

2023 年度
洛阳市孟津区交通运输局部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第一部分

洛阳市孟津区交通运输局概况

一、部门职责

洛阳市孟津区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟定全区综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全区公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施。参与拟定全区物流业发展战略和规划；指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输市场运营规范并监督实施。指导全区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作指导全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方

向、国家和省、市、区财政性资金安排意见,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 目。负责农村公路三级及以下等级、中桥及以下等级、水运工程建设项目设计审批。

(六) 承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路、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,指导全区交通运输基础设施建设和维护工作。

(七) 负责全区机动车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理,负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

(八) 指导全区公路、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、抢险救灾物资和紧急客货运输,负责干线路网运行监测和协调工作。

(九) 指导全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十) 负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(十一) 贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发推动行业技术进步;加强对外经济技术合作、引进利

用外资。

(十二) 依法对本行业领域安全生产和职业健康实施监督管理，承担本行业领域安全生产监督管理责任。

(十三) 负责全区交通战备相关工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区交通运输局内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、财务审计股、公路股（交通战备股）、运输管理股、法律法规监察股、信访股、综合规划股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（1 本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市孟津区交通运输局本级
2. 洛阳市孟津区道路运输服务中心
3. 洛阳市孟津区公路事业发展中心
4. 洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队
5. 洛阳市孟津区海事服务中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

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	28,422.34	一、一般公共服务支出	32	8.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	598.36	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	414.93	八、社会保障和就业支出	39	492.03
	9		九、卫生健康支出	40	145.52
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	404.36
	12		十二、农林水支出	43	646.12

	13		十三、交通运输支出	44	27,286.83
	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	0
	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	37.35
	23		二十三、其他支出	54	201.88
	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	29,435.63	本年支出合计	58	29,222.58
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	213.05
	30			61	

总计	31	29,435.63	总计	62	29,435.63
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

2023 年度

公开 02 表
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		29,435.63	29,020.70	0	0	0	0	414.93
201	一般公共服务支出	8.49	8.49	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.49	8.49	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.49	8.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	492.03	492.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	492.03	492.03	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	78.67	78.67	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.11	402.11	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	145.52	145.52	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	3.70	3.70	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	3.70	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	141.81	141.81	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	128.94	128.94	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	404.36	404.36	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.36	384.36	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	384.36	384.36	0	0	0	0	0
213	农林水支出	646.12	646.12	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	646.12	646.12	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	212.54	212.54	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	433.58	433.58	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	27,286.83	27,286.83	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	25,555.62	25,555.62	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	556.81	556.81	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	11,449.12	11,449.12	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	2,532.60	2,532.60	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	11,017.09	11,017.09	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	1,115.70	1,115.70	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	1,085.70	1,085.70	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
21462	车辆通行费安排的支出	214.00	214.00	0	0	0	0	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	214.00	214.00	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	401.51	401.51	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	401.51	401.51	0	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	37.35	37.35	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.35	37.35	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.35	11.35	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	26.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	414.93	0	0	0	0	0	414.93
22999	其他支出	414.93	0	0	0	0	0	414.93
2299999	其他支出	414.93	0	0	0	0	0	414.93

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

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,222.58	6,564.02	22,658.55	0	0	0
201	一般公共服务支出	8.49	0	8.49	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.49	0	8.49	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8.49	0	8.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	492.03	492.03	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	492.03	492.03	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	78.67	78.67	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.11	402.11	0	0	0	0
210	卫生健康支出	145.52	145.52	0	0	0	0
21004	公共卫生	3.70	3.70	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	3.70	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	141.81	141.81	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	128.94	128.94	0	0	0	0
212	城乡社区支出	404.36	0	404.36	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	20.00	0	20.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0	20.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.36	0	384.36	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	384.36	0	384.36	0	0	0
213	农林水支出	646.12	0	646.12	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	646.12	0	646.12	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	212.54	0	212.54	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	433.58	0	433.58	0	0	0
214	交通运输支出	27,286.83	5,921.88	21,364.96	0	0	0
21401	公路水路运输	25,555.62	5,921.88	19,633.75	0	0	0
2140101	行政运行	556.81	556.81	0	0	0	0
2140104	公路建设	11,449.12	0	11,449.12	0	0	0
2140106	公路养护	2,532.60	0	2,532.60	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	11,017.09	5,365.06	5,652.02	0	0	0
21406	车辆购置税支出	1,115.70	0	1,115.70	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	1,085.70	0	1,085.70	0	0	0

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	30.00	0	30.00	0	0	0
21462	车辆通行费安排的支出	214.00	0	214.00	0	0	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	214.00	0	214.00	0	0	0
21499	其他交通运输支出	401.51	0	401.51	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	401.51	0	401.51	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	37.35	0	37.35	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.35	0	37.35	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.35	0	11.35	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	0	26.00	0	0	0
229	其他支出	201.88	4.60	197.28	0	0	0
22999	其他支出	201.88	4.60	197.28	0	0	0
2299999	其他支出	201.88	4.60	197.28	0	0	0

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

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

2023 年度

公开 04 表

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	28,422.34	一、一般公共服务支出	33	8.49	8.49	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	598.36	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	492.03	492.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	145.52	145.52	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	404.36	20.00	384.36	0
	12		十二、农林水支出	44	646.12	646.12	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	27,286.83	27,072.83	214.00	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	0	0	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	37.35	37.35	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
	27	29,020.70	本年支出合计	59	29,020.70	28,422.34	598.36	0
本年收入合计	27							
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	29,020.70	总计	64	29,020.70	28,422.34	598.36	0

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

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

2023 年度

公开 05 表
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		28,422.34	6,559.43	21,862.91
201	一般公共服务支出	8.49	0	8.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.49	0	8.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.49	0	8.49
208	社会保障和就业支出	492.03	492.03	0
20805	行政事业单位养老支出	492.03	492.03	0
2080501	行政单位离退休	78.67	78.67	0
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.11	402.11	0
210	卫生健康支出	145.52	145.52	0
21004	公共卫生	3.70	3.70	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	3.70	0
21011	行政事业单位医疗	141.81	141.81	0
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0
2101102	事业单位医疗	128.94	128.94	0
212	城乡社区支出	20.00	0	20.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0	20.00
213	农林水支出	646.12	0	646.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	646.12	0	646.12
2130504	农村基础设施建设	212.54	0	212.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	433.58	0	433.58
214	交通运输支出	27,072.83	5,921.88	21,150.96

21401	公路水路运输	25,555.62	5,921.88	19,633.75
2140101	行政运行	556.81	556.81	0
2140104	公路建设	11,449.12	0	11,449.12
2140106	公路养护	2,532.60	0	2,532.60
2140199	其他公路水路运输支出	11,017.09	5,365.06	5,652.02
21406	车辆购置税支出	1,115.70	0	1,115.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,085.70	0	1,085.70
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	30.00	0	30.00
21499	其他交通运输支出	401.51	0	401.51
2149999	其他交通运输支出	401.51	0	401.51
224	灾害防治及应急管理支出	37.35	0	37.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.35	0	37.35
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.35	0	11.35
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	0	26.00

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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

2023 年度

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	5,964.85	302	商品和服务支出	268.60	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3,328.90	30201	办公费	22.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	290.01	30202	印刷费	11.39	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	405.04	30203	咨询费	2.25	310	资本性支出	5.85
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	712.31	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	5.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.51	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	27.87	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	195.31	30208	取暖费	1.44	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	39.96	30211	差旅费	15.74	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	487.38	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	28.06	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	160.53	30214	租赁费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	320.14	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	18.79	30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	207.61	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.70	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	28.16	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	36.37	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.08	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	78.20	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	22.02	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.32	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.90	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	29.21	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	46.36			
人员经费合计		6,284.98	公用经费合计					274.44

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

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

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
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		0	598.36	598.36	0	598.36	0
212	城乡社区支出	0	384.36	384.36	0	384.36	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	384.36	384.36	0	384.36	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	384.36	384.36	0	384.36	0
214	交通运输支出	0	214.00	214.00	0	214.00	0
21462	车辆通行费安排的支出	0	214.00	214.00	0	214.00	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0	214.00	214.00	0	214.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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：万元

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

2023 年度

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
132.45	0	132.45	108.53	23.92	0	132.43	0	132.43	108.52	23.91	0

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 29435.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10375.68 万元，增长 54.44%。主要原因是重点项目增加，工程建设已到支付工程款环节。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 29435.63 万元，其中：财政拨款收入 29020.70 万元，占 98.59%；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 414.93 万元，占 1.41%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29222.58 万元，其中：基本支出 6564.02 万元，占 22.46%；项目支出 22658.55 万元，占 77.54%；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 29020.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10065.74 万元，增长 53.10%。主要原因是重点项目增加，工程建设已到支付工程款环节。

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 28422.34 万元，占支出合计的 97.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11336.13 万元，增长 66.35%。主要原因是重点项目增加，工程建设已到支付工程款环节。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28422.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.49 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）492.03 万元，占 1.73%；卫生健康支出（类）145.52 万元，占 0.51%；城乡社区支出（类）20.00 万元，占 0.07%；农林水支出（类）646.12 万元，占 2.27%；交通运输支出（类）27072.83 万元，占 95.25%；灾害防治及应急管理支出（类）37.35 万元，占 0.14%。

(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 27730.10 万元，支出决算为 28422.34 万元，完成年初预算的 102.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 8.49 万元，决算数 8.49 万元，完成年初预算的 100.

00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 78.67 万元，决算数 78.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 11.25 万元，决算数 11.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 402.11 万元，决算数 402.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 3.70 万元，决算数 3.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 12.88 万元，决算数 12.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 128.94 万元，决算数 128.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 212.54 万元，决算数 212.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 433.58 万元，决算数 433.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 556.81 万元，决算数 556.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 11449.12 万元，决算数 11449.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 2532.60 万元，决算数 2532.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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）。年初预算数为 11017.09 万元，决算数 11017.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为 1085.70 万元，决算数 1085.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 401.51 万元，决算数 401.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重

建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 11.35 万元，决算数 11.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算数为 26.00 万元，决算数 26.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 6559.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1341.12 万元，增长 25.70%。主要原因是重点项目增加，工作业务增长，工作经费支出增加。

其中：人员经费 6284.98 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1317.54 万元，增长 26.52%。主要原因是职工工资发放标准提升，财政拨款增加。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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 274.44 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 23.57 万元，增长 9.40%。主要原因是重点项目增加，工作业务增长，工作经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

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 598.36 万元，支出决算为 598.36 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于工程项目建，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 132.45 万元，支出决算为 132.43 万元，完成全年预算的 99.98%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是

根据财政要求，压缩开支。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 132.43 万元，完成全年预算的 99.98%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 132.45 万元，支出决算为 132.43 万元，完成全年预算的 99.98%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据财政要求，压缩开支。

其中：公务用车购置支出 108.52 万元，购置车辆 7 台，其中执法车 7 辆。

公务用车运行支出 23.91 万元。主要用于支付公务用车运行维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其

中：

外宾接待支出 0 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 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 0.00 万元，支出决算为 201.09 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。机关运行经费较上年度增长 147.00 万元，增长 271.77%，主要原因是重点项目增加，工作业务增长，工作经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 31852.62 万元，其中：政府采购货物支出 260.27 万元、政府采购工程支出 30901.77 万元、政府采购服务支出 690.59 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 37 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 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 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

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 92.49 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 117 个，涉及资金 22658.55 万元均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年，本单位需开展绩效监控项目 117 个，实际开展绩效监控项目 117 个，102 个项目完成监控时段目标，15 个项目未完成监控时段目标，

存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 22658.55 万元（含上年结转资金），支出合计 22658.55 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 117 个，实际自评 117 个，102 个项

目自评等级为优，15个项目自评为良，0个项目自评为中；102个项目完成所有绩效指标，15个项目目标完成存在偏差。

好的方面：细化绩效目标编制工作，各部门应针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围

存在问题：通过绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展

下步措施：要求单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区交通运输局					
部门整体支出情况		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（万元）	36071.43	74373.35	30030.02	10	40.38	4.49
	资金来源：（1）政府预算资金	36071.43	73172.68	29020.7	-	39.66	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1200.67	1009.32	-	84.06	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持建设、管理、养护、运营并重，以“思想大解放、理念大转变、能力大提高、改革大突破、效能大提升、发展大跨越”大讨论活动为契机，以加快建设黄河保护治理示范区为依托，全面发挥洛济融合的洛北交通组团辐射带动作用，大力推进区域交通综合化、城乡公交一体化、交通枢纽高效化，以快速高效便捷的交通运输质量助推现代化新孟津的建设发展。</p>			<p>一是 S312 沿黄线济洛高速西收费站至小浪底专用线段、G208 二浙线大坡口至孟郊交界段、S317 永孟线长秋村至小浪底景区交叉口段 3 个路面功能修复工程及 S312 线陆村十字路口至游王段次差路路面改造、S240 特大桥两个项目均于上半年完工通车。二是定鼎大道孟津段（二期）游王至黄河桥段养护工程于 9 月初完工通车。三是 S312 偃孟界至会盟镇区段提升改造项目主路已完工通车，正在进行两侧绿化施工；黄河路西延线项目主车道已完工通车，正在开展慢车道路基土方、挡土墙等施工；北环路支线改建工程的世纪大道以东段 2400 米及东杨大桥已经完工通车。四是密切配合上级交通运输部门，扎实做好 G208 国道二浙线洛阳黄河公铁两用桥及引线段改扩建工程的地方协调服务保障工作，目前已达到开工条件，正在开展勘界放线工作。</p>			
年度主	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1. 日常公用经费、人员经费	确保单位正常运转各项支出		确保单位日常工作开展经费支付，人员社保、工资等各项开支及时支付。			

要 任 务	2. 项目建设	工程新建、续建、协调等			一是 S312 沿黄线济洛高速西收费站至小浪底专用线段、G208 二浙线大坡口至孟郊交界段、S317 永孟线长秋村至小浪底景区交叉口段 3 个路面功能修复工程及 S312 线陆村十字路口至游王段次差路路面改造、S240 特大桥两个项目均于上半年完工通车。二是定鼎大道孟津段（二期）游王至黄河桥段养护工程于 9 月初完工通车。三是 S312 偃孟界至会盟镇区段提升改造项目主路已完工通车，正在进行两侧绿化施工；黄河路西延线项目主车				
	3. 公路养护	确保列养公路的畅、洁、绿、美、安，树立良好的公路窗口形象			2023 年累计清理边沟 4 万延米，整修路肩 65.23 万平方米，整修边坡 48.87 万平方米，修剪绿化树及草坪 43.76 万平方米，修复安防设施（护栏）3500 米，修复桥梁伸缩缝 86 米。				
	4. 道路运输	发展现代物流业，改善运输品质，提高运输效益			投入公交运力 187 台，优化和调整公交线路 2 条，提升和改造公交站牌 12 个，提前一个月超额完成 18 个建制村的公交化改造任务。				
	5. 交通运输执法及海事监管	强化公路、水路的日常执法监管			2023 年完成货运量 4520 万吨，货运周转量 20.2 亿吨公里，比去年同期分别增长 25.5% 和 23.9%；完成旅客运输量 343 万人，比去年同期增长 176.6%，客运周转量 4988 万人公里，比去年同期增长 98.1%。				
	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	投入管理指标	工 作 目 标 管 理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预 算 和	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	106%	1	0	253.33%	追加预算

	财务管理	结转结余率	≤20%	59.62%	1	0	198.10%	根据项目进度支付资金	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	日常公用经费、人员经费完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			项目建设完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			公里养护完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			道路运输服务完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			交通运输执法及海事监管率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标	年度计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	

		实现							
效益指标	履职效益	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	15	15	0.00%		
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%		
总分					100	92.49			

项目单位自评表

项目名称	洛财建[2023]29号2023年农村公路养护项目市级补助资金（交通局65万）									
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
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		65		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		65		0		-	0	-
	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	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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程序和手续，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。			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					
	2023年农村公路养护项目市级补助资金				完成2023年农村公路养护项目市级补助资金 资金未支付					
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	项目预算成本	≤65万元	65.00万元	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	公路养护	≥169公里	169公里	10	10	0.00%		
	质量指标	公路养护验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	养护及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	洛财建[2023]28号2023年农村公路日常养护省级补助资金支出预算						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局		
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	118	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	118	0	-	0	-
	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	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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程序和手续，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。			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				
	2023年农村公路日常养护省级补助资金				完成2023年农村公路日常养护省级补助资金 资金未支付				
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	项目预算成本	≤118万元	118.00万元	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	公路养护	≥169公里	169公里	10	10	0.00%	
		质量指标	公路养护验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	养护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金支出预算		
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局

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	292.7	0	10	0	0
	政府性预算资金			0	292.7	0	-	0	-
	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			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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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程序和手续，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。	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				
	2023 年农村公路养护省级补助（第一批）资金				完成 2023 年农村公路养护省级补助（第一批）资金 资金未支付				
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	项目预算成本	≤292.7 万元	292.70 万元	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	公路养护	≥169 公里	169 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	公路养护验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		养护及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财建[2023]27号2023年农村公路建设省级补助（第一批）（交通局150万）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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	150	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	150	0	-	0	-
	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	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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程序和手续，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。	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、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	白鹤镇、朝阳镇、送庄镇、城关镇、常袋镇等村道公路建设省级补助、交通局农村公路路网改善省级补助			完成白鹤镇、朝阳镇、送庄镇、城关镇、常袋镇等村道公路建设省级补助、交通局农村公路路网改善省级补助 资金未支付					
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	项目预算成本	≤150万元	150.00万元	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	农村公路工程建设	10个乡镇	10个乡镇	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	孟津县平乐镇金村村道提升改造工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局		
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	56.43	56.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	56.43	56.43	-	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	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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程序和手续，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。			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				
	孟津县平乐镇金村村道提升改造工程道路建设				已完成				
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	项目预算成本	≤56.43 万元	56.43 万元	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	基础建设工程项目建设数量	2.51 公里	2.51 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		

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

项目单位自评表

项目名称	S241 洛驻线孟津官庄至老 G310 段改建工程 2								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
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	1300	29.7	10	2.28	0.23		
	政府性预算资金	0	1300	29.7	-	2.28	-		
	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	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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程序和手续，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。		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					
	路线全长 21.585 公里，总投资 24440.7 万元。在原路线范围内进行改建，路线总体呈南北走向，起点位于小浪底镇官庄村。			路线全长 21.585 公里，总投资 24440.7 万元。在原路线范围内进行改建，路线总体呈南北走向，起点位于小浪底镇官庄村。					
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	预算成本	≤1300 万元	1300.00 万元	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	道路改建完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	道路改建验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路改建及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民出行便利	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.23		

项目单位自评表

项目名称	2018年普通干线公路第二批服务设施以及村道危桥改造和安防工程切块中央车购税项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局		
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	102.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	102.3	0	-	0	-
	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	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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程序和手续，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。			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				
	2018年普通干线公路第二批服务设施以及村道危桥改造和安防工程切块中央车购税				洛财城建[2023]20号2022年燃料电池汽车示范应用(加氢站建设)省级补助资金				
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	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	项目预算成本	≤150.65万元	102.30万元	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	农村公路工程建设	9.7公里	9.7公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	S241洛驻线孟津官庄至老G310段改建项目		
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局

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	3000	1880	10	62.67	6.27
	政府性预算资金	0	3000	1880	-	62.67	-
	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	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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程序和手续，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。		5	5		

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。