

2023 年度  
洛阳市城乡一体化示范区交通运输局  
部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市城乡一体化示范区交通运输局概况

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  
洛阳市城乡一体化示范区交通运输局  
概况

## 一、部门职责

- 1.负责编制全区农村公路总体规划和详细规划;
- 2.组织协调全区地方交通战备工作;
- 3.农村公路建设项目设计文件的报批并监督协调项目的实施;
- 4.负责农村公路施工和附属设施建设管理(含质量管理、建设监理、招标投标、工程验收等);
- 5.负责农村公路安全管理和施工安全监管工作;
- 6.负责农村公路县道的管养工作;
- 7.指导乡村道路管养工作;
- 8.配合市道路运输服务中心做好客运市场管理;
- 9.指导全区交通行业的法制工作;
- 10.负责环保治理工作及大气污染治理关于汽修行业的治理工作;
- 11.负责组织交通行业政策法规研究。

## 二、机构设置

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局内设机构4个,包括:办公室、建设管理科、养护科、交通运输管理科

从决算单位构成看,洛阳市城乡一体化示范区交通运输局部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

## 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：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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	161.11	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,870.79	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	4.61
	9		九、卫生健康支出	40	2.52
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	776.79
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	149.83
	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	4.15
	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	3,094.00
	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	4,031.90	本年支出合计	58	4,031.90
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	4,031.90	总计	62	4,031.90

注：本表反映部门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：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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		4,031.90	4,031.90	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	776.79	776.79	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	776.79	776.79	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	776.79	776.79	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	149.83	149.83	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	149.83	149.83	0	0	0	0	0

2140101	行政运行	50.86	50.86	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	37.21	37.21	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	58.76	58.76	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.15	4.15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.15	4.15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.15	4.15	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,094.00	3,094.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,094.00	3,094.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	3,094.00	3,094.00	0	0	0	0	0

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：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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		4,031.90	62.14	3,969.76	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0	0	0	0
212	城乡社区支出	776.79	0	776.79	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	776.79	0	776.79	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	776.79	0	776.79	0	0	0

214	交通运输支出	149.83	50.86	98.97	0	0	0
21401	公路水路运输	149.83	50.86	98.97	0	0	0
2140101	行政运行	50.86	50.86	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	37.21	0	37.21	0	0	0
2140106	公路养护	58.76	0	58.76	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0	3.00	0	0	0
221	住房保障支出	4.15	4.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.15	4.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.15	4.15	0	0	0	0
229	其他支出	3,094.00	0	3,094.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,094.00	0	3,094.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	3,094.00	0	3,094.00	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：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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	161.11	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,870.79	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	4.61	4.61	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2.52	2.52	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	776.79	0	776.79	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	149.83	149.83	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	4.15	4.15	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	3,094.00	0	3,094.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,031.90	<b>本年支出合计</b>	59	4,031.90	161.11	3,870.79	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				
<b>总计</b>	32	4,031.90	<b>总计</b>	64	4,031.90	161.11	3,870.79	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

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

2023 年度

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		161.11	62.14	98.97
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	0
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0
214	交通运输支出	149.83	50.86	98.97
21401	公路水路运输	149.83	50.86	98.97
2140101	行政运行	50.86	50.86	0
2140102	一般行政管理事务	37.21	0	37.21
2140106	公路养护	58.76	0	58.76
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0	3.00
221	住房保障支出	4.15	4.15	0
22102	住房改革支出	4.15	4.15	0
2210201	住房公积金	4.15	4.15	0

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：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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	56.19	302	商品和服务支出	5.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	20.38	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.60	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.84	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	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	0.22	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4.15	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.90	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	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	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.16	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	1.86	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.02	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	0			
人员经费合计		56.19	公用经费合计					5.95

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：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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	3,870.79	3,870.79	0	3,870.79	0
212	城乡社区支出	0	776.79	776.79	0	776.79	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	776.79	776.79	0	776.79	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	776.79	776.79	0	776.79	0
229	其他支出	0	3,094.00	3,094.00	0	3,094.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	3,094.00	3,094.00	0	3,094.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	3,094.00	3,094.00	0	3,094.00	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：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 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 4031.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1727.17 万元，下降 29.99%。主要原因是项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4031.90 万元，其中：财政拨款收入 4031.90 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 4031.90 万元，其中：基本支出 62.14 万元，占 1.54%；项目支出 3969.76 万元，占 98.46%；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 4031.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1727.17 万元，下降 29.99%。主要原因是项目减少。

## 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 161.11 万元，占支出合计的 4.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3706.60 万元，下降 95.83%。主要原因是资金大部分列为政府性基金。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 161.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4.61 万元，占 2.86%；卫生健康支出（类）2.52 万元，占 1.56%；交通运输支出（类）149.83 万元，占 93.00%；住房保障支出（类）4.15 万元，占 2.58%。

## **（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 99.01 万元，支出决算为 161.11 万元，完成年初预算的 162.72%。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）。**年初预算数为 4.59 万元，决算数 4.61 万元,完成年初预算的 100.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际项目支出。

**2.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 3.14 万元，决算数 2.12 万元,完成年初预算的 67.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际项目支出。



**3.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 0.65 万元，决算数 0.37 万元,完成年初预算的 56.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际项目支出。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算数为 0.08 万元，决算数 0.03 万元,完成年初预算的 37.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际项目支出。

**5.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 54.41 万元，决算数 50.86 万元,完成年初预算的 93.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际项目支出。

**6.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 31.21 万元，决算数 37.21 万元,完成年初预算的 119.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际项目支出。

**7.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 0.00 万元，决算数 58.76 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本分类 2023 年无预算安排。

8.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 3.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本分类 2023 年无预算安排。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 4.93 万元，决算数 4.15 万元,完成年初预算的 84.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际项目支出。

## 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 62.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 40.58 万元，下降 39.51%。主要原因是按照实际支出。

其中：人员经费 56.19 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 38.13 万元，下降 40.43%。主要原因是按照实际支出。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。

公用经费 5.95 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.45 万元，下降 29.17%。主要原因是按照实际支出。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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 3870.79 万元，支出决算为 3870.79 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于工程项目资金拨付，无年末结转和结余资金。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（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，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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 0.00 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 0.00 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 5.81 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出。机关运行经费较上年度下降 2.46 万元，下降 29.25%，主要原因是按照实际支出。

## **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 0 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 0 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 100.00 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1、认真学习了解预算绩效管理相关制度文件，提高了工作人员开展绩效管理业务能力；2、科学编制了绩效目标，为开展绩效监控和绩效评价打

下了良好的基础；与此同时，本部门积极组织资金使用科室开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1、及时向局内部控制领导和绩效领导小组通报预算执行情况，年度中期和季度末对预算执行工作开展绩效评价；2、合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

**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：1、经批复的预算必须严格执行；2、预算在执行中原则上不予调整；3、按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 3969.76 万元（含上年结转资金），支出合计 3969.76 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 23 个，实际自评 23 个，23 个项目

自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；23个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**所有项目均实现了既定绩效目标；

**存在问题：**绩效管理目标不够明确，绩效管理没有重点。

**下步措施：**要科学制定预算评价目标，加强预算绩效管理工作，实施重点绩效评价，加大覆盖率。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局					
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	99.01	3976.98	3969.76	10	91.14 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	99.01	3976.98	3969.76	-	91.14%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	指导全区交通行业的法制工作；农村公路建设项目设计文件的报批并监督协调项目的实施；负责农村公路施工和附属设施建设管理（含质量管理、建设监理、招标投标、工程验收等）及扬尘治理工作；负责农村公路安全管理和施工安全监管工作；指导各镇完成农村道路修建工作；负责协调省道、高速等建设工作；负责交通行业信访稳定工作；负责农村公路县道的管养工作；指导乡村道路管养工作；做好我区“四好农村路”创建工作；农村公路计划编制上报及数据库更新维护工作；负责大中修计划上报及争取上级补助资金工作。对接洛阳市公共交通集团有限公司、洛阳交通运输集团有限公司协调工作；负责公交场站建设协调工作；负责校车运行路线审批，配合市相关部门开展区属危化运输企业安全管理；负责行政许可、审批、培训等相关工作。			已完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
非编社保、奖金		非编人员工资、社保、奖金		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
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%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益指标	明显	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	明显	100%	10	10	0.00	
		生态效益指标	明显	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称		非编人员工资、社保及奖金					
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局	
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:	24.75	24.75	18.48	10	74.67 %	7.47
	财政拨款	24.75	24.75	18.48	-	74.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	非编工资每月应发工资数 8824.8*12=105897.6；非编人员公积金 16949.568；非编人员养老保险 18029.824； 非编人员医疗保险 10973.48；非编人员失业 保险 988.7248；非编人员工伤保险 225.99424；非编人员精神文明奖 21600；		已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工资发放标准	≥2000 元/人	2000 元/人	5	5	0.00	
		总成本	=24.75 万	18.48 万	5	3.73	-25.33	按照实际发放
产出指标	数量指标	发放工资人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工资正常发放	发放	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.2		

## 部门项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		洛财债【2023】28 号洛阳市大谷路庞村镇区段改建工程一标段建设项目						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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:	0	1396	1396	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1396	1396	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛阳市大谷路庞村镇区段改建工程一标段建设项目资金支付工作			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	≤1396 万元	1396 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对周边经济发展的带动作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	方便群众出行	明显提高便利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	洛财债【2023】28 号 Y028 葛潘路水毁修复工程						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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：	0	22	22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	22	22	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 Y028 葛潘路水毁修复工程资金支付工作		已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	≤22 万元	22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对周边经济发展的带动作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 部门项目绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称		洛财预〔2020〕645 号 2020 年农村公路养护工程市级配套资金（实验幼儿园周边标志标牌项目）							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局			
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：	0	3.34	3.34	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	3.34	3.34	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		完成实验幼儿园周边标志标牌项目		已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	工程投入成本	=3.339908万元	3.34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工期限	≤30 天	30 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升出行安全	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	洛财环资【2023】36 号疫情防控转运车辆租赁费						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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：	0	2.25	2.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.25	2.25	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成疫情防控人员转运工作		已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	=2.25 万元	2.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	转运车次	=15 次	15 次	10	10	0.00	
	质量指标	人员运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	转运期限	≤60 天	30 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众安全环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	洛财债【2023】28 号渠滨路（含李村大街、葛潘路）绿化提升改造工程						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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：	0	57	57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	57	57	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成渠滨路（含李村大街、葛潘路）绿化提升改造工程资金支付工作		已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	≤57 万元	57 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对周边经济发展的带动作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	洛财环资【2023】36 号伊滨区农村公路网专项规划设计方案费用						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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:	0	54.96	54.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	54.96	54.96	-	100.0 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成伊滨区中心城区外规划面积 178 平方千米的现状分析、交通需求预测、对外交通规划、道路系统规划、道路断面规划、慢行系统规划、公共交通规划、道路竖向规划及近期建设规划等，为今后道路建设提供有力方案。		已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	≤54.96万元	54.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成城市区外规划设计次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	通过专家评审	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划设计期限	≤60天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为今后道路建设提供有力方案	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	2023 运转经费						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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:	6.46	6.46	6.42	10	99.38 %	9.94
	财政拨款	6.46	6.46	6.42	-	99.38 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	派遣共 4 人: (卫明阳、胡倩雯、符宇航、李帅雄) 年工资共计: 工资 14000 元*12=168000 元。公岗共 1 人: (王雅鑫) 年工资共计: 月工资 3000 元*12=36000 元。非编共 2 人: (李邵辉、邵广运(长期病假)) 年工资共计: 月工资 13584.8 元*12=163017.6 元。人数总计: 7 人、工资总计: 367017.6 元。公用经费: 7 人-1 人*8000=48000 元。工会经费: 367017.6*0.02=7340.352 元。福 利 费: 367017.6*0.025=9175.44 元。 运转经费金额总计: 64515.792 元。		已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	发放标准	≥8000 元/人	8000 元/人	5	5	0.00	
		总成本	≤6.45 万	6.45 万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	运转费人数	=7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	支出及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职工工资积极性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

## 部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	洛财债【2023】28 号环山路水毁修复工程						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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:	0	68	68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	68	68	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成环山路水毁修复工程资金支付工作		已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	≤68 万元	68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对周边经济发展的带动作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 部门项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		洛财环资【2023】62 号化解伊东渠截污工程、农村公路建设资金暂付款						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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:	0	379.87	379.87	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	379.87	379.87	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成伊东渠截污工程、农村公路建设资金暂付款化解工作，降低财经风险。		已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	≤379.872万元	379.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消化暂付款项目	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	暂付款消化率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低财经风险	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	洛财债【2023】28 号 2021 年伊滨区农村公路“白改黑”提升施工项目（二标段）						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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:	0	1222	1222	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1222	1222	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2021 年伊滨区农村公路“白改黑”提升施工项目（二标段）资金支付工作		已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	≤1222 万元	1222 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对周边经济发展的带动作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 部门项目绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称		洛财环资（2023）20 号 渠滨路（大谷路至五龙路）段和（东山路至李村大街）段森林植被恢复费							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局			
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：	0	47.1	47.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	47.1	47.1	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时缴纳渠滨路（大谷路至五龙路）段和（东山路至李村大街）段建设工程森林植被恢复费，能按时完成施工进度，达到环境提升的效果。			已完成					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	缴纳费用	=470990 元	470990 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	植被恢复面积	=47099 平方米	47099 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	达到恢复标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳期限	≤1 个月	1 个月	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高生态环境	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	孝文大道、舜耕路水毁修复工程(洛财预〔2020〕645号2020年农村公路养护工程市级配套资金)						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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:	0	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.6	0.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2020年农村公路养护工程市级配套资金		已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工程成本	≤0.61 万元	0.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成安全生命防护道路数量	≥2 条	2 条	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众出行条件	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	洛财预〔2020〕710 号国三车淘汰补贴						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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：	0	3.9	3	10	76.92 %	7.69
	财政拨款	0	3.9	3	-	76.92 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛财预〔2020〕710 号剩余 4 辆国三车淘汰补助资金		已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤3.9 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成淘汰车辆数量	≥1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	淘汰合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金补贴时间	及时补贴	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众出行条件	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保明显提升	淘汰排量 大车辆	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.69		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		洛财环资【2023】62 号 2023 年交通工作经费						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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:	0	12.4	12.39	10	99.92 %	9.99
		财政拨款	0	12.4	12.39	-	99.92 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障部门工作运转			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	≤12.39705万元	12.39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公设备及办公用品次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调动部门工作人员积极性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		



部门项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		洛财环资【2023】36 号规划区内公交站亭公益广告制作安装费						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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:	0	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2	2	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成规划区内公交站亭公益广告制作安装工作，提升城市公交站台形象			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	=2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公交站亭制作安装数量	=119 个	119 个	10	10	0.00	
	质量指标	制作安装完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	制作安装期限	≤60 天	60 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市公交站亭形象	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		洛财债【2023】28 号掘丁路（堤顶路至洛偃快速）改建工程						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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:	0	309	309	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	309	309	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成掘丁路（堤顶路至洛偃快速）工程 资金支付工作			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	≤309 万元	309 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对周边经济发展的带动作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称		孝文大道、舜耕路水毁修复工程(洛财建【2022】41 号 2022 年农村公路养护市级补助资金)					
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局	
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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	四好农村路奖补资金，完成孝文大道、舜耕路水毁修复工程。		已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成道路修复数量	≥1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工期限	≤30 天	30 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对周边经济发展的带动作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		(洛财环资〔2023〕20 号)G208 伊滨区段改建工程森林植被恢复费						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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:	0	73.08	73.08	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	73.08	73.08	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳 G208 伊滨区段改建工程森林植被恢复费			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	=730788.00 元	730788 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	植被恢复面积	=8.9296 公顷	8.93 公顷	10	10	0.00	
	质量指标	达到恢复标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳期限	≤1 个月	1 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动社会效益	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高生态环境	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



部门项目绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称		洛财环资【2023】20 号 X029 府金线中原大道至 G207 段改造工程及 X010 掘丁路寇店至吕店段改建工程（二标）项目资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局			
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：	0	205.14	205.14	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	205.14	205.14	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设 X010 掘丁路寇店至吕店段改建工程（伊滨区段），提升路网服务水平			已完成					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工程投入成本	=205.143372万元	205.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路长度	≥5 公里	5 公里	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工期限	≤365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对周边经济发展大带动作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		洛财预〔2020〕645 号 2020 年农村公路养护工程市级配套资金（烟岭大道希望路口警示标识项目）						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		
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：	0	4.82	4.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.82	4.82	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成烟岭大道希望路口警示标识项目，主要解决道路交通安全隐患			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工程投入成本	=4.817129万元	4.81 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工期限	≤30 天	30 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对周边经济发展的带动作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升出行安全	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称		洛财债【2023】28 号李村大街路面病害处置							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局			
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:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成李村大街路面病害处置工程资金支付工作			已完成					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对周边经济发展的带动作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称		2014 年开元大道交通事故赔偿款					
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局	
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：	0	12.31	12.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12.31	12.31	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2014 年开元大道交通事故 13 人赔偿工作		已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	事故赔偿成本	=12.306443万元	12.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事故赔偿人员数量	=13 人	13 人	10	10	0.00	
	质量指标	完成事故赔偿率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低法院执行风险	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受害人满意度	≥95%	96%	5	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、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。