

2023 年度
罗山县交通运输局部门决算

二〇二四年九月

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 12016.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7455.35 万元，增长 163.45%。主要原因是按照一体化决算编报要求将项目收、支列入年度决算填报，收、支增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12016.72 万元，其中：财政拨款收入 12016.72 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 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12016.72 万元，其中：基本支出 3918.67 万元，占 32.61%；项目支出 8098.05 万元，占 67.39%；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 12016.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7455.35 万元，增长 163.45%。主要原因是按照一体化决算编报要求将项目收、支列入年度决算填报，收、支增长。

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 12016.72 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7455.35 万元，增长 163.45%。主要原因是按照一体化决算编报要求将项目收、支列入年度决算填报，收、支增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12016.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12016.72 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 3942.38 万元，支出决算为 12016.72 万元，完成年初预算的 304.81%。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 1060.04 万元，支出决算为 409.87 万元，完成年初预算的 38.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含项目，项目支出拨付给局属罗山县农村公路管理所支付。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 292.54 万元，支出决算为 3090.46 万元，完成年初预算的 1056.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含项目，年底决算数包含局拨付项目支出资金。

3. 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 2589.8 万元，支出决算为 8516.39 万元，完成年初预算的 328.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出包含项目支出。

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 3918.67 万元。其中：人员经费 3086.99 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 831.68 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，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。

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 77.89 万元，支出决算为 77.89 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存在差异的主要原因是按照相关要求，缩减经费开支。

（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，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 68.39 万元，完成预算的 100.00%，占 87.81%；公务接待费支出决算 9.50 万元，完成预算的 100.00%，占 12.19%：

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%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 68.39 万元，支出决算为 68.39 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据相关要求，缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 68.39 万元。主要用于执法车辆燃油费、保险、车辆维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 45 量。

3. 公务接待费预算为 9.50 万元，支出决算为 9.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据相关要求，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0 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 9.5 万元。主要用于交通部门日常开展工作和上级检查接待。2023 年共接待国内来访团组 203 个、来宾 1408 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决算 409.87 万元，比 2022 年度增加 299.46 万元，增长 73.06%。主要原因是本年度完成上级交办任务较多，如协调现场会议等。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 161.65 万元，其中：政府采购货物支出 161.65 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 46 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 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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) 绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我局严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我局实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我所预算支出实施了重点绩效评价，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

(二) 项目绩效自评结果。

建立了绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。每个项目绩效评价完成后，向评价单位全体班子成员反馈评价情况，并向上级部门形成专题报告提出意见和建议。