

2023年度
焦作市交通运输局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市交通运输局（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 焦作市交通运输局（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。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关单位组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。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、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，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，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等工作。

（五）负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关单位拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、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，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市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）负责全市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。

（十二）组织协调全市交通战备工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市交通运输局内设机构13个，包括：办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、规划科技科、建设管理科、法制

科、行政事项服务科、财务科、路政管理科、安全监督科、市交通战备办公室、党的建设工作室。

焦作市交通运输局决算为本级决算。

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：焦作市交通运输局（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	946.21	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	6.11
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	2.80	八、社会保障和就业支出	39	109.00
	9		九、卫生健康支出	40	36.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	793.93
	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	0.00
	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	949.01	本年支出合计	58	947.03
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	1.98
	30			61	
总计	31	949.01	总计	62	949.01

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：焦作市交通运输局（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	949.01	946.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	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	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	795.91	793.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
21401	公路水路运输	778.28	775.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2140101	行政运行	771.73	768.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2140109	交通运输信息化建设	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2149999	其他交通运输支出	17.63	17.63	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：焦作市交通运输局（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	947.03	718.52	228.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	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	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	793.93	572.90	221.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	776.30	572.90	203.40	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	769.75	572.90	196.85	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00

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
2149999	其他交通运输支出	17.63	0.00	17.63	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：焦作市交通运输局（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	946.21	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	6.11	6.11	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	109.00	109.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.62	36.62	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	0.37	0.37	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	793.11	793.11	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	0.00	0.00	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
	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

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
	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	946.21	本年支出合计	59	946.21	946.21	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	946.21	总计	64	946.21	946.21	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：焦作市交通运输局（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	946.21	717.70	228.51
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	6.11	0.00	6.11
20699	其他科学技术支出	6.11	0.00	6.11
2069999	其他科学技术支出	6.11	0.00	6.11
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.60	65.60	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	0.00
212	城乡社区支出	0.37	0.00	0.37
21203	城乡社区公共设施	0.37	0.00	0.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.37	0.00	0.37
214	交通运输支出	793.11	572.07	221.03
21401	公路水路运输	775.48	572.07	203.40
2140101	行政运行	768.92	572.07	196.85
2140109	交通运输信息化建设	6.55	0.00	6.55
21499	其他交通运输支出	17.63	0.00	17.63

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
2149999	其他交通运输支出	17.63	0.00	17.63

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：焦作市交通运输局（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	515.74	302	商品和服务支出	118.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.94	30201	办公费	18.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.46	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.95
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	30209	物业管理费	3.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	4.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	10.86	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	66.53	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.53	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.71	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	0.00	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	12.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	7.01	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	6.98	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	32.14	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	8.57			
	人员经费合计	582.27					公用经费合计	120.43

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：焦作市交通运输局（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：焦作市交通运输局（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：焦作市交通运输局（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
7.33	0.00	6.98	0.00	6.98	0.35	7.33	0.00	6.98	0.00	6.98	0.35

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949.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少415.94万元，下降30.47%，主要原因是：一是人员经费减少；二是每年收到上级下达的项目不同。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计949.01万元，其中：财政拨款收入946.21万元，占99.70%；其他收入2.80万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计947.03万元，其中：基本支出718.52万元，占75.87%；项目支出228.51万元，占24.13%。

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946.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少418.10万元，下降30.65%，主要原因是：一是人员经费减少；二是每年收到上级下达的项目不同。

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946.21万元，占支出合计的99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少418.10万元，下降30.65%，主要原因是：一是人员经费减少；二是每年收到上级下达的项目不同。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出946.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.11%；科学技术（类）支出6.11万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出109.00万元，占11.52%；卫生健康（类）支出36.62万元，占3.87%；城乡社区（类）支出0.37万元，占0.04%；交通运输（类）支出793.11万元，占83.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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8,251.64万元，支出决算为946.21万元，完成年初预算的11.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政下达的派驻纪检组办公经费。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政下达的信息技术经费。

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）。年初预算为43.40万

元，支出决算为43.40万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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65.60万元，支出决算为65.60万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的100.00%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政下达的2022年度窨井整治奖补资金。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为768.92万元，支出决算为768.92万元，完成年初预算的100.00%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达上年项目——三级监管体系建设的结余资金。

10. 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17.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政下达的火车站南广场交通秩序整治资金。

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717.70万元，其中：人员经费582.27万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费135.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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7.33万元，支出决算为7.33万元，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；公务用车购置及运行维护费支出决

算6.98万元，完成预算的100.00%，占95.23%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的100.00%，占4.77%。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6.98万元，支出决算数为6.98万元，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 6.98万元。主要用于车辆加油费、通行费和保险费等支出。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 预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元，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 0.35万元，主要用于公务接待就餐。2023年共接待国内来访团组4个、来宾28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135.43万元，与上年度相比，增加37.75万元，增长38.65%，主要原因是：2022年度机关运行费统计口径不包含其他交通费（车补）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，我单位共有车辆9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、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：待报废处置车辆；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。

我单位坚持以实现绩效目标为导向，以绩效监控和评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，督促用款科室在编制2023年预算时做好绩效目标设置，财务部门总体把控整体绩效目标；二是加强事中绩效运行监控，按照财政局的工作安排，对2023年预算项目绩效目标的实现程度和预算执行进度开展“双监控”工作；三是强化评价结果应用，通过年中绩效监控和年末绩效自评，对发现的问题及时反馈并整改，确保资金使用效益。

（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947.03万元，其中基本支出718.52万元；项目支出228.51万元，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10个，涉及预算资金228.51万元，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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位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。

十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)：反映交通还输信息化建设支出。

二十一、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)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

第五部分 附件

2023年度部分预算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
505101	焦作市交通运输局	505	交通运输局	12328交通运输监督服务热线年度服务费	可执行项目	经济建设科	25	25	0	100%	90%	-%	98.33%	100%	100%	97.33	是
505101	焦作市交通运输局	505	交通运输局	2022年度窨井设施专项整治奖补资金	可执行项目	经济建设科	0.37	0.37	0.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505101	焦作市交通运输局	505	交通运输局	三级监管体系建设	可执行项目	经济建设科	6.55	6.55	6.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505101	焦作市交通运输局	505	交通运输局	安全应急和减灾防灾经费	可执行项目	经济建设科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505101	焦作市交通运输局	505	交通运输局	火车站南广场交通秩序和环境整治	可执行项目	经济建设科	17.63	17.63	17.63	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否