

2023 年度
焦作市中站区交通运输局
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区交通运输局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区交通运输局部门决算表

- 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 年度焦作市中站区交通运输局部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区交通运输局 部门概况

一、焦作市中站区交通运输局部门职责

焦作市中站区交通运输局承担全区综合交通运输的规划协调工作，指导全区交通运输枢纽规划和管理，组织拟定全区公路行业发展规划、政策措施并监督实施；承担全区道路、水路运输市场及全区水上交通安全监管责任，按规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，负责有关公路、水运工程建设项目设计审批；指导全区公路行业安全生产和应急管理工作和全区交通运输信息化建设，指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；制定全区交通运输行业科技政策并监督实施；负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作；组织协调全区交通战备工作，承担国防动员有关工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室、计划建设和维护管理股、法治和路政管理股、务股、计划工程股、养护安全股。

从决算单位构成看，焦作市中站区交通运输局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 交通运输局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市中站区交通运输局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1416.10	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.61
	9		九、卫生健康支出	40	13.80
	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	1367.10
	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	14.59
	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	1416.10	本年支出合计	58	1416.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1416.10	总计	62	1416.10

注：本表反映部门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

公开 02 表
单位：万元

部门：焦作市中站区交通运输局

2023 年度

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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1416.10	1416.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1367.10	1367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1367.10	1367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	848.91	848.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市中站区交通运输局

2023 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1416.10	248.67	1167.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.80	7.79	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	7.79	6.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1367.10	205.67	1161.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1367.10	205.67	1161.43	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	848.91	2.19	846.73	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	209.70	0.00	209.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1416.10	248.67	1167.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 04 表

部门：焦作市中站区交通运输局

2023 年度

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	1416.10	一、一般公共服务支出	33				
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	20.61	20.61		

	9		九、卫生健康支出	41	13.80	13.80		
	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	1367.10	1367.10		
	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	14.59	14.59		
	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	1416.10	本年支出合计	59	1416.10	1416.10		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1416.10	总计	64	1416.10	1416.10		

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。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支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市中站区交通运输局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1416.10	248.67	1167.43
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010150	事业运行			
20102	政协事务			
2010299	其他政协事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			

208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	13.80	7.79	6.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	7.79	6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00		6.00
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	
214	交通运输支出	1367.10	206.39	1161.43
21401	公路水路运输	1367.10	206.39	1161.43
2140101	行政运行	77.39	77.39	
2140103	机关服务	126.09	126.09	
2140104	公路建设	105.00		105.00
2140106	公路养护	848.91	2.19	846.73
2149999	其他交通运输支出	209.70		209.70

221	住房保障支出	14.59	14.59	
22102	住房改革支出	14.59	14.59	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	

注：本表反映部门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

部门：焦作市中站区交通运输局

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.72	302	商品和服务支出	62.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.15	30201	办公费	48.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.05	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.99	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.63	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	3.98	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		186.55	公用经费合计					62.12

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。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

单位：万元

部门：焦作市中站区交通运输局

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
功能分类 科目编码	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：我部门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

单位：万元

部门：焦作市中站区交通运输局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区交通运输局

2023 年度

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
0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度焦作市中站区 交通运输局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1416.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 504.94 万元，下降 26.28%。主要原因是 2023 年度工程项目减少，相关费用减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1416.10 万元，其中：财政拨款收入 1416.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1416.10 万元，其中：基本支出 248.67 万元，占 17.56%；项目支出 1167.43 万元，占 82.44%。

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 1416.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 504.94 万元，下降 26.28%。主要原因是 2023 年度工程项目减少，相关费用减少。

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 1416.10 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减少 504.94 万元，下降 26.28%。主要原因是 2023 年度工程项目减少，相关费用减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 20.61 万元，占 1.50%；

卫生健康（类）支出 13.8 万元，占 0.97%；交通运输（类）支出 1367.10 万元，占 96.53%，住房保障（类）支出 14.59 万元，占 1.00%。

（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 1519.92 万元，支出决算为 1416.10 万元，完成年初预算的 93.17%。其中：

1. 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）。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 79.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有部分人员退休，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 306.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务调整，增加支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 24.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是人员调整，导致支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员 2 人退休，导致支出减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 92.96 万元，支出决算为 77.39 万元，完成年初预算的 83.25 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，减少支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 148.05 万元，支出决算为 126.09 万元，完成年初预算的 85.17 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少了日常支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 105 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目支出增多，导致此项支出增多。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1231.13 万元，支出决算为 848.91 万元，完成年初预算的 68.95 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目支出减少，导致养护类项目支出减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 209.70 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增多，导致其他交通运输项支出增多。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.71 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致支出减少。

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 1416.10 万元。其中：人员经费 186.55 万元，主要包括：基本工资 103.15 万元、津贴补贴 23.05 万元、奖金 5.49 万元、绩效工资 8.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.63 万元、职业年金缴费 0.81 万元、职工基本医疗保险缴费 7.8 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 14.59 万元、退休费 3.98 万元、生活补助 1.85 万元；公用经费 62.12 万元，主要包括：办公费 48.91 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.06 万元、电费 0.13 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 0.02 万元、培训费 0.43 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 6.31 万元、工会经费 2.62 万元、福利费 3.04 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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0.16万元，支出决算为0.08万元，完成预算的50.00%。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，严格控制支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的50.00%，占50.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算数为0.16万元，支出决算数为0.08万元，完成预算的50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制支出。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 0.16 万元。主要用于接待上级检查。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 4 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 62.12 万元，比 2022 年度减少 60.36 万元，下降 49.28%。主要原因是 1、办公业务减少，办公费减少；2、减少了公路养护费用及公路养护洗扫车燃油费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 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 1.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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，我部门共有车辆 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 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 1 辆；部门价值 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。

一是绩效目标管理：根据全面实施预算绩效管理要求，认真研读省级预算绩效管理实施细则，结合我局实际，组织相关人员探讨制定事前绩效评估办法，完善绩效管理全链条闭环流程。二是绩效运行监控：按季度布置收集绩效监控结果，对年度目标开展运行监控，及时纠正偏差，确保目标实现和资金安全，为优化支出结构及项目资金安排提供重要依据。三是绩效评价及结果应用：预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效，我部门更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，强化了部门的自我约束意识和责任意识；增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高；促进了预算执行进度，提高了财政支出绩效。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1416.10 万元，其中基本支出 248.67 万元；项目支出 1167.43 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1416.10 万元，其中：政府预算资金 1416.10 万元。部门整体支出绩效自评结果为 96.26 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 10 个项目支出绩效自评中，10 个项

目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度2023年县道、乡道、村道养护经费项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为90.03分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

附件 1: 《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		焦作市中站区交通运输局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1519.74	2513.35	1416.1	10	56.34 %	6.26
	资金来源：（1）财政拨款	1519.74	2513.35	1416.1	-	56.34 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关正常运行，保障农村公路养护正常运转等			保障农村公路养护、建设工作基本正常运行			
年度主要任务							

任务名称		主要内容			实际完成情况		
保障公路项目正常建设 养护		保障公路正常运行			支付部分以前年度项目资金		
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	

		专项资金细化率	≥90%	90%	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标		重点工作任务完成	保障农村公路养护建设正常运转率	≥85%	85%	15	0.00

	履职目标实现	保障公路正常运行率	$\geq 85\%$	85%	10	0.00	
效益指标	履职效益	保障公路通畅性	通畅	100%	25	0.00	
	满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	10	0.00	
总分					96.26		

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
615001	焦作市站区交通运输局	615	焦作市站区交通运输局	焦财预【2022】126号农村公路建设项目省补资金.	可执行项目	基建科	48.05	48.05	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
615001	焦作市站区交通运输局	615	焦作市站区交通运输局	2023年县道、乡道、村道养护经费	可执行项目	基建科	49.6	0.16	0.16	.32%	100%	100%	100%	100%	100%	90.03	否
615001	焦作市站区交通运输局	615	焦作市站区交通运输局	2023年年度临时人员工资	可执行项目	基建科	50.69	34.87	34.87	68.79%	100%	100%	100%	100%	100%	96.88	否

	局		局														
615001	焦作市 市中 站区 交通 运输 局	615	焦作市 市中 站区 交通 运输 局	怡光路鑫珠春铁路 道口安全隐患整治 资金	可执 行项 目	基建 科	20	17	17	85%	100%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
615001	焦作市 市中 站区 交通 运输 局	615	焦作市 市中 站区 交通 运输 局	2023年年度临时人 员经费	可执 行项 目	基建 科	13.45	12.52	12.52	93.09%	100%	100%	100%	100%	-%	99.31	否
615001	焦作市 市中 站区 交通 运输 局	615	焦作市 市中 站区 交通 运输 局	国道207（原 S237） 焦作至温县段改建 工程 PPP 项目 2022—2023运营年 度服务费	可执 行项 目	基建 科	199.5	199.5	199.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
615001	焦作市 市中 站区 交通 运输 局	615	焦作市 市中 站区 交通 运输 局	道路交通安全专项 整治资金	可执 行项 目	基建 科	10	10	0	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否

615001	焦作市 市中站区 交通运输局	615	焦作市 市中站区 交通运输局	“村村通”客车 财政补助资金	可执行项目	基建科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
615001	焦作市 市中站区 交通运输局	615	焦作市 市中站区 交通运输局	2023年年度养护人 员工资	可执行项目	基建科	28.43	24.78	24.78	87.16%	100%	100%	100%	100%	—%	98.72	否
615001	焦作市 市中站区 交通运输局	615	焦作市 市中站区 交通运输局	焦财预【2021】47 号焦作市财政局关 于下达2021年成品 油税费改革转移支 付预算资金(直达资 金)	可执行项目	基建科	1.4	1.4	1.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
615001	焦作市 市中站区 交通运输局	615	焦作市 市中站区 交通运输局	2022年县道、乡道、 村道农村公路养护 经费	可执行项目	基建科	49.6	8.23	8.23	16.59%	100%	100%	100%	100%	—%	91.66	否

615001	焦作市 中站区 交通 运输局	615	焦作市 中站区 交通 运输局	焦财预【2021】72号焦作市财政局关于下达2021年成品油价格和税费改革转移支付预算资金	可执行项目	基建科	1.61	1.61	1.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
615001	焦作市 中站区 交通 运输局	615	焦作市 中站区 交通 运输局	焦财预【2022】252号2022年焦作市农村公路路况自动检测评定补助资金.	可执行项目	基建科	0.64	0.64	0.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
615001	焦作市 中站区 交通 运输局	615	焦作市 中站区 交通 运输局	国道207（原S237）焦作至温县段改建工程PPP项目2022-2023运营年度服务费	可执行项目	基建科	10.2	10.2	10.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
615001	焦作市 中站区 交通 运输局	615	焦作市 中站区 交通 运输局	开发区环境整治提升资金	可执行项目	基建科	30	20	20	66.67%	100%	100%	100%	100%	—%	96.67	否

615001	焦作市 站区 交通 运输 局	615	焦作市 站区 交通 运输 局	焦财预【2021】90号焦作市财政局关于下达2021年农村公路建设养护和养护体制改革省补资金	可执行项目	基建科	12.84	12.84	12.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
615001	焦作市 站区 交通 运输 局	615	焦作市 站区 交通 运输 局	2023年工程欠款	可执行项目	基建科	819.8	214.49	214.49	26.16%	100%	100%	100%	100%	-%	92.62	否
615001	焦作市 站区 交通 运输 局	615	焦作市 站区 交通 运输 局	丰收路绿化廊道绿化工程	可执行项目	基建科	316.47	195	195	61.62%	100%	100%	100%	100%	100%	96.16	否
615001	焦作市 站区 交通 运输 局	615	焦作市 站区 交通 运输 局	疫情防控转运车辆经费	可执行项目	基建科	16.11	6	6	37.24%	100%	100%	100%	100%	-%	93.72	否

615001	焦作市 市中站区 交通运输局	615	焦作市 市中站区 交通运输局	焦财预【2023】148号2023年农村公路养护省级补助(第一批)资金	可执行项目	基建科	9.19	9.19	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
615001	焦作市 市中站区 交通运输局	615	焦作市 市中站区 交通运输局	2023年年度养护人员经费	可执行项目	基建科	13.57	13.23	13.23	97.49%	100%	100%	100%	100%	100%	99.75	否	
615001	焦作市 市中站区 交通运输局	615	焦作市 市中站区 交通运输局	焦财预【2022】328号清算国三省补资金	可执行项目	基建科	58.74	58.74	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
615001	焦作市 市中站区 交通运输局	615	焦作市 市中站区 交通运输局	焦财预【2023】162号下达2023年农村公路日常养护省级补助资金支出预算	可执行项目	基建科	17	16.67	16.67	98.06%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否	

615001	焦作市 市中 站区 交通 运输 局	615	焦作市 市中 站区 交通 运输 局	焦财预【2023】148号2023年农村公路养护省级补助(第一批)资金(中央直达)	可执行项目	基建科	21.37	21.37	0	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
--------	----------------------------------	-----	----------------------------------	---	-------	-----	-------	-------	---	------	------	------	------	------	----	-----	---

项目单位自评表

项目名称	焦财预【2022】126号农村公路建设项目省补资金.						
主管部门	焦作市中站区交通运输局		实施单位	焦作市中站区交通运输局			
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（万元）：	0	48.05	48.05	10	100	10
	政府性预算资金	0	48.05	48.05	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	农村公路建设项目省补资金		保障维护路段正常运行				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设路段	≥1段	1段	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目覆盖率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称	焦财预【2023】148号2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金						
主管部门	焦作市站区交通运输局		实施单位	焦作市站区交通运输局			
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（万元）：	0	9.19	9.19	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.19	9.19	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				保障维护路段正常运行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程投资概预算	合理	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程	≥1.2 公里	1.2 公里	15	15	0.00%	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	焦财预【2022】252号2022年焦作市农村公路路况自动检测评定补助资金.							
主管部门	焦作市中区交通运输局			实施单位		焦作市中区交通运输局		
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（万元）：	0	0.64	0.64	10	100	10	
	政府性预算资金	0	0.64	0.64	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目	预期目标			实际完成情况				

标	农村公路路况自动检测评定补助资金				保障维护路段正常运行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	测评路段	≥1段	1段	15	15	0.00%	
		质量指标	测评质量	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目完成率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。