
					可持续影响指标	可持续	=100%	=100%	=100%	5	5										
			满意度指标		服务对象满意度	满意度	=100%	=100%	=100%	10	10										
			总 分						100	优											
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		2023年已支付9125141.15元														
					产出情况		保障单位人员经费，提高工作效率														
					效益情况		保障单位人员经费，提高工作效率														
					满意度情况		群众满意度100%														
			主要经验做法		按进度支付																
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																
			下一步改进措施及管理建议		合理使用资金																

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。