2023年度

许昌市交通运输局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市交通运输局（本级）概况

1. 单位职责
2. 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

第一部分
 许昌市交通运输局（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,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）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展规划,拟订有关规定和标准并监督实施。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、水路运输有关规定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，以及船舶与渡口设施安全保障、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）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见。负责公路、水运工程项目设计审批。
 （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规定并监督实施。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、省重点物资和紧急客货运输,负责全市公路路网运行监测、联网管理和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
 （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）制定全市交通运输行业科技有关规定并监督实施。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）完成市委、市政府交办的其他任务。
 （十三）有关职责分工。
 1.许昌市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划，许昌市发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全市经济社会发展总体规划的衔接平衡。许昌市交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，许昌市发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路等规划。
 2.许昌市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见；负责公路、水运工程建设项目设计审批。许昌市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得许昌市交通运输局同意。

二、机构设置

许昌市交通运输局（本级）内设机构9个,包括：办公室、法规科(政务服务科)、规划科、财务科、人事科、建设管理科、运输管理科、安全监督科(应急办公室)、许昌市交通战备办公室。另设有机关党委

从决算单位构成看，许昌市交通运输局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市交通运输局（本级）

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：许昌市交通运输局（本级） | 2023年度 | 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 | 1,318.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 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 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 358.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.61 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 864.57 |
|  | 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 | 37.20 |
|  | 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 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 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 | 1,318.26 | **本年支出合计** | 58 | 1,318.26 |
| 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 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,318.26 | **总计** | 62 | 1,318.26 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.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：许昌市交通运输局（本级） | 2023年度 | 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 |  |  |  | **1,318.26** | **1,318.26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 10.52 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.20 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.20 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 358.36 | 358.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 273.89 | 273.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 232.06 | 232.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.83 | 41.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 78.91 | 78.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 78.91 | 78.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20825 |  |  | 其他生活救助 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082501 |  |  | 其他城市生活救助 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 47.61 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 47.61 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 26.35 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 21.26 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 864.57 | 864.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 803.97 | 803.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140101 |  |  | 行政运行 | 688.84 | 688.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140102 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140112 |  |  | 公路运输管理 | 31.00 | 31.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140131 |  |  | 海事管理 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 79.80 | 79.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 60.60 | 60.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 60.60 | 60.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.20 | 37.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 37.20 | 37.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 37.20 | 37.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市交通运输局（本级） | 2023年度 | 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 |  |  |  | **1,318.26** | **1,254.84** | **63.43** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 10.52 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.20 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.20 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 358.36 | 358.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 273.89 | 273.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 232.06 | 232.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.83 | 41.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 78.91 | 78.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 78.91 | 78.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20825 |  |  | 其他生活救助 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082501 |  |  | 其他城市生活救助 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 47.61 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 47.61 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 26.35 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 21.26 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 864.57 | 801.14 | 63.43 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 803.97 | 801.14 | 2.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2140101 |  |  | 行政运行 | 688.84 | 688.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140102 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.83 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2140112 |  |  | 公路运输管理 | 31.00 | 31.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140131 |  |  | 海事管理 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 79.80 | 79.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 60.60 | 0 | 60.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 60.60 | 0 | 60.60 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.20 | 37.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 37.20 | 37.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 37.20 | 37.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市交通运输局（本级） | 2023年度 | 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 | 1,318.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.52 | 10.52 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 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 | 358.36 | 358.36 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.61 | 47.61 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 864.57 | 864.57 | 0 | 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 | 37.20 | 37.20 | 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 | 0 | 0 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,318.26 | **本年支出合计** | 59 | 1,318.26 | 1,318.26 | 0 | 0 |
| 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 | 1,318.26 | **总计** | 64 | 1,318.26 | 1,318.26 | 0 | 0 |

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：许昌市交通运输局（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 |  |  |  | **1,318.26** | **1,254.84** | **63.43** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 10.52 | 10.52 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 3.32 | 3.32 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 3.32 | 3.32 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.20 | 7.20 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.20 | 7.20 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 358.36 | 358.36 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 273.89 | 273.89 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 232.06 | 232.06 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.83 | 41.83 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 0.57 | 0.57 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0.57 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 78.91 | 78.91 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 78.91 | 78.91 | 0 |
| 20825 |  |  | 其他生活救助 | 5.00 | 5.00 | 0 |
| 2082501 |  |  | 其他城市生活救助 | 5.00 | 5.00 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 47.61 | 47.61 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 47.61 | 47.61 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 26.35 | 26.35 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 21.26 | 21.26 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 864.57 | 801.14 | 63.43 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 803.97 | 801.14 | 2.83 |
| 2140101 |  |  | 行政运行 | 688.84 | 688.84 | 0 |
| 2140102 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.83 | 0 | 2.83 |
| 2140112 |  |  | 公路运输管理 | 31.00 | 31.00 | 0 |
| 2140131 |  |  | 海事管理 | 1.50 | 1.50 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 79.80 | 79.80 | 0 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 60.60 | 0 | 60.60 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 60.60 | 0 | 60.60 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.20 | 37.20 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 37.20 | 37.20 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 37.20 | 37.20 | 0 |

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：许昌市交通运输局（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 | 676.45 | 302 | 商品和服务支出 | 250.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 154.83 | 30201 |  办公费 | 41.33 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 298.00 | 30202 |  印刷费 | 20.34 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 84.25 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.87 |
| 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 | 0 | 30205 |  水费 | 3.73 | 31002 |  办公设备购置 | 0.87 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.93 | 30206 |  电费 | 22.12 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 1.98 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.29 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 21.26 | 30209 |  物业管理费 | 68.64 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 |  差旅费 | 9.26 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 37.20 | 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 | 12.57 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 22.47 | 30214 |  租赁费 | 2.64 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 327.36 | 30215 |  会议费 | 0.51 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 31.16 | 30216 |  培训费 | 1.80 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 203.43 | 30217 |  公务接待费 | 0.74 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 78.91 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 6.81 | 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 | 0.57 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 7.06 | 30227 |  委托业务费 | 13.90 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 3.32 | 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 | 4.40 | 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 | 3.88 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 30.75 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.68 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 1,003.81 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 251.02 |

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：许昌市交通运输局（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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市交通运输局（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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：许昌市交通运输局（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 |
| 4.62 | 0 | 3.88 | 0 | 3.88 | 0.74 | 4.62 | 0 | 3.88 | 0 | 3.88 | 0.74 |

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1318.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少67.37万元，下降4.86%。主要原因是2022年支出许昌滨河路公交首末站项目建设资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1318.26万元，其中：财政拨款收入1318.26万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1318.26万元，其中：基本支出1254.84万元，占95.19%；项目支出63.43万元，占4.81%；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1318.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少67.37万元，下降4.86%。主要原因是2022年支出许昌滨河路公交首末站项目资金。

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1318.26万元，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67.37万元，下降4.86%。主要原因是2022年支出许昌滨河路公交首末站项目资金。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1318.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.52万元，占0.80%；社会保障和就业支出（类）358.36万元，占27.18%；卫生健康支出（类）47.61万元，占3.61%；交通运输支出（类）864.57万元，占65.58%；住房保障支出（类）37.20万元，占2.83%。

**（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8679.30万元，支出决算为1318.26万元，完成年初预算的15.19%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为3.32万元，决算数3.32万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为7.20万元，决算数7.20万元,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）行政单位离退休（项）**年初预算数为200.31万元，决算数232.06万元,完成年初预算的115.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革离退休人员经费增加。

**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41.07万元，决算数41.83万元,完成年初预算的101.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数年度调整。

**5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.57万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直公益性岗位人员费用。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数78.91万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡3人抚恤金。

**7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）**年初预算数为0.00万元，决算数5.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访生活救助金。

**8.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20.00万元，决算数26.35万元,完成年初预算的131.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数年度调整。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为22.22万元，决算数21.26万元,完成年初预算的95.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数年度调整。

**10.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623.50万元，决算数688.84万元,完成年初预算的110.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增人员经费、未休假补贴资金等。

**11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.83万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加派驻纪检组工作经费。

**12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**年初预算数为0.00万元，决算数31.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹调整工作经费。

**13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹调整工作经费。

**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0.00万元，决算数79.80万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹调整工作经费。

**15.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60.60万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加十四五现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划编制经费。

**16.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38.09万元，决算数37.20万元,完成年初预算的97.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内在职人员调整。

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1254.84万元。其中：人员经费1003.81万元，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、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、医疗费补助。公用经费251.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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4.62万元，支出决算为4.62万元，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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.88万元,完成预算的100.00%，占83.98%；公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的100.00%，占16.02%。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。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。

**2.公务用车购置及运行费**预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成预算的100.00%。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**3.88万元。主要用于车辆维修、保险、加油等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，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**0.00万元。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**0.74万元。主要用于上级督导检查和各地市交流学习。2023年共接待国内来访团组7个、来宾75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251.02万元，较2022年度增长87.61万元，增长53.61%，主要原因是上年度物业管理费在本年度进行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额68.64万元，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68.64万元。授予中小企业合同金额68.64万元，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，本单位共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:国有资产1辆桑塔纳车报废盘亏。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金1318.26万元。自评得分为99分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，整体绩效自评年度总体目标和主要任务完成度较好，履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性各项指标完成度较高。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目1个，项目金额60.6万元。其中：

许昌市“十四五现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划”编制经费，自评得分为100分，等级为“优”。预算执行情况为完成100.00%，按照合同规定，依据项目进度及时拨付了项目资金，保障顺利完成了十四五现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划。下一步将用好规划编制成果，全面提升交通运输服务水平。

从项目绩效自评情况来看，下一步我单位将按照上级相关部门要求，增强绩效管理理念、严格预算规定的资金用途开展绩效评价和绩效监控，以问题为导向，强化结果应用，保证资金科学、合理、规范使用，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评情况表 |
| 部门（单位）名称 | 许昌市交通运输局 |
| 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 | 955.72 | 1318.26 | 1318.26 | 10 | 100% | 10 |
|  资金来源：（1）财政拨款 | 955.72 | 1318.26 | 1318.26 | - | 100% | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 |  实际完成情况 |
| 围绕郑许一体化、乡村振兴和城乡融合等发展战略，统筹疫情防控和交通运输工作，加快高速公路、干线公路、农村公路和运输场站建设，着力构建许昌现代高质量综合立体交通网，大力发展枢纽经济，着力建设人民满意交通，在实现“经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质”中发挥交通先行作用，努力当好许昌现代化开路先锋。 | 加快了高速公路、干线公路、农村公路和运输场站建设，许信高速已全线通车，着力构建许昌现代高质量综合立体交通网，大力发展枢纽经济，着力建设人民满意交通，在实现“经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质”中发挥交通先行作用，努力当好许昌现代化开路先锋。 |
| 年度主要任务 |
|
| 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 1.构建高质量综合立体交通网 | 加快推进高速公路“13445工程”项目建设，谋划储备好高速公路项目 | 许信高速已全线通车，4条高速公路项目前期进展顺利 |
| 2.争创“四好农村路”全域高质量发展示范市 | 建成“便捷舒适、安全可靠、智慧高效、优质多样”的农村交通运输体系 | “四好农村路”示范创建实地验收，建安区“四好农村路”全国示范县创建顺利通过实地验收 |
| 3.对标省定指标，做好谋划对接。 | 编制完成《许昌市“十四五”综合交通运输体系和枢纽经济发展规划》 | 已编制完成 |
| 4.着力建设人民满意交通 | 加快推动公共交通高质量发展，全面提升农村运输服务品质，助力乡村振兴战略实施，加快城乡交通运输一体化建设。 | 获评“国家公交都市建设示范城市”，高分通过交通运输部“全国绿色货运配送示范城市”创建验收 |
| 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 |
| 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 | 2 | 0.00 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 预算调整率 | ≤15% | 37% | 1 | 0 | 0.00 | 本年度追加经费较多 |
| 结转结余率 | ≤20% | 1% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| “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% | 2 | 2 | 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% | 2 | 2 | 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 |  《许昌市“十四五”综合交通运输体系和枢纽经济发展规划》编制完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
|  许信高速（许昌境）通车率） | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 履职目标实现 |  提升农村运输服务品质 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 开展“四好农村路”全域创建率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  推动公共交通高质量发展 | 推动 | 100% | 20 | 20 | 0.00 |  |
| 满意度 |  群众满意度 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 许昌市“十四五”现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划编制项目（规划编制支出） |
| 主管部门 | 许昌市交通运输局 | 实施单位 | 许昌市交通运输局 |
| 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 | 60.6 | 60.6 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 60.6 | 60.6 | - | 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 | 按照年度计划科学安排 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 按照要求申请预算 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用符合规范程序 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 绩效目标完成度高 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成交通枢纽经济发展规划编制工作，按期支付费用。 | 已完成交通枢纽经济发展规划编制工作，按期完成费用支付。 |
| 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 |  委托编制费用 | 60.6万元 | 60.6万元 | 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 | 完成编制规划项目 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 |  编制规划报告合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 规划报告完成时间 | 2023年11月30日 | 2023年11月30日之前 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报告应用转化率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 |  提升我市交通枢纽服务水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  上级主管部分门满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 单位满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

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。