

2023年度
信阳市交通运输局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市交通运输局（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 信阳市交通运输局（本级）概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订全市公路、水路等行业规划,统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例,制定长远规划和年度计划,并监督实施;参与拟订全市物流业发展战略和规划;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输市场监督责任。监督实施国家、省关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范;指导全市道路客运及有关设施规划、管理工作;指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制;负责船舶及水上相关设施检验、登记管理工作;负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防止污染等工作。

(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见;按市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

(六)承担全市公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准;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;指导全市交通运输基础设施管理和维护。

(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规

定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责全市高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作。

(八) 指导全市交通运输信息化建设, 监督分析运行情况, 开展相关统计工作, 发布有关信息; 指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、机构设置

信阳市交通运输局(本级) 内设机构11个, 包括: 包括办公室、人事教育科、财务科、综合规划科、运输管理科、行政审批科、安全监督科、建设管理科、法规科、机关党委、离退休干部工作科。

单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市交通运输局（本级）

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	11,312.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.98
	9		九、卫生健康支出	40	24.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	9,142.22
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,312.35	本年支出合计	58	11,312.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,312.35	总计	62	11,312.35

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

公开02表

单位：信阳市交通运输局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,312.35	11,312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.02	55.02	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	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,142.22	9,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,876.12	2,876.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	641.57	641.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,234.55	2,234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6,266.10	6,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,266.10	6,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

单位：信阳市交通运输局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,312.35	1,094.47	10,217.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.02	55.02	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	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,142.22	924.34	8,217.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,876.12	924.34	1,951.78	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	641.57	641.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,234.55	282.77	1,951.78	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6,266.10	0.00	6,266.10	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,266.10	0.00	6,266.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：信阳市交通运输局（本级）

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	11,312.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.98	103.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.89	24.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,142.22	9,142.22	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.26	41.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,312.35	本年支出合计	59	11,312.35	11,312.35	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,312.35	总计	64	11,312.35	11,312.35	0.00	0.00

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：信阳市交通运输局（本级）

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	11,312.35	1,094.47	10,217.88
208	社会保障和就业支出	103.98	103.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02	0.00
20808	抚恤	48.58	48.58	0.00
2080801	死亡抚恤	48.58	48.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00
214	交通运输支出	9,142.22	924.34	8,217.88
21401	公路水路运输	2,876.12	924.34	1,951.78
2140101	行政运行	641.57	641.57	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,234.55	282.77	1,951.78
21499	其他交通运输支出	6,266.10	0.00	6,266.10
2149999	其他交通运输支出	6,266.10	0.00	6,266.10
221	住房保障支出	41.26	41.26	0.00
22102	住房改革支出	41.26	41.26	0.00
2210201	住房公积金	41.26	41.26	0.00

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：信阳市交通运输局（本级）

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	739.63	302	商品和服务支出	226.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.28	30201	办公费	37.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.22	30202	印刷费	13.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.10	30203	咨询费	3.30	310	资本性支出	22.09
30106	伙食补助费	28.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	11.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	30206	电费	8.44	31003	专用设备购置	7.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.36
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	31.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.35	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	19.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.12	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	106.18	30215	会议费	6.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.44	30217	公务接待费	8.05	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	43.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.31	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	23.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.28	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	8.31	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	10.04	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	28.01			
	人员经费合计	845.81					公用经费合计	248.66

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：信阳市交通运输局（本级）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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

单位：信阳市交通运输局（本级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：信阳市交通运输局（本级）

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
16.36	0.00	8.31	0.00	8.31	8.05	16.36	0.00	8.31	0.00	8.31	8.05

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11,312.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,633.86万元，增长30.35%，主要原因是：城乡社区支出增加收费站补偿2000万元；交通运输支出增加专项支出828万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,312.35万元，其中：财政拨款收入11,312.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,312.35万元，其中：基本支出1,094.47万元，占9.68%；项目支出10,217.88万元，占90.32%。

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11,312.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,633.86万元，增长30.35%，主要原因是：城乡社区支出增加收费站补偿2000万元；交通运输支出增加专项支出828万元。

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11,312.35万元，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

2,633.86万元，增长30.35%，主要原因是：城乡社区支出增加收费站补偿2000万元；交通运输支出增加专项支出828万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,312.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出103.98万元，占0.92%；卫生健康（类）支出24.89万元，占0.22%；城乡社区（类）支出2,000.00万元，占17.68%；交通运输（类）支出9,142.22万元，占80.82%；住房保障（类）支出41.26万元，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1,021.95万元，支出决算为11,312.35万元，完成年初预算的1106.94%。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55.02万元，支出决算为55.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有2名退休人员死亡。

3. 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）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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24.89万元，支出决算为24.89万元，完成

年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加收费站建设补偿资金2000万元。

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540.39万元，支出决算为641.57万元，完成年初预算的118.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加55万元；对个人和家庭补助支出（离退休）支出增加51万元。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为360.00万元，支出决算为2,234.55万元，完成年初预算的620.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省级追加水运工程建设资金1061万元；市级追加原工商业者生活费18.3万元；交通系统重塑形改革原海事局、原质监站、公共交通和道路运输服务中心等单位保险、工资872.47万元。

8. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为6,266.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市级追加公交运营补贴预算资金4300万元；市级追加公交老人卡补贴预算资金840万元；省级追加公交新能源奖励资金621.8万元；市级追加息邢高速公路购买服务费资金418.3万元，市级追加秸秆焚烧专项资金5万元；本级支出网络升级29.58万元；文明创建信运小区改造20万元；质监站、海航中心重塑形改革支出30.4万元。

9. 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41.26万元，支出决算为41.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,094.47万元，其中：人员经费845.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费248.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

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16.36万元，支出决算为16.36万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.31万元，完成预算的100.00%，占50.79%；公务接待费支出决算8.05万元，完成预算的100.00%，占49.21%。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8.31万元，支出决算数为8.31万元，完成预算的100.00%。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 8.31万元。主要用于公务用车燃油、维修支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为8.05万元，支出决算数为8.05万元，完成预算的100.00%。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 8.05万元，主要用于公务检查、督导、调研等接待支出。2023年共接待国内来访团组325个、来宾1,264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248.66万元，与上年度相比，增加99.67万元，增长66.90%，主要原因是：水电费、差旅费、培训费、招待费、劳务费、其他交通费、其他商品与服务支出比2022年多87.25万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额22.09万元，其中：政府采购货物支出22.09万元、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，我单位共有车辆3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2辆、应急保障用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标从项目产出项目效益满意度等方面设置了绩效指标综合反映项目预期完成的数量实效质量，预期达到的社会效益可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为11,312.35万元，其中基本支出1,094.47万元；项目支出10,217.88万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金10,217.88万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度12x个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，1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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价选取我单位2023年度0项目开展重点绩效评价。

财政重点绩效评价，详见“第五部分附件”。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	公交公司运营补贴	可执行项目	经济建设科	1300	1300	1300	100%	100%	70%	100%	100%	100%	97	是
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	自然灾害普查专项经费	可执行项目	经济建设科	19.98	19.98	19.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	交通工程建设质量检测监督费用	可执行项目	经济建设科	105	105	105	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	安全生产费用	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	息荆高速公路征地拆迁项目政府购买服务费	可执行项目	经济建设科	418.3	418.3	418.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	关于下达2023年第一批内河航运建设养护省级补助资金支出预算的通知	可执行项目	经济建设科	5000	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	交通局公交公司运营补贴	可执行项目	经济建设科	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	OA系统升级改造	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	关于追加下达信阳市交通运输局G107、G312线项目收费站运营补偿费的通知	可执行项目	经济建设科	2000	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	河南高速公路13445工程推进项目	可执行项目	经济建设科	109	109	109	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	老年人优惠乘车财政补贴资金	可执行项目	经济建设科	118.83	118.83	118.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	交通治理专项整顿	可执行项目	经济建设科	86	86	86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否