

吴堡县交通运输局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中央、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟订全县公路、水路、铁路及城市客运行业发展，规划年度计划并监督实施，参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3. 承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境运输管理。

4. 承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水

上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出全县交通固定资产投资规模 and 方向，县级财政性资金安排的建议，按管理权限负责收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责全县水路交通的安全管理工作。负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作；实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

10. 负责全县交通运输涉外工作，开展对外交流与合作。

11. 联系国家邮政局驻吴机构。

12. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构

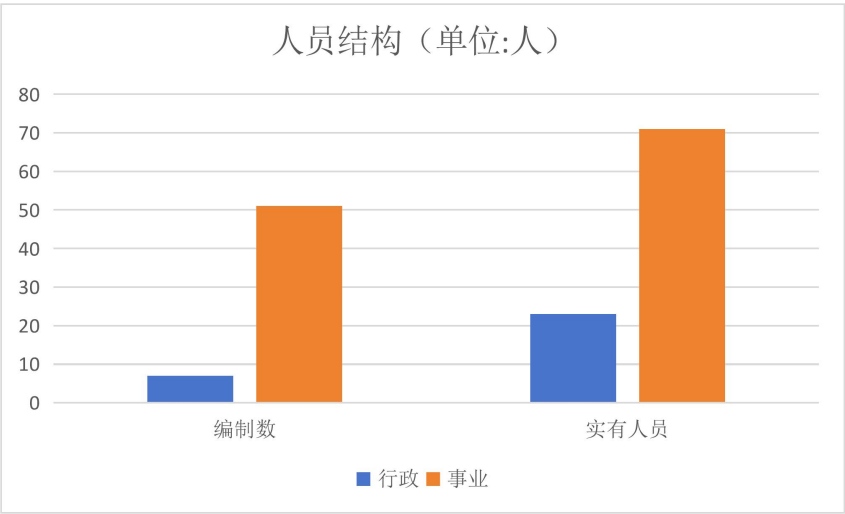
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县交通运输局（机关）
2	吴堡县农村道路养护中心
3	吴堡县交通运输综合执法大队

三、人员情况

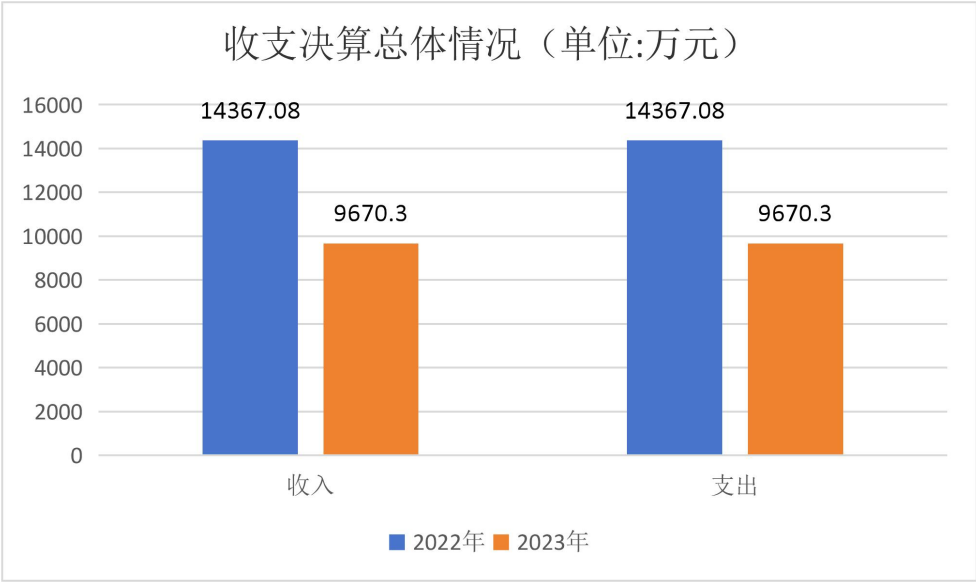
本部门人员编制 58 人，其中行政编制 7 人、事业编制 51 人；实有人员 94 人，其中行政 23 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 9670.3 万元，与上年相比收、支总计减少 4696.78 万元，减少 32.7%。主要是项目建设收支减少。



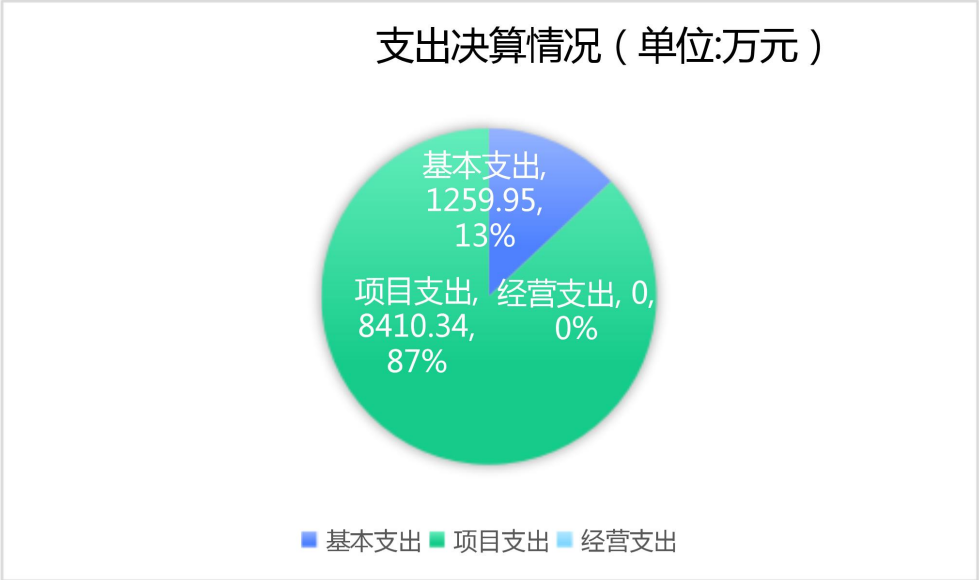
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9670.3 万元，其中：财政拨款收入 9670.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



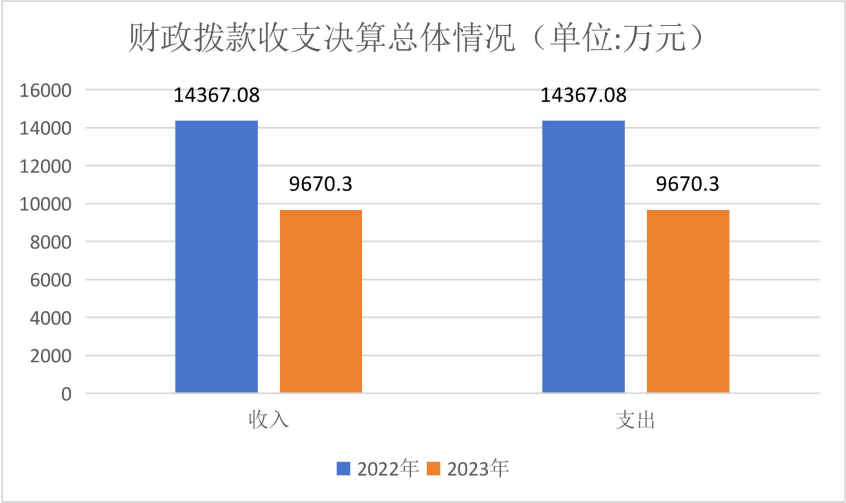
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9670.3 万元，其中：基本支出 1259.95 万元，占 13%；项目支出 8410.34 万元，占 87%；经营支出 0 万元，占 0%。



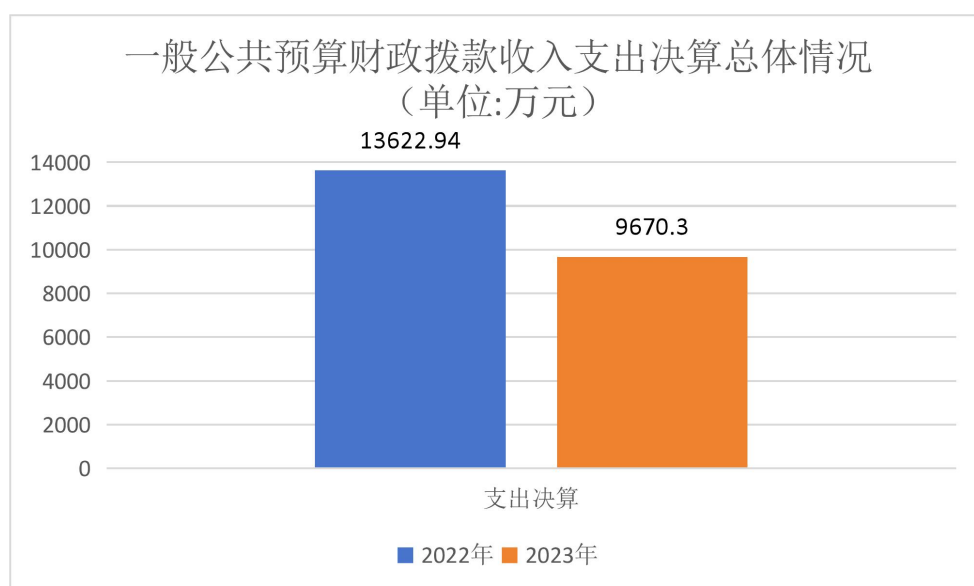
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9670.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4696.78 万元，减少 32.7%。主要原因是项目建设收支减少。

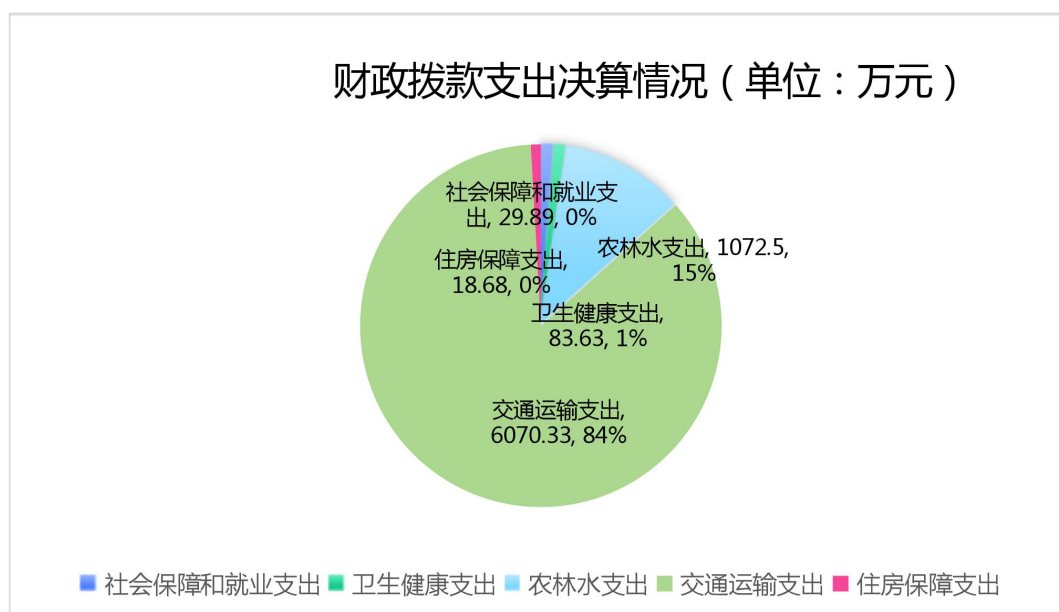


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2526.46 万元，支出决算 9670.3 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4696.78 万元，减少 32.7%，主要原因是项目建设支出减少。



按照政府功能分类科目，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 129.64 万元，支出决算 118.4 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 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 54.43 万元，支出决算 75.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共卫生项目增加。

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 8.2 万元，支出决算 8.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 22.31 万元，支出决算 22.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 366.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉农项目增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉农项目增加。

8. 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 0 万元，支出决算 162.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉农项目增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 233.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉农项目增加。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 242.94 万元，支出决算 272.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1853 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公路建设项目增加。

13. 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 700 万元，支出决算 3082.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他公路水路运输项目建设增加。

14. 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 0 万元，支出决算 134.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是道路运输项目建设增加。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公路养护（项）。

年初预算 1051.73 万元，支出决算 2761.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是道路养护项目建设增加。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公路和运输安全（项）。

年初预算 181 万元，支出决算 183.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公路和运输安全建设项目增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 101.14 万元，支出决算 87.22 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 1259.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1199.56 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、医疗费、生活补助。

（二）**公用经费** 60.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 19.8 万元，支出决算 19.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 17.17 万元，主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，其他用车 2 辆，主要是用于道路及交通运输安全应急保障及日常监管。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度吴堡县交通运输局整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《吴堡县单位（单位）整体支出绩效自评指标体系评分表》评分，得分 94 分，财政支出绩效为“优秀”。

本单位在部门决算中反映交通运输局通村组道路硬化、道路水毁修复工程等 32 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8410.34 元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 8410.34 万元，执行数 8410.34 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2023 年度单位整体支出绩效情况如下：

1. 资金使用效益高。具体表现在：一是保障职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障单位正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标。

3. 预算管理方面，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：一是财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。二是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差

异。

下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。二是项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡县交通运输局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完 成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
	任务 1	人员及办公 经费	100 %	1259. 95	1259. 9 5		1259 .95	1259. 9 5		5	100 %	5
	任务 2	项目支出经 费	100 %	8410. 3 4	8410. 34		8410 .34	8410. 34		5	100 %	5
	金额合计				7275. 0 3	7275. 03		7275 .03	7275. 03		1 0	100 %
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1:保障预算单位人员及日常办公正常运转。 目标 2:保障人民安全出行，发展交通运输事业。						目标 1:保障在编在岗人员经费及日常办公正常运转。 目标 2:为社会提供良好的交通运输保障，服务人民群众安全出行。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	满足在职人员工资及 日常办公需要			1259. 95		1259. 95		15	15	
		质量指标	是否达到标准和要求			100%		100%		15	15	
		时效指标	是否按时保质保量完 成任务			100%		100%		10	10	
		成本指标	是否在预设成本控制 范围内			7275. 03		7275. 03		10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	降低社会公众公共出 行成本			有效降低		有效降低		10	10	
		社会效益指 标	发展交通运输事业			发展交通 运输事业		发展交通运 输事业		5	5	
		生态效益指 标	改善对环境、资源的影 响			有效改善		有效改善		5	4. 5	
		可持续影响 指标	对自然和资源的影响			减少资源浪 费		减少资源浪费		10	9	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	人民群众满意度			99%		99%		10	9. 9	
总分										100	97. 4	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年通村公路水毁修复工程、2023 年度农村公路隐患治理项目、吴堡县 2023 年通自然村(组)道路硬化工程等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2023 年通村公路水毁修复工程绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步保障人民群众出行方便、安全，解决路网交通瓶颈的迫切需要，有效缓解道路堵塞问题。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

2、2023 年度农村公路隐患治理项目绩效自评综述：全年预算数 729 万元，执行数 729 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成后进一步保障人民群众出行方便、安全，解决路网交通瓶颈的迫切需要，有效缓解道路安全隐患问题。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是充分考虑各种因素，确保年底完成绩效目标。

3、吴堡县 2023 年通自然村(组)道路硬化工程项目绩效自评综述：全年预算数 570 万元，执行数 570 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施村组道路硬化、特

坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患，进一步提升交通运输能力，有效保障了全县经济社会发展的交通需求。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是充分考虑各种因素，确保年底完成绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年通村公路水毁修复工程						
主管部门及代码		348002			实施单位	吴堡县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步保障人民群众出行方便、安全，解决路网交通瓶颈的迫切需要，有效缓解道路堵塞问题。				按照预期目标完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	2023 年通村公路水毁修复工程	300	300	35	35	无
		质量指标	确保项目顺利实施	正常运转	正常运转	5	5	无
		时效指标	预算支出进度	按期完成	按期完成	5	5	无
		成本指标	严格控制成本	不超预算	不超预算	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	达到效益指标	有效提升	有效提升	10	10	无
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	持续影响	持续影响	5	5	无
		生态效益指标	符合标准	确保提升	确保提升	10	10	无
		可持续影响指标	确保交通出行安全	持续保持	持续保持	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关单位工作人员及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度农村公路隐患治理						
主管部门及代码		348002			实施单位	吴堡县交通运输局		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	729	729	729	10	100%	10
		其中：财政拨款						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度农村公路隐患治理项目				按照预期目标完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	2023 年度农村公路隐患治理	729	729	35	35	无
		质量指标	确保项目顺利实施	正常运转	正常运转	5	5	无
		时效指标	预算支出进度	按期完成	按期完成	5	5	无
		成本指标	严格控制成本	不超预算值	不超预算值	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	达到效益指标	有效提升	有效提升	10	10	无
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	持续影响	持续影响	5	5	无
		生态效益指标	符合标准	确保提升	确保提升	10	10	无
		可持续影响指标	确保交通出行安全	持续保持	持续保持	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关单位工作人员及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吴堡县 2023 年通自然村(组)道路硬化工程						
主管部门及代码		348002			实施单位	吴堡县交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	570	570	570	10	100%	10
		其中：财政拨款						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患，进一步提升交通运输能力，有效保障了全县经济社会发展的交通需求。				按照预期目标完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	交通运输局道路水毁修复工程相关资金	570	570	35	35	无
		质量指标	确保项目顺利实施	正常运转	正常运转	5	5	无
		时效指标	预算支出进度	按期完成	按期完成	5	5	无
		成本指标	严格控制成本	不超预算值	不超预算值	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	达到效益指标	有效提升	有效提升	10	10	无
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	持续影响	持续影响	5	5	无
		生态效益指标	符合标准	确保提升	确保提升	10	10	无
		可持续影响指标	确保交通出行安全	持续保持	持续保持	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关单位工作人员及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	100

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县交通运输局单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521318。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县交通运输局

金额单位：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	9,670.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	118.40
	9		九、卫生健康支出	39	105.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,072.50
	13		十三、交通运输支出	43	8,286.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	87.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,670.30	本年支出合计	57	9,670.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,670.30	总计	60	9,670.30

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

编制部门：吴堡县交通运输局

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	9670.3	9670.3					
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40					
20805	行政事业单位养老支出	118.40	118.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	112.06	112.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.33	6.33					
210	卫生健康支出	105.94	105.94					
21004	公共卫生	75.43	75.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.43	75.43					
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51					
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20					
2101102	事业单位医疗	22.31	22.31					

213	农林水支出	1,072.50	1,072.50					
21301	农业农村	366.82	366.82					
2130142	农村道路建设	366.82	366.82					
21302	林业和草原	300.00	300.00					
2130209	森林生态效益补偿	300.00	300.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	405.68	405.68					
2130504	农村基础设施建设	162.27	162.27					
2130505	生产发展	233.40	233.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
214	交通运输支出	8,286.24	8,286.24					
21401	公路水路运输	8,152.11	8,152.11					
2140101	行政运行	272.10	272.10					
2140104	公路建设	1,853.00	1,853.00					
2140106	公路养护	2,761.49	2,761.49					
2140110	公路和运输安全	183.42	183.42					
2140199	其他公路水路运输支出	3,082.10	3,082.10					

21499	其他交通运输支出	134.13	134.13					
2149999	其他交通运输支出	134.13	134.13					
221	住房保障支出	87.22	87.22					
22102	住房改革支出	87.22	87.22					
2210201	住房公积金	87.22	87.22					

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

编制部门：吴堡县交通运输局

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, 670. 30	1, 259. 95	8, 410. 34			
208	社会保障和就业支出	118. 40	118. 40				
20805	行政事业单位养老支出	118. 40	118. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 06	112. 06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 33	6. 33				
210	卫生健康支出	105. 94	30. 51	75. 43			
21004	公共卫生	75. 43		75. 43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75. 43		75. 43			
21011	行政事业单位医疗	30. 51	30. 51				
2101101	行政单位医疗	8. 20	8. 20				
2101102	事业单位医疗	22. 31	22. 31				

213	农林水支出	1, 072. 50		1, 072. 50			
21301	农业农村	366. 82		366. 82			
2130142	农村道路建设	366. 82		366. 82			
21302	林业和草原	300. 00		300. 00			
2130209	森林生态效益补偿	300. 00		300. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	405. 68		405. 68			
2130504	农村基础设施建设	162. 27		162. 27			
2130505	生产发展	233. 40		233. 40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10. 00		10. 00			
214	交通运输支出	8, 286. 24	1, 023. 83	7, 262. 41			
21401	公路水路运输	8, 152. 11	1, 023. 83	7, 128. 28			
2140101	行政运行	272. 10	272. 10				
2140104	公路建设	1, 853. 00		1, 853. 00			
2140106	公路养护	2, 761. 49	595. 81	2, 165. 68			
2140110	公路和运输安全	183. 42	155. 92	27. 50			
2140199	其他公路水路运输支出	3, 082. 10		3, 082. 10			

21499	其他交通运输支出	134.13		134.13			
2149999	其他交通运输支出	134.13		134.13			
221	住房保障支出	87.22	87.22				
22102	住房改革支出	87.22	87.22				
2210201	住房公积金	87.22	87.22				

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

编制部门：吴堡县交通运输局

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	9670.3	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	118.40	118.40		
	9		九、卫生健康支出	41	105.94	105.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,072.50	1,072.50		
	13		十三、交通运输支出	45	8,286.24	8,286.24		
	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	87.22	87.22		
	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	9670.3	本年支出合计	59	9670.3	9670.3		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9670.3	总计	64	9670.3	9670.3		

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

编制部门：吴堡县交通运输局

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	9,670.30	1,259.95	8,410.34
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40	
20805	行政事业单位养老支出	118.40	118.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.06	112.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
210	卫生健康支出	105.94	30.51	75.43
21004	公共卫生	75.43		75.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.43		75.43
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	22.31	22.31	
213	农林水支出	1,072.50		1,072.50
21301	农业农村	366.82		366.82
2130142	农村道路建设	366.82		366.82

21302	林业和草原	300.00		300.00
2130209	森林生态效益补偿	300.00		300.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	405.68		405.68
2130504	农村基础设施建设	162.27		162.27
2130505	生产发展	233.40		233.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	8,286.24	1,023.83	7,262.41
21401	公路水路运输	8,152.11	1,023.83	7,128.28
2140101	行政运行	272.10	272.10	0.00
2140104	公路建设	1,853.00	0.00	1,853.00
2140106	公路养护	2,761.49	595.81	2,165.68
2140110	公路和运输安全	183.42	155.92	27.50
2140199	其他公路水路运输支出	3,082.10		3,082.10
21499	其他交通运输支出	134.13		134.13
2149999	其他交通运输支出	134.13		134.13
221	住房保障支出	87.22	87.22	
22102	住房改革支出	87.22	87.22	
2210201	住房公积金	87.22	87.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制部门：吴堡县交通运输局

金额单位：万元

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	1,178.58	302	商品和服务支出	60.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	541.93	30201	办公费	12.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.79	30202	印刷费	1.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	201.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	87.32	30205	水费	1.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.80	30206	电费	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.82	30207	邮电费	7.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	30208	取暖费	1.53	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	11.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	89.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	60.39
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.39	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1199.56					公用经费合计	60.39

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

编制部门：吴堡县交通运输局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县交通运输局

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			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县交通运输局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3		3		3			
决算数	3		3		3			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

部门主要职责：

1. 贯彻执行中、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策，起草相关政策和规定，指导全县交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3. 承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管，维护交通行业平等竞争秩序；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境管理。

4. 负责提出全县交通固定资产投资规模 and 方向，县级财政性资金安排的建议；提出有关财政、土地、价格等政策建议，筹措交通建设资金并监督使用。

5. 承担全县公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；

负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

6. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

7. 负责全县水路交通的安全管理工作；负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作；实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

8. 负责实施交通行业技术政策、标准和规范、组织交通重大科技攻关，推动行业技术进步。

9. 指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10. 负责交通涉外工作，开展对外交通经济交流与合作。

11. 负责国家国防交通方针、政策和法律、法规、规章，拟订本地区国防交通工作的规定；负责辖区内军事行为和其他紧急任务的交通保障。

12. 承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

本部门包括吴堡县交通运输局（本级）及 2 个下设机构分别为：吴堡县农村公路养护中心、吴堡县交通运输执法大队。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本部门 2023 年度收入总计 9670.296501 万元。其中基本支出 1259.953795 万元,包括人员经费 1199.563795 万元、日常公用经费 60.39 万元。项目支出 8410.342801 万元,用于公路建设、道路养护等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年支出 1259.953795 万元,系保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中:人员经费支出 1199.563795 万元、日常公用经费 60.39 万元。

（二）专项支出

2023 年共计支出 9670.296501 万元,主要为吴堡县高速公路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程、沿黄观光路高边坡隐患治理、森林防火通道建设、农村特坏公路整治工程、农村公路提升建设和交通扶贫建设等。在资金拨付中,严格执行资金使用管理审批手续,经单位领导会签后,必须由分管副县长签字后方可支付。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）交通脱贫攻坚取得阶段性胜利。实施通村公路“补

短板”工程、县乡公路特坏路整治工程之后，进一步提升了通畅水平，为精准脱贫拴上了“双保险”。

（二）项目建设全面快速推进。全县 100 个行政村通村公路经过改建，提升安全隐患治理和特坏路整治，进一步提升了通畅水平。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，我部门根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023 年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 资金使用效益高。具体表现在：一是保障职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障单位正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标。

3. 预算管理方面，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，执行总体较为有效。

五、存在的主要问题

一是财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计

制度》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。

二是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

六、改进措施和有关建议

（一）加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。

（二）项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。 ·