

2023 年度
沈丘县交通运输局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沈丘县交通运输局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

沈丘县交通运输局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟定全县物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草全县相关规范性文件。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客货运有关设施规划和管理。

（四）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、登记和防止污染以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金和省交通运输厅、市交通运输局下拨资金的安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并

监督实施。组织协调全市公路、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础设施管理和维护。

（七）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网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。

（八）指导全县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。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全县交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。开展行业执法培训，促进依法治交。

（十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展对外交流与合作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县交通运输局机关内设机构4个，包括：综合办公室、人事劳动股、行政审批股、工程计划股。

从决算单位构成看，沈丘县交通运输局机关单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 沈丘县交通运输局本级。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：沈丘县交通运输局

2023 年度

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	1,100.69	一、一般公共服务支出	32	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	602.56
	9		九、卫生健康支出	40	18.30
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	415.99

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	3.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,100.69	本年支出合计	58	1,100.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,100.69	总计	62	1,100.69

注：本表反映单位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

单位名称：沈丘县交通运输局
2023 年度
公开 02 表
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		1, 100. 69	1, 100. 69	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	60. 00	60. 00	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	60. 00	60. 00	0	0	0	0	0
201339	其他宣传事务支出	60. 00	60. 00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	602. 56	602. 56	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	560. 64	560. 64	0	0	0	0	0
208019	其他人力资源和社会保障管理事	560. 64	560. 64	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38. 58	38. 58	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 58	38. 58	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34	0	0	0	0	0
208999	其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18. 30	18. 30	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18. 30	18. 30	0	0	0	0	0
210110	行政单位医疗	9. 03	9. 03	0	0	0	0	0

210119	其他行政事业单位医疗支出	9.27	9.27	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	415.99	415.99	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	415.99	415.99	0	0	0	0	0
214010	行政运行	415.99	415.99	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.85	3.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.85	3.85	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	3.85	3.85	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：沈丘县交通运输局
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		1, 100. 69	540. 06	560. 64	0	0	0
201	一般公共服务支出	60. 00	60. 00	0	0	0	0
20133	宣传事务	60. 00	60. 00	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	60. 00	60. 00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	602. 56	41. 92	560. 64	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	560. 64	0	560. 64	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	560. 64	0	560. 64	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38. 58	38. 58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 58	38. 58	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18. 30	18. 30	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.27	9.27	0	0	0	0
214	交通运输支出	415.99	415.99	0	0	0	0
21401	公路水路运输	415.99	415.99	0	0	0	0
2140101	行政运行	415.99	415.99	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.85	3.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.85	3.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.85	3.85	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：沈丘县交通运输局

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	1,100.69	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	602.56	602.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	18.30	18.30	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	415.99	415.99	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	3.85	3.85	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,100.69	本年支出合计	59	1,100.69	1,100.69	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,100.69	总计	64	1,100.69	1,100.69	0	0

注：本表反映单位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。

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.27	9.27	0
214	交通运输支出	415.99	415.99	0
21401	公路水路运输	415.99	415.99	0
2140101	行政运行	415.99	415.99	0
221	住房保障支出	3.85	3.85	0
22102	住房改革支出	3.85	3.85	0
2210201	住房公积金	3.85	3.85	0

注：本表反映单位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

单位名称：沈丘县交通运输局

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
301	工资福利支出	209.35	302	商品和服务支出	316.61	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	89.37	3020	办公费	65.55	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	48.21	3020	印刷费	93.82	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	10.63	3020	咨询费	0.23	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	0	3020	水费	1.16	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保	35.84	3020	电费	14.10	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	14.80	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	20.79	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	9.74	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	0.66	3021	差旅费	1.82	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	3.85	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	14.97	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	0	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.09	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	14.09	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	7.37	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	0	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0.08	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0.48	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支	92.49			
人员经费合计		223.45	公用经费合计					316.61

注：本表反映单位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

单位名称：沈丘县交通运输局

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：本表反映单位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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：沈丘县交通运输局

2023 年度

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：本表反映单位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：本单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：沈丘县交通运输局

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
0.10	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1100.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 257.39 万元，增长 30.52%。主要原因是：本年度工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1100.69 万元，其中：财政拨款收入 1100.69 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 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1100.69 万元，其中：基本支出 540.06 万元，占 49.07%；项目支出 560.64 万元，占 50.94%；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 1100.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 257.39 万元，增长 30.52%。主要原因是：本年度工程项目增加。

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 1100.69 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 257.39 万元，增长 30.52%。主要原因是：本年度工程项目增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1100.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）60.00 万元，占 5.45%；社会保障和就业支出（类）602.56 万元，占 54.74%；卫生健康支出（类）18.30 万元，占 1.66%；交通运输支出（类）415.99 万元，占 37.79%；住房保障支出（类）3.85 万元，占 0.36%。

（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 619.81 万元，支出决算为 1100.69 万元，完成年初预算的 177.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 60.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，经费追加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 560.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付以上年度指标。

3. 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）年初预算数为 26.71

万元，决算数 38.58 万元，完成年初预算的 144.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付有上年度指标。

4. 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)年初预算数为 3.73 万元，决算数 3.34 万元，完成年初预算的 89.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：今年指标未完成支付。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 10.01 万元，决算数 9.03 万元，完成年初预算的 90.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：今年指标未完成支付。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为 6.71 万元，决算数 9.27 万元，完成年初预算的 138.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付有上年度指标。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算数为 560.14 万元，决算数 415.99 万元，完成年初预算的 74.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 12.51 万元，决算数 3.85 万元，完成年初预算的 30.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金支付延迟。

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 540.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 177.02 万元，增长 48.76%。主要原因是：人员工资和社保增加，业务量增加，公用经费增加。

其中：人员经费 223.45 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 13.55 万元，增长 6.46%。主要原因是：人员工资和社保增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 316.61 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 163.47 万元，增长 106.75%。主要原因是：业务量增加，公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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：厉行节约，缩减三公经费。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与预算数无差异。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%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2023 年我单位没有公务接待任务。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 316.61 万元，支出决算为 316.61 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增长 163.47 万元，增长 106.75%，主要原因是：业务量增加，支出增加。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 36 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 36 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 3613.15 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 36 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 95.21 分。其中：自评结果 36 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
项目名称	2023 年专项经费——国防交通、应急保障专项（战备办公室）						
主管部门	沈丘县交通运输局	实施单位			沈丘县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18	18	17.6	10	97.78 %	9.78
	财政拨款	18	18	17.6	—	97.78 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证、预算内容与项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	用于办公、宣传等，保障工作正常开展。		本年度印制宣传 100 次，办公购置 10 次，出差 50 天。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18 万元	18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品的购置次数	≥10 次	10 次	5	5	0.00	
		编制印制宣传文件、版面、条幅次数	≤100 次	100 次	5	5	0.00	
		出差天数	≥50 天	50 天	5	5	0.00	
	质量	差旅费保障率	=100%	100%	3	3	0.00	

	指标	购置办公用品合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		文印宣传合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	保障	100%	12	12	0.00	
		提高职工办公效率	保障	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
项目名称	2023 年专项经费——交通运输安全治理费						
主管部门	沈丘县交通运输局	实施单位			沈丘县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额：	23	23	23	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	23	23	23	—	100.0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项	5	5	

			资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控， 绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目实施后，可以减少公路水路的安全事故发生。		，保障了群众生活，改善了群众的安全出行群众对项目实施效果非常满意					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤23 万	23 万	10	10	0.00	
产出指	数量指	安全事故处理完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

标	标							
	质量指标	安全事故发生率	$\leq 0\%$	0%	5	5	0.00	
		安全事故处理合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	处理安全事故发生的及时率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障群众经济不受损失	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善了群众的安全出行	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	

标	满意度指标						
总分					100	100	

（三）部门整体绩效自评结果

我单位作为二级预算单位，2023 年纳入沈丘县交通运输局部门整体绩效，未独立进行部门整体绩效自评。

（四）重点绩效评价结果

财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。