

2023 年度  
罗山县交通运输局本级部门决算

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 3717.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3346.35 万元，增长 901.21%。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 3717.67 万元，其中：财政拨款收入 3717.67 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 3717.67 万元，其中：基本支出 409.87 万元，占 11.03%；项目支出 3307.80 万元，占 88.97%；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 3717.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3346.35 万元，增长 901.21%。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 3717.67 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 3346.35 万元，增长 901.21%。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 3717.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3717.67 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 1060.04 万元，支出决算为 3717.67 万元，完成年初预算的 351.71%。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 3717.67 万元，完成年初预算的 351.71%。决算数与年初预算数存在差异的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。

## **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 409.87 万元。其中：人员经费 187.07 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 222.8 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 1.25 万元，支出决算为 1.25 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严格按照上级要求缩减三公经费开支。

### **（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.25 万元，完成预算的 100.00%，占 20.00%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 80.00%：

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 0.25 万元，支出决算为 0.25 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日常工作中缩减公务用车开支。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 0.25 万元。主要用于公务用车加油及维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 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交通运输部门始终坚持勤俭节约、高效精细原则，严格控制各项非工资性支出，确保量入为出，合理支出。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 1 万元。主要用于招待上级部门和乡镇来访人员。2023 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 180 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 222.8 万元，比 2022 年度增加 112.39 万元，增长 50.44%。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 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%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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，对我局 5 个预算单位的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，并向政府形成专题报告提出意见和建议。