



2023 年度 部门决算公开文本



部门代码：348

单位全称：涑水县交通运输局

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）推进全县综合交通运输体系建设，拟定全县公路、水路发展政策和规划，并会同有关部门做好与铁路、邮政行业发展规划的衔接。

（二）贯彻执行国家、省、市颁布的交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的贯彻落实。

（三）承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作的。

（四）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。

（五）组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（六）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的，指导出租汽车行业管理；维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

（七）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、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。

（八）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（九）承担全县公路、水路建设市场监管。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。

（十）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（十一）指导交通运输信息化，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。

（十二）承担渔船检验和监督管理有关职责；承担地方海事行政管理有关职责。

（十三）负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

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	涑水县交通运输局(本级)	财政补助事业单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑水县交通运输局 2023 年度部门决算即涑水县交通运输局本级 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：涑水县交通运输局

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	8,966.40	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	600.00	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	57.15
	9		九、卫生健康支出	40	29.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	600.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,272.08
	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	8.06
	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	600.00

	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	9,566.40	本年支出合计	58	9,566.40
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	9,566.40	总计	62	9,566.40

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：涑水县交通运输局

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		9,566.40	9,566.40					
208	社会保障 和就业支 出	57.15	57.15					
20805	行政事业 单位养老 支出	57.15	57.15					
2080502	事业单位 离退休	43.07	43.07					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.08	14.08					
210	卫生健康 支出	29.10	29.10					
21004	公共卫生	21.68	21.68					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	21.68	21.68					
21011	行政事业 单位医疗	7.42	7.42					
2101102	事业单位 医疗	4.85	4.85					
2101103	公务员医 疗补助	2.57	2.57					
212	城乡社区 支出	600.00	600.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安	600.00	600.00					

	排的支出							
2120803	城市建设支出	600.00	600.00					
214	交通运输支出	8,272.08	8,272.08					
21401	公路水路运输	8,039.57	8,039.57					
2140101	行政运行	1,571.00	1,571.00					
2140102	一般行政管理事务	102.00	102.00					
2140104	公路建设	3,535.95	3,535.95					
2140106	公路养护	2,662.20	2,662.20					
2140112	公路运输管理	168.42	168.42					
21499	其他交通运输支出	232.51	232.51					
2149901	公共交通运营补助	228.72	228.72					
2149999	其他交通运输支出	3.79	3.79					
221	住房保障支出	8.06	8.06					
22102	住房改革支出	8.06	8.06					
2210201	住房公积金	8.06	8.06					
224	灾害防治及应急管理支出	600.00	600.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	600.00	600.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	600.00	600.00					

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：涑水县交通运输局

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		9,566.40	1,643.63	7,922.76			
208	社会保障 和就业支 出	57.15	57.15				
20805	行政事业 单位养老 支出	57.15	57.15				
2080502	事业单位 离退休	43.07	43.07				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.08	14.08				
210	卫生健康 支出	29.10	7.42	21.68			
21004	公共卫生	21.68		21.68			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	21.68		21.68			
21011	行政事业 单位医疗	7.42	7.42				
2101102	事业单位 医疗	4.85	4.85				
2101103	公务员医 疗补助	2.57	2.57				
212	城乡社区 支出	600.00		600.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	600.00		600.00			
2120803	城市建设	600.00		600.00			

	支出						
214	交通运输支出	8,272.08	1,571.00	6,701.08			
21401	公路水路运输	8,039.57	1,571.00	6,468.57			
2140101	行政运行	1,571.00	1,571.00				
2140102	一般行政管理事务	102.00		102.00			
2140104	公路建设	3,535.95		3,535.95			
2140106	公路养护	2,662.20		2,662.20			
2140112	公路运输管理	168.42		168.42			
21499	其他交通运输支出	232.51		232.51			
2149901	公共交通运营补助	228.72		228.72			
2149999	其他交通运输支出	3.79		3.79			
221	住房保障支出	8.06	8.06				
22102	住房改革支出	8.06	8.06				
2210201	住房公积金	8.06	8.06				
224	灾害防治及应急管理支出	600.00		600.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	600.00		600.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	600.00		600.00			

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

公开 04 表

编制部门：涑水县交通运输局

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	8,966.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	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	57.15	57.15		
	9		九、卫生健康支出	41	29.10	29.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	600.00		600.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,272.08	8,272.08		
	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	8.06	8.06		
	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	600.00	600.00		

	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	9,566.40	本年支出合计	59	9,566.40	8,966.40	600.00	
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	9,566.40	总计	64	9,566.40	8,966.40	600.00	

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：涑水县交通运输局

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		8,966.40	1,643.63	7,322.76
208	社会保障和就业支出	57.15	57.15	
20805	行政事业单位养老支出	57.15	57.15	
2080502	事业单位离退休	43.07	43.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
210	卫生健康支出	29.10	7.42	21.68
21004	公共卫生	21.68		21.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.68		21.68
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	
214	交通运输支出	8,272.08	1,571.00	6,701.08
21401	公路水路运输	8,039.57	1,571.00	6,468.57
2140101	行政运行	1,571.00	1,571.00	
2140102	一般行政管理事务	102.00		102.00
2140104	公路建设	3,535.95		3,535.95
2140106	公路养护	2,662.20		2,662.20
2140112	公路运输管理	168.42		168.42
21499	其他交通运输支出	232.51		232.51
2149901	公共交通运营补助	228.72		228.72
2149999	其他交通运输支出	3.79		3.79
221	住房保障支出	8.06	8.06	
22102	住房改革支出	8.06	8.06	
2210201	住房公积金	8.06	8.06	
224	灾害防治及应急管理支出	600.00		600.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	600.00		600.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	600.00		600.00

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：涑水县交通运输局

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	1,362.36	302	商品和服务支出	236.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	839.89	30201	办公费	47.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.72	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.59	30208	取暖费	17.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	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	5.63	30211	差旅费	9.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	44.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.68	30217	公务接待费	0.50	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	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	88.70	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	13.97	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	21.80	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.98	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.40	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		1,407.17	公用经费合计					236.46	

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

编制部门：涇水县交通运输局

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			600.00	600.00		600.00	
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		600.00	600.00		600.00	
2120803	城市建设支出		600.00	600.00		600.00	

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。

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：涑水县交通运输局

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。本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涑水县交通运输局

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
30.50		30.00		30.00	0.50	30.50		30.00		30.00	0.50

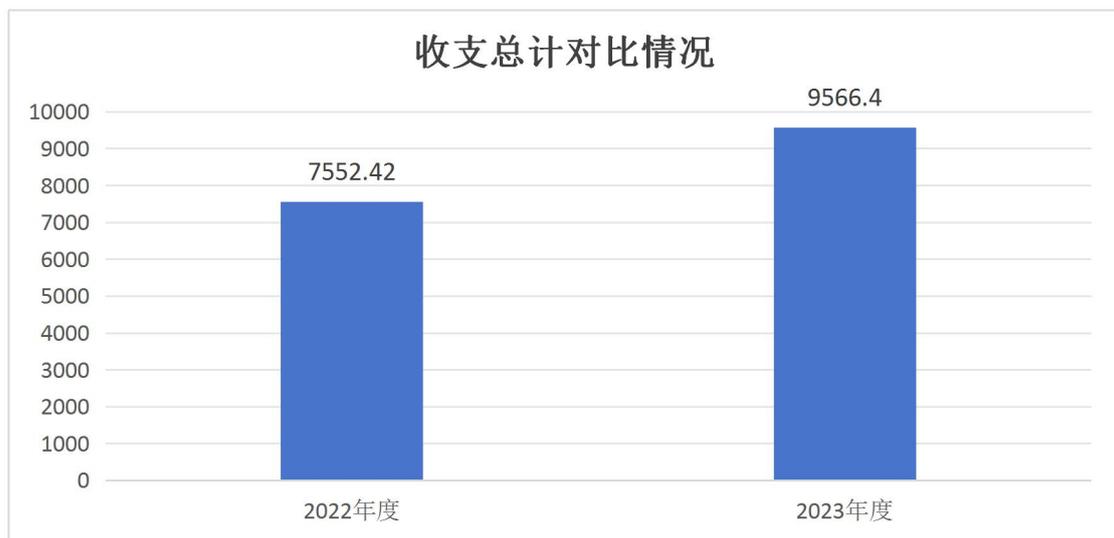
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）9,566.4万元。与2022年度决算相比，收支各增加2013.98万元，增长26.7%，主要原因是后续增加2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资项目资金、2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）。

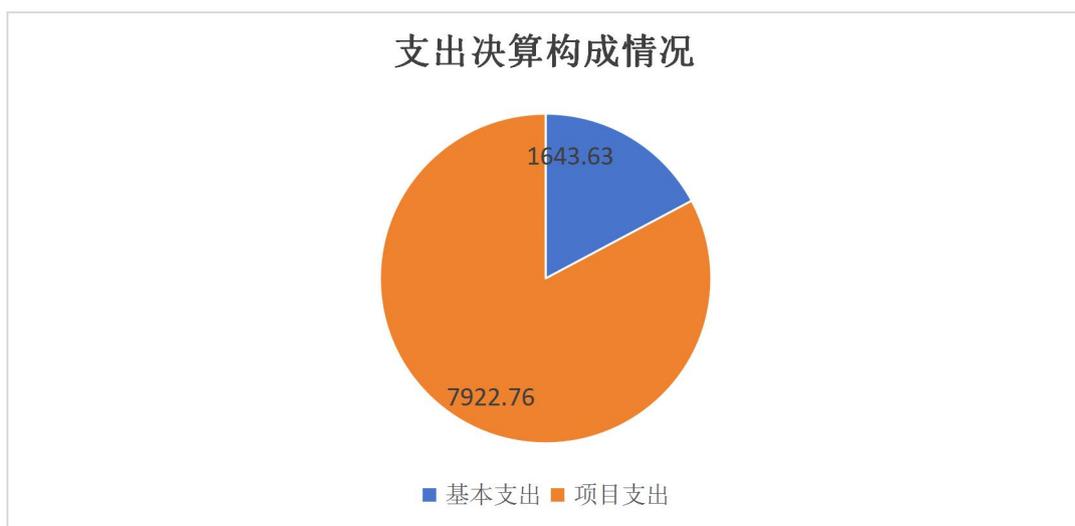


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计9,566.4万元，其中：财政拨款收入9,566.4万元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计9,566.4万元，其中：基本支出1,643.63万元，占17.2%；项目支出7,922.76万元，占82.8%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

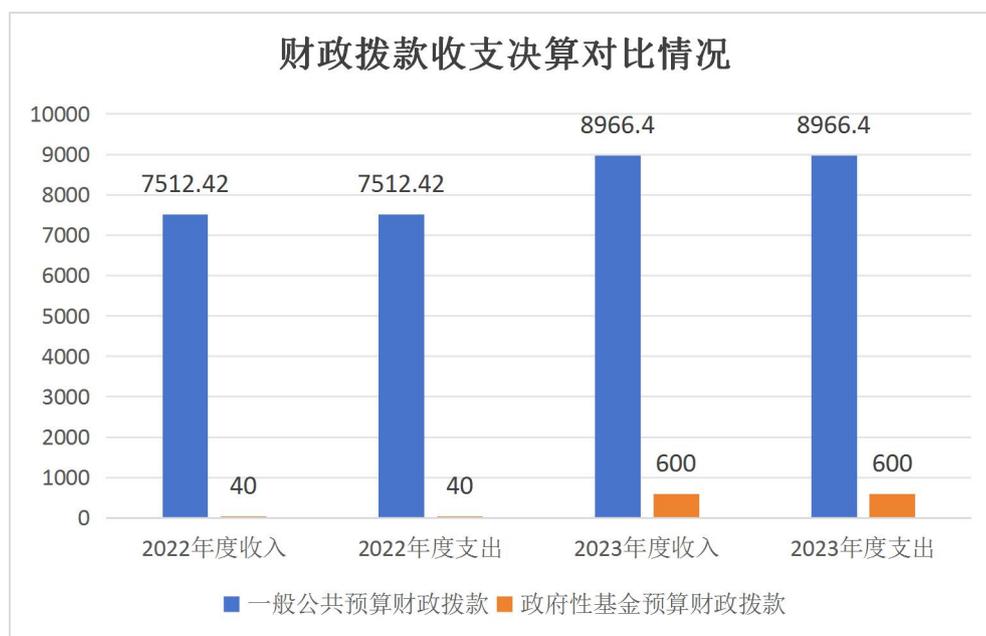
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9,566.4 万元,比上年增加 2013.98 万元,增长 26.7%,主要是后续增加 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资项目资金、2023 年农村公路建设养护发展专项资金(水毁公路恢复重建部分);本年支出 9,566.4 万元,比上年增加 2013.98 万元,增长 26.7%,主要是后续增加 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资项目资金、2023 年农村公路建设养护发展专项资金(水毁公路恢复重建部分)。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,966.4 万元,比上年增加 1453.98 万元,主要是后续增加 2023 年水毁项目资金;本年支出 8,966.4 万元,比上年增加 1453.98 万元,增长 19.4%,主要是后续增加 2023 年水毁项目资金、养护资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入600万元，比上年增加560万元，增长1400.0%，主要是后续增加国道G112涑水绕城项目资金、涑水县经济开发区道路项目建设资金（园区路）；本年支出 600万元，比上年增加560万元，增长1400.0%，主要是后续支出国道G112涑水绕城项目资金及园区路资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平，支出0 万元，与上年决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

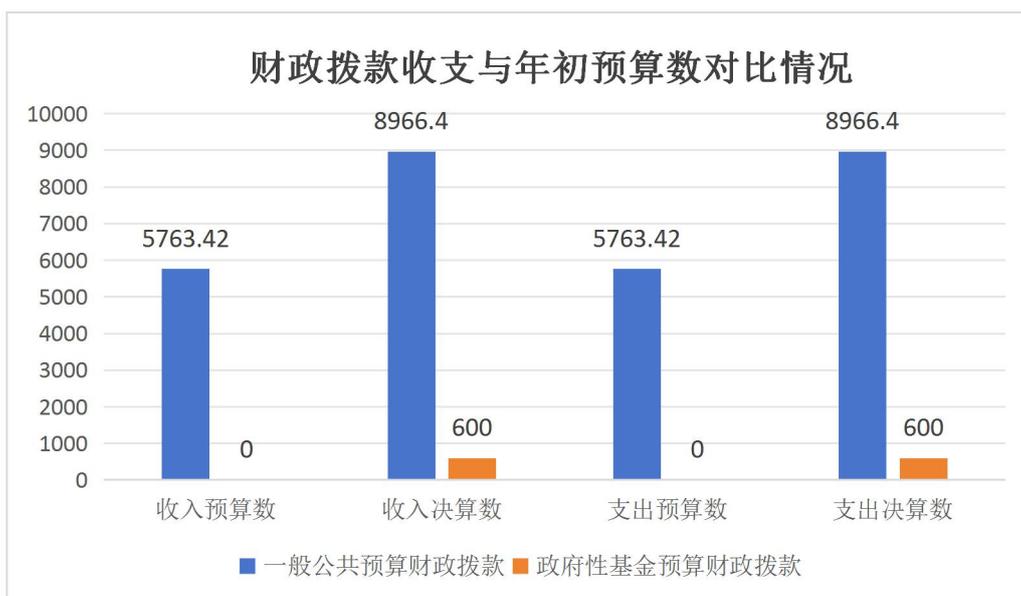
本部门2023年度财政拨款本年收入9,566.4万元，完成年初预算的165.98%，比年初预算增加3802.98万元，决算数大于预算数主要原因是后续增加2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资项目资金、2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）；本年支出9,566.4

万元，完成年初预算的165.98%，比年初预算增加3802.98万元，决算数大于预算数主要原因是后续增加2023年水毁项目资金、养护资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,966.4万元，完成年初预算的 155.57%，比年初预算增加3202.98万元，主要原因是后续增加2023年水毁项目资金、养护资金；本年支出8,966.4万元，完成年初预算的155.57%，比年初预算增加3202.98万元，主要原因是后续增加2023年水毁项目资金、养护资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入600万元，无年初预算数，比年初预算增加600万元，主要原因是后续增加国道G112涑水绕城项目资金、涑水县经济开发区道路项目建设资金（园区路）；本年支出600万元，无年初预算数，比年初预算增加600万元，主要原因是后续支出国道G112涑水绕城项目资金及园区路项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9,566.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.15 万元，占 0.6%，主要用于人员保险及离休费等支出；卫生健康（类）支出 29.1 万元，占 0.31%，主要用于人员医疗保险支出；城乡社区（类）支出 600 万元，占 6.27%，主要用于国道 G112 线涑水绕城项目及涑水县经济开发区项目支出；交通运输（类）支出 8,272.08 万元，占 86.47%，主要用于公路建设、公路养护等支出；住房保障（类）支出 8.06 万元，占 0.08%，主要用于缴纳人员住房公积金支出；害防治及应急管理（类）支出 600 万元，占 6.27%，主要用于 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金。

（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 1,643.63 万元，其中：

人员经费 1,407.17 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 236.46 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

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 30.5 万元，支出决算为 30.5 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 3.99 万元，降低 11.6%，主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，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 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较上年减少 4 万元，降低 11.8%，主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 30 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 31 辆，发生运行维护费支出 30 万元。与预算持平；较上年减少 4 万元，降低 11.8%，主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 99.88%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.12%，主要是严格执行事业单位公务接待费管理办法压缩支出；较上年度增加 0.01 万元，增长 2.3%，主要是支付 2023 年水毁调查方案住宿费。本年度共发生公务接待 1 批次、8 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 389.29 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

389.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 389.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 389.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 31 辆，比上年增加 14 辆，主要是保野路固定资产入账。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 31 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。单位价值 100 万元（含）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 0 个，二级项目 32 个，共涉及资金 74168.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度涑水县 112 线电力低压迁改项目、涑水县经济开发区道路项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2023 年农村公路建设养护发展专项资金 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 82 万元，政府

性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，截止到 2023 年 12 月 31 日，2023 年农村公路建设养护发展专项资金已支付 82 万元。我局严格按照财政局关于 2023 年工作目标任务工作的相关要求，按照 2023 年工作目标任务分解，研究制定了单位的中心工作，并且分配到相关的业务科室，明确了责任领导、责任人和推进时限，确保各项工作任务顺利完成。无论从预算的编制、执行、监督、产出效果上，都达到了预定的目标。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程部分 冀财建【2022】267 号			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 涑水县交通运输局 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	82.000000	到位数	82.000000		执行数	82.000000		100	
	其中:财政资金	82.000000	其中:财政资金	82.000000		其中:财政资金	82.000000			
	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(%)	
	它是一种持续性、长效性的工作，发现并及时弥补由于设计或者其他原因造成的道路及其设施的先天不足和使用缺陷，减少和杜绝由于道路及设施维护不当给用户及使用者带来的意外损害，避免为此引发的不必要的法律纠纷。做好养护工程既是保证车辆、行人安全顺畅通行的需要，又是全县经济发展的有力支持。				已完成				100.00	
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单	单	自	

年度绩效指标完成情况	标				分值	符号	值	单位 (文字描述)	项指标实际完成值	项指标完成情况	评分
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	20.00	≥	95	%	100	完成	20
		质量指标	养护工程合格率	养护工程合格率	20.00	≥	95	%	100	完成	20
		时效指标	农村公路建设养护项目完工时间	农村公路建设养护项目完工时间	10.00	=	1	年	1年	完成	10
		成本指标	总成本	总成本	10.00	=	82	万元	82万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	恢复设计功能（恢复率）	恢复设计功能（恢复率）	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张译文			联系电话:	4523535						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成。</p>										

成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（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2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建工程）冀财建

【2023】189号及涞水县112线电力低压迁改资金项目等34个项目绩效自评结果。

2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建工程）冀财建【2023】189号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建工程）冀财建【2023】189号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是本项目资金用于农村公路洪涝灾后恢复重建工程；二是全面提升公路防灾抗洪能力，进一步完善公路通行环境 and 安全水平。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年农村公路建设养护发展专项资金（水毁公路恢复重建部分）冀财建[2023]189 号			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 涞水县交通运输局本级		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	2000.000000	到位数	2000.000000		执行数	2000.000000		100		
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	2000.000000		其中:财政资金	2000.000000				
	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(%)	
	2023 年农村公路养护发展专项资金 2000 万元，用于农村公路洪涝灾后恢复重建支出。					资金已全部拨付。用于灾后重建项目				100.00	
	全面提升公路防灾抗洪能力，进一步完善公路通行环境 and 安全水平。					全面提升了公路防灾能力，进一步完善了公路通行环境 and 安全水平				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	投资完成率	投资完成率	15.00	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	15.00	≥	95	百分比	100	完成	15
		时效指标	完成率	按照日常巡查进度完成	10.00	≥	92	百分比	100	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	=	2000	万元	2000 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	15.00	≥	92	百分比	100	完成	15

	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	15.00	≥	92	百分比	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张译文		联系电话:	4523535						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故 08 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。