



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 平乡县交通运输局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（一）会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内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。

（二）会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度，统筹全县公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全县交通运输行业体制改革工作。

（四）监督实施全县公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

(五)承担全县道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

(六)负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

(七)承担管辖水域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、登记和防止污染等工作，负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

(八)负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按县政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作，代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

(九)承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任，拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

(十)负责全县民航行业发展建设和管理的组织协调

(十一)指导全县公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输负责县内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

(十二)指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三)负责拟订全县交通运输行业科技政策、技术规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作，指导行业精神文明建设。

(十四)负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五)负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	平乡县交通运输局	行政单位	财政拨款
---	----------	------	------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，平乡县交通运输局2023年度部门决算即平乡县交通运输局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：平乡县交通运输局

2023 年度

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	15,494.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	989.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	226.25
	9		九、卫生健康支出	40	173.59
	10		十、节能环保支出	41	1,368.13
	11		十一、城乡社区支出	42	989.16
	12		十二、农林水支出	43	3,025.12
	13		十三、交通运输支出	44	10,574.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	126.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,483.29	本年支出合计	58	16,483.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,483.29	总计	62	16,483.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：平乡县交通运输局

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		16,483.29	16,483.29					
208	社会保障和就业支出	226.25	226.25					
20805	行政事业单位养老支出	226.25	226.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.46	165.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.80	60.80					
210	卫生健康支出	173.59	173.59					
21004	公共卫生	77.00	77.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.00	77.00					
21011	行政事业单位医疗	96.59	96.59					
2101101	行政单位医疗	96.59	96.59					
211	节能环保支出	1,368.13	1,368.13					
21103	污染防治	1,236.13	1,236.13					
2110301	大气	1,236.13	1,236.13					

21104	自然生态保护	132.00	132.00					
2110499	其他自然生态保护支出	132.00	132.00					
212	城乡社区支出	989.16	989.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	989.16	989.16					
2120804	农村基础设施建设支出	174.16	174.16					
2120816	农业农村生态环境支出	800.00	800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	3,025.12	3,025.12					
21301	农业农村	3,025.12	3,025.12					
2130142	农村道路建设	3,025.12	3,025.12					
214	交通运输支出	10,574.59	10,574.59					
21401	公路水路运输	6,196.98	6,196.98					
2140101	行政运行	1,237.20	1,237.20					
2140102	一般行政管理事务	251.47	251.47					
2140106	公路养护	4,398.31	4,398.31					
2140199	其他公路水路运输支出	310.00	310.00					
21406	车辆购置税支出	4,275.00	4,275.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础	224.00	224.00					

	设施建设支出							
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,051.00	4,051.00					
21499	其他交通运输支出	102.61	102.61					
2149901	公共交通运营补助	102.61	102.61					
221	住房保障支出	126.45	126.45					
22102	住房改革支出	126.45	126.45					
2210201	住房公积金	126.45	126.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：平乡县交通运输局

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		16,483.29	1,686.49	14,796.79			
208	社会保障 和就业支 出	226.25	226.25				
20805	行政事业 单位养老 支出	226.25	226.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	165.46	165.46				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	60.80	60.80				
210	卫生健康 支出	173.59	96.59	77.00			
21004	公共卫生	77.00		77.00			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	77.00		77.00			
21011	行政事业 单位医疗	96.59	96.59				
2101101	行政单位 医疗	96.59	96.59				
211	节能环保 支出	1,368.13		1,368.13			
21103	污染防治	1,236.13		1,236.13			
2110301	大气	1,236.13		1,236.13			
21104	自然生态 保护	132.00		132.00			

2110499	其他自然生态保护支出	132.00		132.00			
212	城乡社区支出	989.16		989.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	989.16		989.16			
2120804	农村基础设施建设支出	174.16		174.16			
2120816	农业农村生态环境支出	800.00		800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	3,025.12		3,025.12			
21301	农业农村	3,025.12		3,025.12			
2130142	农村道路建设	3,025.12		3,025.12			
214	交通运输支出	10,574.59	1,237.20	9,337.39			
21401	公路水路运输	6,196.98	1,237.20	4,959.78			
2140101	行政运行	1,237.20	1,237.20				
2140102	一般行政管理事务	251.47		251.47			
2140106	公路养护	4,398.31		4,398.31			
2140199	其他公路水路运输支出	310.00		310.00			
21406	车辆购置税支出	4,275.00		4,275.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	224.00		224.00			

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,051.00		4,051.00			
21499	其他交通运输支出	102.61		102.61			
2149901	公共交通运营补助	102.61		102.61			
221	住房保障支出	126.45	126.45				
22102	住房改革支出	126.45	126.45				
2210201	住房公积金	126.45	126.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：平乡县交通运输局

2023 年度

公开 04 表
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	15,494.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	989.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	226.25	226.25		
	9		九、卫生健康支出	41	173.59	173.59		
	10		十、节能环保支出	42	1,368.13	1,368.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	989.16		989.16	
	12		十二、农林水支出	44	3,025.12	3,025.12		
	13		十三、交通运输支出	45	10,574.59	10,574.59		
	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	126.45	126.45		
	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	16,483.29	本年支出合计	59	16,483.29	15,494.13	989.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,483.29	总计	64	16,483.29	15,494.13	989.16	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：平乡县交通

运输局

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		15,494.13	1,686.49	13,807.63
208	社会保障和就 业支出	226.25	226.25	
20805	行政事业单位 养老支出	226.25	226.25	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	165.46	165.46	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	60.80	60.80	
210	卫生健康支出	173.59	96.59	77.00
21004	公共卫生	77.00		77.00
210041 0	突发公共卫生 事件应急处理	77.00		77.00
21011	行政事业单位 医疗	96.59	96.59	
210110 1	行政单位医疗	96.59	96.59	
211	节能环保支出	1,368.13		1,368.13
21103	污染防治	1,236.13		1,236.13
211030 1	大气	1,236.13		1,236.13
21104	自然生态保护	132.00		132.00
211049 9	其他自然生态 保护支出	132.00		132.00
213	农林水支出	3,025.12		3,025.12
21301	农业农村	3,025.12		3,025.12
213014 2	农村道路建设	3,025.12		3,025.12
214	交通运输支出	10,574.59	1,237.20	9,337.39
21401	公路水路运输	6,196.98	1,237.20	4,959.78

214010 1	行政运行	1,237.20	1,237.20	
214010 2	一般行政管理 事务	251.47		251.47
214010 6	公路养护	4,398.31		4,398.31
214019 9	其他公路水路 运输支出	310.00		310.00
21406	车辆购置税支 出	4,275.00		4,275.00
214060 1	车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	224.00		224.00
214060 2	车辆购置税用 于农村公路建 设支出	4,051.00		4,051.00
21499	其他交通运输 支出	102.61		102.61
214990 1	公共交通运营 补助	102.61		102.61
221	住房保障支出	126.45	126.45	
22102	住房改革支出	126.45	126.45	
221020 1	住房公积金	126.45	126.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：平乡县交通运输局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,576.04	302	商品和服务支出	73.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	946.19	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.70	30203	咨询费		310	资本性支出	8.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.73	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.46	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.80	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	9.79	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.18	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,605.24	公用经费合计					81.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：平乡县交通运输局

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			989.16	989.16		989.16	
212	城乡社区支出		989.16	989.16		989.16	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		989.16	989.16		989.16	
2120804	农村基础设施 建设支出		174.16	174.16		174.16	
2120816	农业农村生态 环境支出		800.00	800.00		800.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		15.00	15.00		15.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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(单位):平乡县交
通运输局

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转
结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：平乡县交通运输局

2023 年度

公开 09 表
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
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	

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。

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

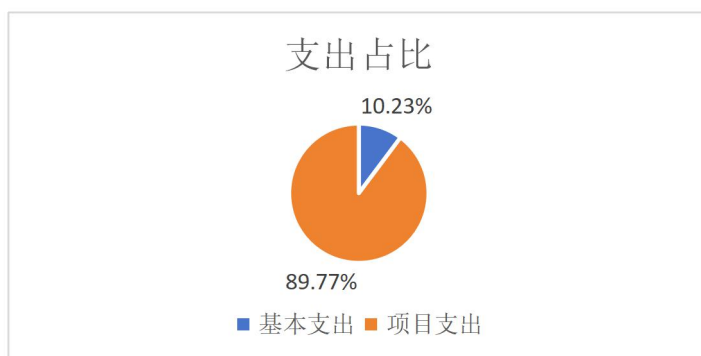
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）16,483.29万元。与2022年度决算相比，收支各增加5596.36万元，增长51%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计16,483.29万元，其中：财政拨款收入16,483.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计16,483.29万元，其中：基本支出1,686.49万元，占10.23%；项目支出14,796.79万元，占89.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 16,483.29 万元,比上年增长 5596.36 万元, 增长 51%, 主要是项目增加; 本年支出 16,483.29 万元, 比上年增长 5596.36 万元, 增长 51%, 主要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,494.13万元,比上年增长6757.2万元, 增长77%, 主要是项目增加; 本年支出 15,494.13万元, 比上年增长6757.2万元, 增长77%, 主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入989.16万元, 比上年增长1140.84万元, 降低46%, 主要是基金项目减少; 本年支出 989.16万元, 比上年减少1140.84万元, 降低46%, 主要是基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是本部门本年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入16,483.29万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算一致, 决算数等于预算数; 本年支出16,483.29万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算一致, 决算数等于预算数。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,494.13万元, 完成年初预算的 100%, 比年初预算一致; 支出完成年初预算

100%，比年初预算一致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入989.16万元，完成年初预算的100%，比年初预算一致；支出完成年初预算100%，比年初预算一致。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出与年初预算持平，主要是本部门本年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16,483.29 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 226.25 万元，占 1.37%，主要用于社保等支出；卫生健康（类）支出 173.59 万元，占 1.05%，主要用于医保等支出；节能环保（类）支出 1,368.13 万元，占 8.3%，主要用于项目建设等支出；城乡社区（类）支出 989.16 万元，占 6%，主要用于项目建设等支出；农林水（类）支出 3,025.12 万元，占 18.35%，主要用于项目建设等支出；交通运输（类）支出 10,574.59 万元，占 64.15%，主要用于项目建设等支出；住房保障（类）支出 126.45 万元，占 0.77%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,686.49 万元，其中：

人员经费 1,605.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 81.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，比年初预算一致；较 2022 年度决算减少 10.93 万元，降低 54%，主要是压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此支出。无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%,较预算一致；较上年减少 10.93 万元，降低 54%,主要是压减三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 11 万元，降低 100%，主要是购置车辆减少。

公务用车运行维护费支出 20 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 20 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.07 万元，增长 0.35%，主要是执法任务繁重，业务多。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%,主要是无此支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是无此支出。本年度未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 81.26 万元，较 2022 年度减少 276.54 万元，降低 87.3%。主要原因是压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年一致。执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 5 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 34 个，二级项目 11 个，共涉及资金 15,494.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度平乡县田禾至陈庄道路改造工程、平乡县迎宾大道绿化改造工程项目等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 989.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“平乡县田禾至陈庄道路改造工程”等 34 个一级项目开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 15494.13 万元，政府性基金预算支出 989.16 万元。从评价情况来看从评价情况来看，评价工作组通过走访座谈、实地查阅和问卷调查等方式对工程资金的使用绩效实施评价，资

金使用情况达到了预期目标，财政资金的下达及使用完整、及时、高效透明，用款使用规范，符合国家及单位财务管理制度的规定。通过对项目管理、效益绩效评价分析，做到了有序开展、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目监督及时准确、收益群体满意度较高，评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映平乡县田禾至陈庄道路改造工程项目及尉庄至官庄乡道改建工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）平乡县田禾至陈庄道路改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县田禾至陈庄道路改造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境。

（2）尉庄至官庄乡道改建工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，尉庄至官庄乡道改建工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提高。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	平乡县田禾至陈庄道路改造工程		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 平乡县交通运输局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000		执行数	50.000000		100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	50.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	"为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境"				为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	乡道改造工程里程	乡道改造工程里程	15.0	≥	3.63	公里	3.63	完成	15
		质量指标	项目（工程）验收合格率	实际完成的养护验收合格率	15.0	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	项目（工程）完成及时率	实际完成的验收及时率	10.0	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	乡道改造工程公里单价	乡道改造工程每公里单价	10.0	≤	338.3	万元	338.3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善道路优良率	改善道路优良率	10.0	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间	10.0	≥	0.5	小时	0.5	完成	10
		可持续影响指标	项目村落后的交通运输状况改善情	项目村落后的交通运输状况改善情	10.0	文字描		改善	改善	完成	10

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	尉庄至官庄乡道改建工程		项目级次	本级	实施主管单位	348001-平乡县交通运输局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	200.000000	到位数	200.000000		执行数	00				
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提高				路网结构和公路路况进一步优化改善，公路通行能力进一步提高				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	改建里程数量	新增农村道路改建里程	15.0	≥	1.5	公里	1.5	完成	15
		质量指标	验收合格率	工程验收合格率	15.0	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成及时率	工程完成时效	10.0	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	工程项目造价	实际工程单价	10.0	文字描述		不高于概算	不高于概算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善道路优良率	改善道路优良率	10.0	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间	10.0	≥	0.5	小时	0.5	完成	10
		可持续影响指标	施工后使用年限	施工后道路使用年限	10.0	≥	6	年	6	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.0	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	齐剑			联系电话:	7860895						

（三）部门评价项目绩效评价结果

该项目综合得分 100 分，评价结论为优。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。