稷山县交通运输局

2023年度单位决算公开

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.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议。

（二）承担涉及全县的综合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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管堙工作；承担县内水路运输及航道管理工作。

（五）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、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡镇水上安全监管工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固

定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导一和组织全县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。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

（八）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。

（九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十）指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

本级单位下设6个内设机构，有办公室，监察股，人事股，财务股，业务股，安全股。公务员编制6人其中行政人员5人，工勤人员5人。期末在职实际10人

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：稷山县交通运输局　　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	5,970.42	一、一般公共服务支出	32	11.26
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		八、社会保障和就业支出	39	96.96
	9		九、卫生健康支出	40	12.23
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	5,827.91
	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	22.06
	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	5,970.42	**本年支出合计**	58	5,970.42
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	5,970.42	**总计**	62	5,970.42

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：稷山县交通运输局　　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		5,970.42	5,970.42					
201	一般公共服务支出	11.26	11.26					
20132	组织事务	11.26	11.26					
2013299	其他组织事务支出	11.26	11.26					
208	社会保障和就业支出	96.96	96.96					
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55					
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00					
20808	抚恤	49.40	49.40					
2080801	死亡抚恤	49.40	49.40					
210	卫生健康支出	12.23	12.23					
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23					
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44					
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
214	交通运输支出	5,827.91	5,827.91					
21401	公路水路运输	453.91	453.91					
2140101	行政运行	246.59	246.59					
2140102	一般行政管理事务	9.76	9.76					

2140199	其他公路水路运输支出	197.56	197.56					
21499	其他交通运输支出	5,374.00	5,374.00					
2149999	其他交通运输支出	5,374.00	5,374.00					
221	住房保障支出	22.06	22.06					
22102	住房改革支出	22.06	22.06					
2210201	住房公积金	22.06	22.06					

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：稷山县交通运输局　　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		5,970.42	376.29	5,594.13			
201	一般公共服务支出	11.26		11.26			
20132	组织事务	11.26		11.26			
2013299	其他组织事务支出	11.26		11.26			
208	社会保障和就业支出	96.96	96.96				
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55				
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
20808	抚恤	49.40	49.40				
2080801	死亡抚恤	49.40	49.40				
210	卫生健康支出	12.23	12.23				
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23				
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
214	交通运输支出	5,827.91	245.05	5,582.87			
21401	公路水路运输	453.91	245.05	208.87			
2140101	行政运行	246.59	245.05	1.55			
2140102	一般行政管理事务	9.76		9.76			
2140199	其他公路水路运输支出	197.56		197.56			
21499	其他交通运输支出	5,374.00		5,374.00			

2149999	其他交通运输支出	5,374.00		5,374.00			
221	住房保障支出	22.06	22.06				
22102	住房改革支出	22.06	22.06				
2210201	住房公积金	22.06	22.06				

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：稷山县交通运输局　　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	5,970.42	一、一般公共服务支出	33	11.26	11.26		
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	96.96	96.96		
	9		九、卫生健康支出	41	12.23	12.23		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	5,827.91	5,827.91		
	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	22.06	22.06		
	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	5,970.42	**本年支出合计**	59	5,970.42	5,970.42		
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	5,970.42	**总计**	64	5,970.42	5,970.42		

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：稷山县交通运输局　　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		5,970.42	376.29	5,594.13
201	一般公共服务支出	11.26		11.26
20132	组织事务	11.26		11.26
2013299	其他组织事务支出	11.26		11.26
208	社会保障和就业支出	96.96	96.96	
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55	
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	
20808	抚恤	49.40	49.40	
2080801	死亡抚恤	49.40	49.40	
210	卫生健康支出	12.23	12.23	
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
214	交通运输支出	5,827.91	245.05	5,582.87
21401	公路水路运输	453.91	245.05	208.87
2140101	行政运行	246.59	245.05	1.55
2140102	一般行政管理事务	9.76		9.76
2140199	其他公路水路运输支出	197.56		197.56
21499	其他交通运输支出	5,374.00		5,374.00
2149999	其他交通运输支出	5,374.00		5,374.00
221	住房保障支出	22.06	22.06	
22102	住房改革支出	22.06	22.06	
2210201	住房公积金	22.06	22.06	

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：稷山县交通运输局　　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**	272.31	**302**	**商品和服务支出**	36.34	**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	113.09	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.13	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	28.47	30205	水费	0.27	**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	29.41	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		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	11.95	30208	取暖费	3.00	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.11	30211	差旅费	6.99	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	22.06	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		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	2.20	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**	67.64	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	9.14	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	9.00	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	49.40	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		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	1.47	31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.10	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	1.86	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	1.70	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		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	9.18	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		31010	安置补助				
人员经费合计		339.96	**公用经费合计**								36.34

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：稷山县交通运输局　　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							

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。

说明：本表无数据

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：稷山县交通运输局　　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：稷山县交通运输局　　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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县交通运输局　　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	183.40
货物	2	182.30
工程	3	
服务	4	1.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	36.34
（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	
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	
（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5,970.42万元，支出总计5,970.42万元。与上年相比，收入总计增加1,742.95万元，增长41.23%，支出总计增加1,742.95万元，增长41.23%。主要原因是增加的收入支出是2023年收到的网络货运企业扶持资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,970.42万元，其中：

财政拨款收入5,970.42万元，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5,970.42万元，其中：

基本支出376.29万元，占比6.30%；

项目支出5,594.13万元，占比93.70%；

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5,970.42万元，支出总计5,970.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,742.95万元，增长41.23%；财政拨款支出总计增加1,742.95万元，增长41.23%。主要原因是财政拨款收入2023年增加的主要原因是网络货运企业扶持资金收入增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出5,970.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,815.46万元，增长43.69%。主要原因是财政拨款支出2023年增加的主要原因是网络货运企业扶持资金支出增加。

（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5,970.42万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)11.26万元，占比0.19%；

社会保障和就业支出(类)96.96万元，占比1.62%；

卫生健康支出(类)12.23万元，占比0.20%；

交通运输支出(类)5,827.91万元，占比97.61%；

住房保障支出(类)22.06万元，占比0.37%。

（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908.71万元，支出决算5,970.42万元，完成年初预算的657.02%。其中：

一般公共服务支出预算0元，支出决算11.26万元，完成年初预算的100%，用于党支部及党建支出，较上年决算增加3.95万元，增加54%，主要增加的是党建支出；社会保障和就业支出(类)预算50.4203万元，支出决算96.9568万元，完成年初预算的192.3%，用于缴纳职工养老保险和抚恤金等，较上年决算增加51.66万元，增加114%，主要原因是2023年单位保险基数增加、退休人员基础绩效工资以及抚恤金增加；卫生健康支出(类)预算12.4万元，支出决算12.23万元，完成年初预算的98.6%，用于财政人员医疗支出，较上年决算减少119.07万元，减少90.68%，主要原因是2022年有疫情防控资金，2023年没有疫情防控资金；交通运输支出(类)预算823.54万元，支出决算5827.91万元，完成年初预算的707.67%，用于道路建设等交通支出，较上年决算增加1872.25万元，增加47.3%，主要原因是增加了网络货运企业扶持资金；住房保障支出预算22.35万元，支出决算22.06万元，完成年初预算的98.7%，用于财政人员住房公积金的缴纳，较上年决算增加6.68万元，增加43.44%，主要原因是2023年局下属事业人员在局机关决算人数增加，增加的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出376.30万元，其中：

人员经费339.96万元，主要包括我单位财政人员的工资保险奖金等人员支出；

公用经费36.34万元，主要包括办公费8.87万元、水费0.27万元、电费3万元、取暖费3万元、差旅费6.99万元、劳务费1.47万元、工会费1.86万元、福利费1.7万元、其他交通费9.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：我单位2023年无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年无公务用车运行维护费支出；

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：我单位2023年无公务接待费支出。

（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:我单位2023年无因公出国（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，主要用于我单位2023年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位2023年无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待我单位2023年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位2023年无国（境）外接待费。

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36.34万元，比2022年增加19.24万元，增长112.51%，主要原因我单位2023年有新增财政人员的运行经费，以及财政增加的公用经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额183.40万元，其中：政府采购货物支出182.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.10万元。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0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0辆，其他用车主要是我单位2023年无车辆；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

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金5593.7万元：9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。

我单位2023年无自行增加的

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	老干部党支部工作经费						
主管部门	交通运输局			实施单位	交通运输局		
项目资金	1.14	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.14	1.14	1.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.14	1.14	1.14	—	100%	—
	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
	完成老干部党支部各项工作	2023年圆满完成各项工作

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（50分）	数量指标	支部书记补助	1人	1人	3	3	
			委员补助	2人	2人	3	3	
			印刷次数	1次	1次	3	3	
			老干部学习奖励	5次	5次	3	3	
			老干部慰问	1次	1次	3	3	
			办公用品采购	2次	2次	3	3	
		质量指标	完成退休老干部支部各项工作	100%	100%	7	7	
			指标2：					
			……					
		时效指标	项目资金使用时间	2023年	2023年	7	7	
			指标2：					
			……					
		成本指标	支部书记补助	0.18	0.18	3	3	
			委员补助	0.18	0.18	3	3	
			印刷次数	0.14	0.14	3	3	
			老干部学习奖励	0.09	0.09	3	3	
			老干部慰问	0.31	0.31	3	3	
			办公用品采购	0.24	0.24	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障老干部党支部工作	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	完成退休老干部支部各项工作	≥97%	98%	5	5	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	提高生态效益运转速度	≥95%	96%	5	5	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	本年度的老干部支部工作	1	1	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退休老干部支部18名党员	≥98%	99%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	网络货运企业扶持资金项目						
主管部门	交通运输局			实施单位	交通运输局		
项目资金	5374	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5374	5374	5374	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5374	5374	5374	—	100%	—
	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
	两个非公党支部完成工作任务	两个非公党支部完成工作任务

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（50分）	数量指标	山西物道通物流科技有限公司	3次	3次	8	8	
			山西文投大宗数字科技有限公司	3次	3次	8	8	
		质量指标	打造大宗商品供应链等相关业务为一体的供应链企业。	2个	2个	9	9	
			指标2：					
			……					
		时效指标	2023年拨付完成	1年	1年	9	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	山西物道通物流科技有限公司	3590	3590	8	8	
			山西文投大宗数字科技有限公司	2015	2015	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	扶持网络货运企业	95%	96%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高货运司机收入，扶持网络货运企业	≥98%	99%	5	5	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	提高生态效益运转速度	≥94%	98%	5	5	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	扶持年度	2023年	2023年	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	网络货运企业和货运司机	≥96%	99%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	遗属补助项目						
主管部门	交通运输局			实施单位	交通运输局		
项目资金	1.1	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.1	1.1	1.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	—	100%	—
	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
	解决遗属2人基本生活保障	解决了遗属人员2人的基本生活保障，维护了社会稳定

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	遗属人员补助人数	2	2	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	遗属人员基本生活保障	95%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	2023年发放到位	1	1	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	每人补助金额	0.5616	0.5616	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	解决遗属生活困难	98%	98%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	遗属人员生活稳定	96%	96%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	保障遗属基本生活维护社会稳定	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	遗属人员美好生活	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属人员及家人满意	98%	98%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	党建工作经费						
主管部门	交通运输局			实施单位	交通运输局		
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	9.4828	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款	10	10	9.4828	—	95%	—
	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

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	使用全资金单位交通运输局	1	1	6	6	
			差旅次数	≥40次	43	3	3	
			办公用品、耗材	≥5	7	3	3	
			购置电动车	3	3	3	3	
			……					
		质量指标	管理本行业安全	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	项目资金使用时间	1	1	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	办公场所维护	4.8654	4.8654	6	6	
			差旅次数	1.464	1.464	3	3	
			办公用品、耗材	2.9806	2.4634	3	2.5	
			购置电动车	0.69	0.69	3	3	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障交通运输局党支部工作	≥96	98	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	党建工作人	≥98	98	5	5	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	提高生态效益	≥97	97	5	5	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	本年度的党建工作	1	1	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体党员	≥98	99	10	10	
			指标2：					
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	非公经济党支部项目						
主管部门	交通运输局			实施单位	交通运输局		
项目资金	0.64	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.64	0.64	0.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.64	0.64	0.64	—	100%	—
	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
	两个非公党支部完成工作任务	两个非公党支部完成工作任务

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	畅盛物流有限公司党支部省补助	1次	1次	2.5	2.5	
			畅盛物流有限公司党支部市补助	1次	1次	2.5	2.5	
			畅盛物流有限公司党支部县补助	1次	1次	2.5	2.5	
			天宇汽车运输有限公司党支部省补助	1次	1次	2.5	2.5	
			天宇汽车运输有限公司党支部市补助	1次	1次	2.5	2.5	
			天宇汽车运输有限公司党支部县补助	1次	1次	2.5	2.5	
		质量指标	足额拨付非公党支部补助资金	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	2023年完成	1年	1年	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	畅盛物流有限公司党支部省补助	0.096	0.096	2.5	2.5	
			畅盛物流有限公司党支部市补助	0.096	0.096	2.5	2.5	
			畅盛物流有限公司党支部县补助	0.128	0.128	2.5	2.5	
			天宇汽车运输有限公司党支部省补助	0.096	0.096	2.5	2.5	
			天宇汽车运输有限公司党支部市补助	0.096	0.096	2.5	2.5	
			天宇汽车运输有限公司党支部县补助	0.128	0.128	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	按要求完成工作	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	加强党支部在非公物流行业作用	≥98	99	5	5	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	提高生态效益	≥94	98	5	5	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	加强非公物流行业党支部作用	≥96	99	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	非公物流行业	≥98	99	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	交通运输局工资项目						
主管部门	交通运输局			实施单位	交通运输局		
项目资金	10.145	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10.145	10.145	10.145	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.145	10.145	10.145	—	100%	—
	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
	保障财政人员11人的工资发放	工资按时足额发放

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	使用工资项目人员数	11	11	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	工资项目资金发放局机关财政	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	完成时间	1	1	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	局机关7月工资数	10.145	10.145	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	解决局机关7月工资	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	局机关财政11人	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	解决临猗法院裁定	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	局财政11人2023年7月工资	1	1	5	5	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	局机关财政11人	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	交通工作经费						
主管部门	交通运输局			实施单位	交通运输局		
项目资金	10.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10.5	10.5	9.757	10	93%	9.3
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	9.757	—	93%	—
	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
	完成县委县政府安排的各项工作	圆满完成各项工作

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	使用资金单位交通运输局	1	1	1	1	
			差旅次数	≥300次	310次	3	3	
			办公用品、耗材	≥5	7	3	2.8	
			购置空调	4个	2个	3	3	
			购置打印机复印机书柜办公设备	7个	7个	3	3	
			房屋维修费	1次	1次	3	3	
			……					
		质量指标	资金使用合规，完成各项工作目标	100%	100%	9	9	
			指标2：					
			……					
		时效指标	项目资金使用时间	2023年	2023年	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	差旅金额	3.3	3.3	3	3	
			办公用品、耗材	0.964	0.921	3	2.8	
			购置空调	1.4	0.7	3	3	
			购置打印机复印机书柜办公设备	3.75	3.75	3	3	
			房屋维修费	1.086	1.086	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	更好的为交通工作服务	≥95	97	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	提高生态效益运转速度	≥97	97	10	10	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	本年度的交通工作	2023年	2023年	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体人员及交通行业人员	≥98	99	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	98.9	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	观光车采购项目						
主管部门	交通运输局			实施单位	交通运输局		
项目资金	182.3	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	182.3	182.3	182.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	182.3	182.3	182.3	—	100%	—
	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

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	观光车采购数量	20	20	15	15	
			……					
		质量指标	14座全封闭观光车	14	14	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	资金使用时间	2023年	2023年	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	观光车采购数量	182.3	182.3	15	15	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动板枣公园旅游业发展	推动	推动	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升附近村民收入	提升	提升	5	5	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	提高生态效益	≥97	97	5	5	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	推动稷山20234年旅游业发展	1	1	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	旅游人员	≥90	95	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	燃气安全专项资金项目						
主管部门	交通运输局			实施单位	交通运输局		
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	5.1181	10	51%	6
	其中：当年财政拨款	10	10	5.1181	—	51%	—
	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
	完成县委县政府安排的燃气安全工作	完成县委县政府安排的燃气安全工作

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	差旅次数	110	120	3	3	
			办公用品耗材	6	2次	3	1	
			天然气	3500方	3508方	3	3	
			电费	7757度	7757度	3	3	
			安全设备	1套	1套	3	3	
			……					
		质量指标	保障行业安全工作	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	差旅次数	0.8837	0.8837	2	2	
			办公用品耗材	5.1827	0.3008	2	0.8	年底商家财务手续没有完成
			天然气	1.5	1.5	2	2	
			电费	0.8536	0.8536	2	2	
			安全设备	1.58	1.58	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高燃气领域安全	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	社会民众满意度	95%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	提高生态效益运转速度	98%	98%	5	5	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	项目完成时间	1年	1年	5	5	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	燃气行业及安全工作人员	96%	98%	10	10	
			指标2：					
总分						100	92.8	