

2023 年度
义马市交通运输局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 义马市交通运输局（本级）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

第五部分 附件

第一部分

义马市交通运输局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策。

（二）根据国民经济和社会发展的需要及市委、市政府的总体规划，研究制定全市公路、水路、运输和物流行业规划的发展战略、方针、政策和规定，并监督执行；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）根据省、三门峡市的总体布局，组织编制全市交通运输发展规划，统筹安排公路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，经批准后负责监督实施，确保完成国家指令性运输计划和紧急物资的运输。

（四）负责全市交通战备工作及战时的各项保通工作，保证国家战备物资、紧急物资的运输。

（五）负责公路路政、运政、车站和公路、水路运输的行业管理，组织协调全市公路、水路和战备工程有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（六）负责全市公路设施的建设、养护、管理。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）指导全系统的体制改革和企业管理工作。

（九）负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶

员培训工作的行业管理。

（十）负责市内公交客运和出租车客运的监督管理。

（十一）会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（十二）负责制订全市交通科技的长远、近期发展规划和年度计划，组织科研开发，传递交通管理科技情报和经济信息，推动行业科技进步。

（十三）负责交通系统的涉外工作，对外经济技术合作，引进内资、外资，开展交通技术的交流与合作。

（十四）负责交通工程技术指导、工程质量监督管理，协调施工关系。组织总结、交流交通生产、管理、建设等方面的经验。

（十五）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市交通运输局（本级）内设机构6个，包括：综合办公室、财务审计科、工程计划科、运输管理科、安全科、法制科。

从决算单位构成看，义马市交通运输局（本级）单位2023年度决算包括义马市交通运输局（本级）单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：义马市交通运输局（本级）

2023 年度

公开 01 表
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	6,661.14	一、一般公共服务支出	32	87.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,967.45	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	13.56
	9		九、卫生健康支出	40	5.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,967.45
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	6,545.93
	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	8.72
	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	9,628.59	本年支出合计	58	9,628.59
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	9,628.59	总计	62	9,628.59
----	----	----------	----	----	----------

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：义马市交通运输局（本级）

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		9,628.59	9,628.59					
201	一般公共服务支出	87.90	87.90					
20101	人大事务	87.90	87.90					
2010101	行政运行	87.90	87.90					
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56					
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56					
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72					
210	卫生健康支出	5.03	5.03					
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03					
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23					
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80					
212	城乡社区支出	2,967.45	2,967.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,967.45	2,967.45					

2120805	补助被征地农民支出	2,967.45	2,967.45					
214	交通运输支出	6,545.93	6,545.93					
21401	公路水路运输	6,393.38	6,393.38					
2140101	行政运行	175.01	175.01					
2140104	公路建设	6,217.21	6,217.21					
2140106	公路养护	1.16	1.16					
21499	其他交通运输支出	152.55	152.55					
2149999	其他交通运输支出	152.55	152.55					
221	住房保障支出	8.72	8.72					
22102	住房改革支出	8.72	8.72					
2210201	住房公积金	8.72	8.72					

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：义马市交通运输局（本级）

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		9,628.59	290.22	9,338.37			
201	一般公共服务支出	87.90	87.90				
20101	人大事务	87.90	87.90				
2010101	行政运行	87.90	87.90				
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56				
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56				
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80				

212	城乡社区支出	2,967.45		2,967.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,967.45		2,967.45			
2120805	补助被征地农民支出	2,967.45		2,967.45			
214	交通运输支出	6,545.93	175.01	6,370.92			
21401	公路水路运输	6,393.38	175.01	6,218.37			
2140101	行政运行	175.01	175.01				
2140104	公路建设	6,217.21		6,217.21			
2140106	公路养护	1.16		1.16			
21499	其他交通运输支出	152.55		152.55			
2149999	其他交通运输支出	152.55		152.55			
221	住房保障支出	8.72	8.72				
22102	住房改革支出	8.72	8.72				
2210201	住房公积金	8.72	8.72				

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：义马市交通运输局（本级）

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	6,661.14	一、一般公共服务支出	33	87.90	87.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,967.45	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	13.56	13.56		
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,967.45		2,967.45	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,545.93	6,545.93		

	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	8.72	8.72		
	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	9,628.59	本年支出合计	59	9,628.59	6,661.14	2,967.45	
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	9,628.59	总计	64	9,628.59	6,661.14	2,967.45	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：义马市交通运输局（本级）

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		6,661.14	290.22	6,370.92
201	一般公共服务支出	87.90	87.90	
20101	人大事务	87.90	87.90	
2010101	行政运行	87.90	87.90	
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	

210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	
214	交通运输支出	6,545.93	175.01	6,370.92
21401	公路水路运输	6,393.38	175.01	6,218.37
2140101	行政运行	175.01	175.01	
2140104	公路建设	6,217.21		6,217.21
2140106	公路养护	1.16		1.16
21499	其他交通运输支出	152.55		152.55
2149999	其他交通运输支出	152.55		152.55
221	住房保障支出	8.72	8.72	
22102	住房改革支出	8.72	8.72	
2210201	住房公积金	8.72	8.72	

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：义马市交通运输局（本级）

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	110.75	302	商品和服务支出	170.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.74	30201	办公费	40.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.82	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.01	30205	水费	3.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30208	取暖费	5.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	30.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.36	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	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	2.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.21	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				
			30299	其他商品和服务支出	5.16			
人员经费合计		120.11	公用经费合计				170.11	

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

单位：义马市交通运输局（本级）

2023 年度

金额单位：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			2,967.45	2,967.45		2,967.45	
212	城乡社区支出		2,967.45	2,967.45		2,967.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,967.45	2,967.45		2,967.45	
2120805	补助被征地农民支出		2,967.45	2,967.45		2,967.45	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：义马市交通运输局（本级）

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：义马市交通运输局（本级）

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
0.29					0.29	0.29					0.29

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 9628.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3846.02 万元，增长 66.51%。主要原因是 2023 年度政府性预算基金财政拨款补助被征地农民支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9628.59 万元，其中：财政拨款收入 9628.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9628.59 万元，其中：基本支出 290.22 万元，占 3.01%；项目支出 9338.37 万元，占 96.99%。

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 9628.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3846.52 万元，增长 66.52%。主要原因是 2023 年度政府性预算基金财政拨款补助被征地农民支出增加。

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 6661.14 万元，占支出合计的 69.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 879.07 万元，增长 15.20%。主要原因是 2023 年度基础设施项目建设支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6661.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 87.90 万元，占 1.32%；社会保障和就业（类）支出 13.56 万元，占 0.20%；卫生健康（类）支出 5.03 万元，占 0.08%；交通运输（类）支出 6545.93 万元，占 98.27%；住房保障（类）支出 8.72 万元，占 0.13%。

（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 3951.12 万元，支出决算为 6661.14 万元，完成年初预算的 168.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 150.15 万元，决算数 87.90 万元，完成年初预算的 58.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出科目调整造成预决算有差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 2.84 万元，决算数 2.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 13.37 万元，决算数 10.72 万元，完成年初预算的 80.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员减少造成实际支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 4.61 万元，决算数 4.23 万元，完成年初预算的 91.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员减少造成实际支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1.40 万元，决算数 0.80 万元，完成年初预算的 57.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年事业单位人员调出造成实际支出减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为 100.00 万元，决算数 175.01 万元，完成年初预算的 175.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出科目调整造成预决算有差异。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为 3668.72 万元，决算数 6217.21 万元，完成年初预算的 169.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年政府性预算基金财政拨款补助被征地农民支出增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级拨付的公路养护资金支出增加。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算数为 0.00 万元，决算数 152.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级补助资金用于工程项目支出增加。

10. 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 10.03 万元，决算数 8.72 万元，完成年初预算的 86.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员减少造成实际支出减少。

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 290.22 万元。

其中：人员经费 120.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费 170.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训

费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 2967.45 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于被征地农民补偿，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位没有政府基金预算结转资金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 0.29 万元，支出决算为 0.29 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无差异。

（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0.29万元，完成预算的100.00%，占100.00%。

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。开支内容包括：无。

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，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出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0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出0.29万元。主要用于上级部门视察和检查工作。2023年共接待国内来访团组2个、来宾24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 170.11 万元，比 2022 年度增加 10.75 万元，增长 6.75%，主要原因是部分机关运行经费跨年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1984.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1874.09 万元、政府采购服务支出 110.7 万元。授予中小企业合同金额 110.7 万元，占政府采购支出总额的 0.06%，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，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 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。强化绩效目标管理，对 55 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，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。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对55个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、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55个项目进行了绩效自评。其中：53个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，2个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：2023年度我单位55个项目整体自评结果95.36分，较好地完成了年度目标任务。自评发现的问题主要是年初预算中的个别项目未开展，造成全年预算执行率不理想。

2. 整改措施：全面提高预算编制水平，增强预算编制的科学性和有效性，加强项目执行监督管理，降低预决算差异率。

（三）重点绩效评价结果

我单位2023年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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

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
018001	义马市交通 运输局	018	交通运输局	2023 北环国 防战备公路 改建工程一 期二标段	可执行项目	经济建设科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通 运输局	018	交通运输局	国道310义 马境路面修 复工程	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通 运输局	018	交通运输局	Y006 线千 秋至湾子	可执行项目	经济建设科	0.65	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
018001	义马市交通 运输局	018	交通运输局	义马市路 域文化标志 牌工程	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通 运输局	018	交通运输局	义马市北 环国防战备 公路改建工 程一期工程 (一标段)	可执行项目	经济建设科	120	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通 运输局	018	交通运输局	义马市峪 口涧河大桥 工程	可执行项目	经济建设科	70	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通 运输局	018	交通运输局	2012 干 线公路大修 工程	可执行项目	经济建设科	100	0	0	0%	25%	100%	100%	100%	100%	75	否
018001	义马市交通 运输局	018	交通运输局	常村矿道 路提质改造 及常盐线排 水工程	可执行项目	经济建设科	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通 运输局	018	交通运输局	培训费	可执行项目	经济建设科	1	0.07	0.07	7%	100%	-%	100%	100%	100%	90.7	否

018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	C090 线千秋矿至千秋街公路改建工程、义宜界至石佛段公路改建勘察设计费	可执行项目	经济建设科	14.73	14.73	14.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	单位车棚及充电装置	可执行项目	经济建设科	8.99	8.99	8.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	义马市南环货运通道三标段高压配电工程	可执行项目	经济建设科	240	240	240	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	2012 年滨河南路公路改建工程	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	义马市交通文化主题公园	可执行项目	经济建设科	7.03	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	Y013 线义马村至跃进北坡段公路改建工程	可执行项目	经济建设科	20	0	20	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	义马中车集团西侧道路改建工程	可执行项目	经济建设科	105.75	105.75	105.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	G310 至义马垃圾处理厂公路改建工程	可执行项目	经济建设科	2.35	2.35	2.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	2023 年工程项目监理费用	可执行项目	经济建设科	90	54.28	54.28	60.31%	100%	100%	100%	100%	100%	96.03	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金(城市发展奖补)	可执行项目	经济建设科	91.1	91.1	91.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	2023年义马市河口道路改建工程	可执行项目	经济建设科	44.11	44.11	44.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	办公室暖气改造工程	可执行项目	经济建设科	2.27	2.27	2.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	滨河南路改造工程	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	照明装置、室内照明灯具LED面板灯	可执行项目	经济建设科	2.21	2.21	2.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	农村公路养护站	可执行项目	经济建设科	6.2	6.2	6.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	姚仁线二标	可执行项目	经济建设科	11.2	11.2	11.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	2023年义马市滨河南路延伸公路改建工程	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	义马市河口道路改建附属工程	可执行项目	经济建设科	35.89	35.89	35.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	会议费	可执行项目	经济建设科	1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	双向不停车智能检测项目	可执行项目	经济建设科	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	土地组卷相关服务费用(第三方机构)	可执行项目	经济建设科	21.09	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	X002线郭家天桥至苗元段公路改建	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	义马市文明城市卫生验收设计项目(人民路划线、农村公路裂缝处理)工程	可执行项目	经济建设科	0.31	0.31	0.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	X001线义宜县界至双涵洞段公路排水工程	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	义马市北环国防战备公路改建工程一期工程(二标段)	可执行项目	经济建设科	168.16	168.16	168.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	公务接待费	可执行项目	经济建设科	1	0.29	0.29	29%	100%	-%	100%	100%	100%	92.9	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	设备购置	可执行项目	经济建设科	1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	南环国防战备公路建议书、026线义马村至香山寺、李召至X008线设计费	可执行项目	经济建设科	14.7	14.7	14.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	Y006线郭家天桥至三十里铺公路改建工程树木砍伐、护栏移栽费用	可执行项目	经济建设科	12.39	12.39	12.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	其他商品及服务支出	可执行项目	经济建设科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	文明城市创建及道路提质改造工程费用	可执行项目	经济建设科	30	10	10	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否

018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	农村公路绿化工程	可执行项目	经济建设科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	义马市河口道路改建工程工程用地补偿安置费	可执行项目	经济建设科	19.72	19.72	19.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	南环货运通道三标段南环路至涧河、常程灌渠排水工程项目	可执行项目	经济建设科	332.28	0	0	0%	25%	100%	100%	100%	100%	75	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	2019年乡道、村道安防工程设计费	可执行项目	经济建设科	0.57	0.57	0.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	南环货运通道一期人行道工程	可执行项目	经济建设科	107	90	90	84.11%	100%	100%	100%	100%	100%	98.41	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	办公经费	可执行项目	经济建设科	78.41	65.08	65.08	83%	100%	-%	100%	100%	100%	98.3	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	陇海铁路下穿工程(包括租地款)	可执行项目	经济建设科	3400.67	3400.67	3400.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	X004线义澠界至何岭二标	可执行项目	经济建设科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	石河左岸堤顶挡墙加高工程	可执行项目	经济建设科	14.66	14.66	14.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	2023年工程项目设计费用	可执行项目	经济建设科	70	55.88	55.88	79.83%	100%	100%	100%	100%	100%	97.98	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	X004线义澠界至何岭一标	可执行项目	经济建设科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	委托业务费	可执行项目	经济建设科	38.5	36.92	36.92	95.9%	100%	-%	100%	100%	100%	99.59	否

018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	南环货运通道占地补偿款	可执行项目	经济建设科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	维修(护)费	可执行项目	经济建设科	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
018001	义马市交通运输局	018	交通运输局	峪口至香山庙沟道路建设工程	可执行项目	经济建设科	5783.76	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否