



2023 年

部门决算公开文



预算代码： 348

单位名称： 顺平县交通运输局

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

根据中共顺平县委办公室、顺平县人民政府办公室《关于印发顺平县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》（顺办字[2019]6号）的通知，现将我局部门概况说明如下：

（一）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业体制改革。

（三）承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

（四）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、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。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；负责渔船检验和监督管理。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项

目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招标活动的监督管理。

（七）指导全县公路、水路安全生产的应急管理。按规定组织协调国家省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关消息。指导公路、水路行业环境和节能减排。

（九）按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（十）负责全县交通运输行业涉外事宜。

（十一）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	顺平县交通运输局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，顺平县交通运输局
2023 年度部门决算即顺平县交通运输局本级 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：顺平县交通运输局

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	4147.03	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		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	2.13
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	111.77	八、社会保障和就业支出	39	156.49
	9		九、卫生健康支出	40	30.67
	10		十、节能环保支出	41	355.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	354.35
	13		十三、交通运输支出	44	2307.57
	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	37.62
	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	1014.98

	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	4258.79	本年支出合计	58	4258.79
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	4258.79	总计	62	4258.79

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：顺平县交通运输局

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		4258.79	4147.03					111.77
204	公共安全支出	2.13	2.13					
20406	司法	2.13	2.13					
2040601	行政运行	2.13	2.13					
208	社会保障和就 业支出	156.49	156.49					
20805	行政事业单位 养老支出	156.49	156.49					
2080501	行政单位离退 休	52.06	52.06					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71.74	71.74					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	32.69	32.69					
210	卫生健康支出	30.67	30.67					
21011	行政事业单位 医疗	30.67	30.67					
2101101	行政单位医疗	30.67	30.67					
211	节能环保支出	355.00	355.00					
21103	污染防治	355.00	355.00					
2110301	大气	355.00	355.00					
213	农林水支出	354.35	354.35					
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	354.35	354.35					
2130504	农村基础设施 建设	339.66	339.66					
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴	14.68	14.68					

	支出							
214	交通运输支出	2307.57	2195.80					111.77
21401	公路水路运输	1950.88	1839.11					111.77
2140101	行政运行	623.29	623.29					
2140102	一般行政管理事务	8.00	3.00					5.00
2140104	公路建设	101.70	12.82					88.88
2140106	公路养护	1200.00	1200.00					
2140112	公路运输管理	17.89						17.89
21499	其他交通运输支出	356.69	356.69					
2149901	公共交通运营补助	348.69	348.69					
2149999	其他交通运输支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	37.62	37.62					
22102	住房改革支出	37.62	37.62					
2210201	住房公积金	37.62	37.62					
224	灾害防治及应急管理支出	1014.98	1014.98					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1014.98	1014.98					
2240703	自然灾害救灾补助	109.98	109.98					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	905.00	905.00					

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：顺平县交通运输局

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		4258.79	850.19	3408.60			
204	公共安全支出	2.13	2.13				
20406	司法	2.13	2.13				
2040601	行政运行	2.13	2.13				
208	社会保障和就 业支出	156.49	156.49				
20805	行政事业单位 养老支出	156.49	156.49				
2080501	行政单位离退 休	52.06	52.06				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71.74	71.74				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	32.69	32.69				
210	卫生健康支出	30.67	30.67				
21011	行政事业单位 医疗	30.67	30.67				
2101101	行政单位医疗	30.67	30.67				
211	节能环保支出	355.00		355.00			
21103	污染防治	355.00		355.00			
2110301	大气	355.00		355.00			
213	农林水支出	354.35		354.35			
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	354.35		354.35			
2130504	农村基础设施 建设	339.66		339.66			
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	14.68		14.68			
214	交通运输支出	2307.57	623.29	1684.28			

21401	公路水路运输	1950.88	623.29	1327.59			
2140101	行政运行	623.29	623.29				
2140102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2140104	公路建设	101.70		101.70			
2140106	公路养护	1200.00		1200.00			
2140112	公路运输管理	17.89		17.89			
21499	其他交通运输支出	356.69		356.69			
2149901	公共交通运营补助	348.69		348.69			
2149999	其他交通运输支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	37.62	37.62				
22102	住房改革支出	37.62	37.62				
2210201	住房公积金	37.62	37.62				
224	灾害防治及应急管理支出	1014.98		1014.98			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1014.98		1014.98			
2240703	自然灾害救灾补助	109.98		109.98			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	905.00		905.00			

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

编制部门：顺平县交通运输局

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	4147.03	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.13	2.13		
	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	156.49	156.49		
	9		九、卫生健康支出	41	30.67	30.67		
	10		十、节能环保支出	42	355.00	355.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	354.35	354.35		
	13		十三、交通运输支出	45	2195.80	2195.80		
	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	37.62	37.62		
	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	1014.98	1014.98		

	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	4147.03	本年支出合计	59	4147.03	4147.03		
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	4147.03	总计	64	4147.03	4147.03		

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：顺平县交通运输局

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		4147.03	850.19	3296.83
204	公共安全支出	2.13	2.13	
20406	司法	2.13	2.13	
2040601	行政运行	2.13	2.13	
208	社会保障和就业支出	156.49	156.49	
20805	行政事业单位养老支出	156.49	156.49	
2080501	行政单位离退休	52.06	52.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	71.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69	
210	卫生健康支出	30.67	30.67	
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	
2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	
211	节能环保支出	355.00		355.00
21103	污染防治	355.00		355.00
2110301	大气	355.00		355.00
213	农林水支出	354.35		354.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	354.35		354.35
2130504	农村基础设施建设	339.66		339.66
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.68		14.68
214	交通运输支出	2195.80	623.29	1572.51
21401	公路水路运输	1839.11	623.29	1215.82
2140101	行政运行	623.29	623.29	
2140102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2140104	公路建设	12.82		12.82
2140106	公路养护	1200.00		1200.00
21499	其他交通运输支出	356.69		356.69
2149901	公共交通运营补助	348.69		348.69
2149999	其他交通运输支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	37.62	37.62	
22102	住房改革支出	37.62	37.62	
2210201	住房公积金	37.62	37.62	
224	灾害防治及应急管理支出	1014.98		1014.98

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1014.98		1014.98
2240703	自然灾害救灾补助	109.98		109.98
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	905.00		905.00

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：顺平县交通运输局

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	754.08	302	商品和服务支出	44.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.50	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.48	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	65.09	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	71.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.69	30207	邮电费	6.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30208	取暖费	7.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.13	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.62	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	52.06	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	52.06	30217	公务接待费	0.63	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	0.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.56	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		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		806.14	公用经费合计					44.06

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

编制部门：顺平县交通运输局

2023 年度

公开 07 表
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。
本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

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：顺平县交通运输局

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：顺平县交通运输局

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
12.93		12.30		12.30	0.63	12.93		12.30		12.30	0.63

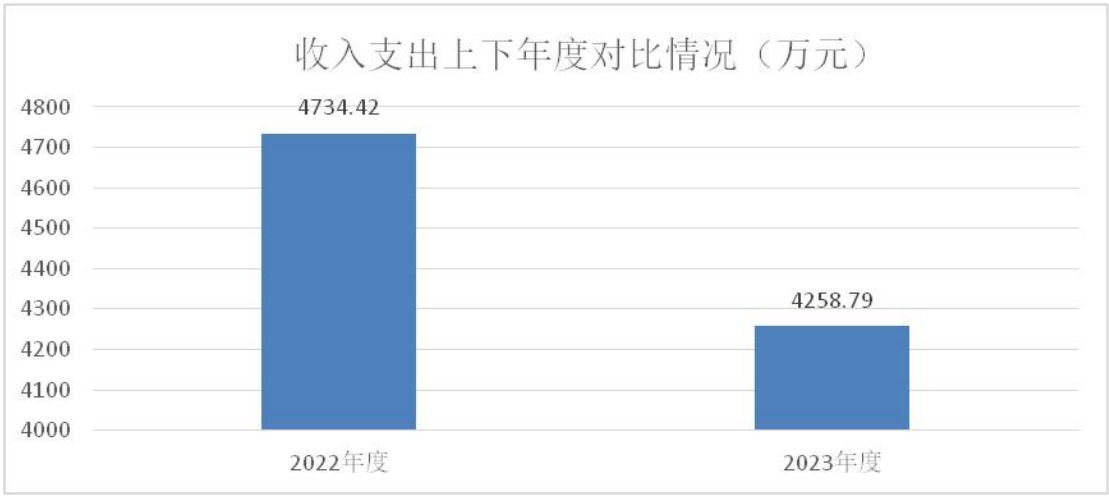
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

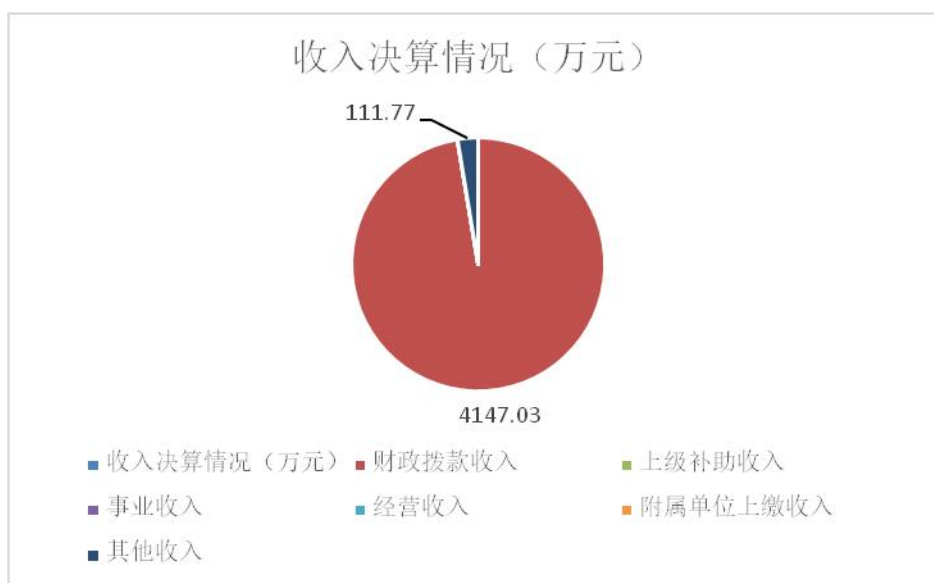
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4258.79万元。与2022年度决算相比，收支各减少475.63万元，降低11.2%，主要原因是基本支出减少74.06万元，项目支出减少401.57万元。如图所示：



二、收入决算情况说明

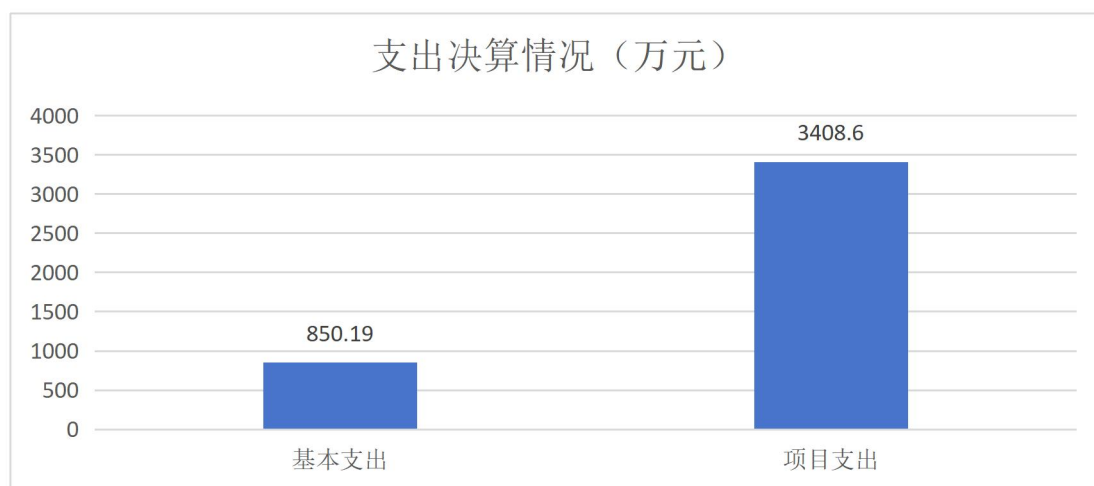
本部门2023年度本年收入合计4258.79万元，其中：财政拨款收入4147.03万元，占97.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入111.77万元，占2.6%。

如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4258.79万元，其中：基本支出850.19万元，占20%；项目支出3408.6万元，占80%；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%。如图所示：



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

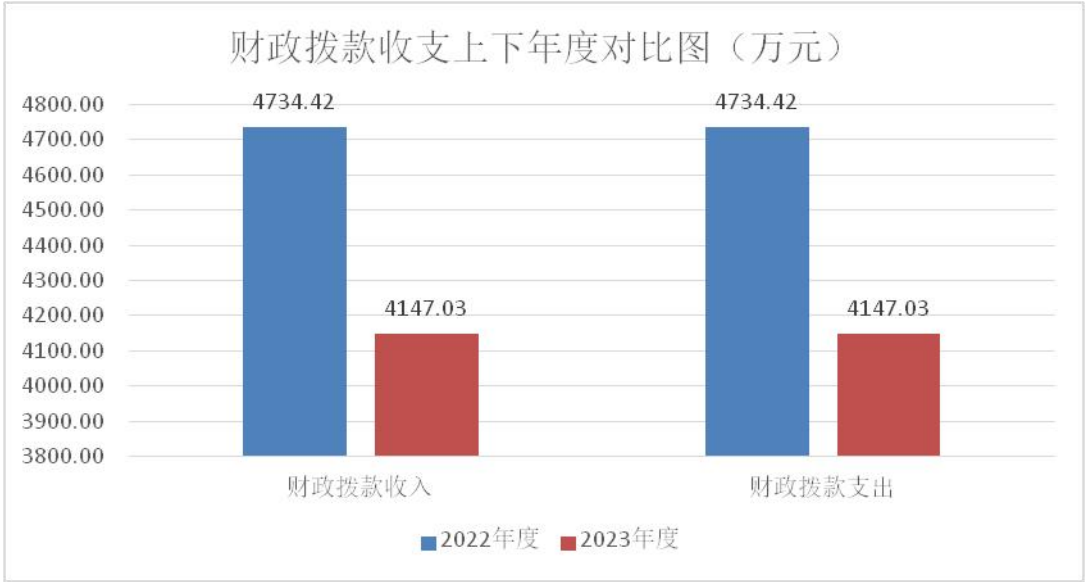
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4147.03 万元,比上年减少 587.39 万元,降低 14.2%,主要是项目资金拨款减少;

本年支出 4147.03 万元，比上年减少 587.39 万元，降低 14.2%，主要是项目资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4147.03万元,比上年减少587.39万元，降低14.2%，主要是项目资金拨款减少；本年支出4147.03万元，比上年减少587.39万元，降低14.2%，主要是项目资金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。如图所示：



（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4147.03万元，完成年

初预算的116.9%，比年初预算增加599.35万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目资金财政拨款；本年支出4147.03万元，完成年初预算的116.9%，比年初预算增加599.35万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目资金财政支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4147.03万元，完成年初预算的116.9%，比年初预算增加599.35万元，主要原因是增加项目资金财政拨款；本年支出4147.03万元，完成年初预算的116.9%，比年初预算增加599.35万元，主要原因是增加项目资金财政支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政支出。

如图所示：

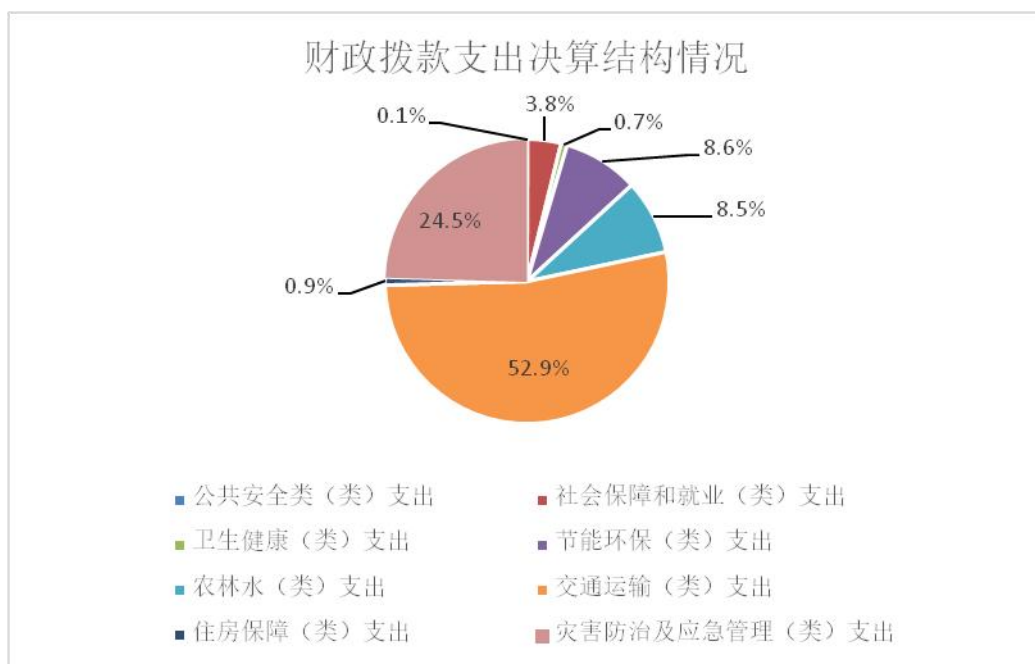


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4147.03 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 2.13 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 156.49 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 30.67 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 355 万元，占 8.6%；农林水（类）支出 354.35 万元，占 8.5%；交通运输（类）支出 2195.8 万元，占 52.9%；住房保障（类）支出 37.62 万元，占 0.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 1014.98 万元，占 24.5%。

如图所示：



（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 850.19 万元，其中：

人员经费 806.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 44.06 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成预算的 100%，较预算增

加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算减少 14 万元，降低 108.3%，主要是无公务用车购置费。

（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%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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，无本部门组织的出国（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 12.3 万元，支出决算 12.3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 13.63 万元，降低 110.8%，主要是压缩开支，厉行节约，无公务用车购置费。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 12.3 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 12.3 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与

预算持平；较上年减少 3.7 万元，降低 30.1%，主要是压缩开支，厉行节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年度减少 0.37 万元，降低 58.7%，主要是压缩开支，厉行节约。本年度共发生公务接待 2 批次、251 人次。

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 44.06 万元，较 2022 年度减少 110.11 万元，降低 249.9%。主要原因是压缩开支，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2236.43 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 2001.43 万元、政府采购服务支出 235 万元。授予中小企业合同金额 2236.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2236.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 5 辆，比上年减少 2 辆，主要是压缩开支停用公车 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 5 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车

2 辆，特种专业技术用车 1 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 7 个，共涉及资金 2382.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.3%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，产出指标，数量、质量、时效、成本；效益指标，社会效益、可持续影响；服务对象满意度；均完成绩效目标。取得了较好的绩效成果。通过以上活动保障了财务业务正常开展以及资金支付安全。

（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冀财建[2023]157 号神南镇 2023 年杨家台桥等 5 座水毁桥梁重建工程项目及冀

财建[2023]189 号 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) 项目 2 个项目绩效自评结果。

冀财建[2023]157 号神南镇 2023 年杨家台桥等 5 座水毁桥梁重建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 905 万元，执行数为 905 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度目标，未发现问题。

冀财建[2023]189 号 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）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	冀财建[2023]157 号神南镇 2023 年杨家台桥等 5 座水毁桥梁重建工程	项目级次	本级	实施主管单位	顺平县交通运输局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	905	到位数	905	执行数	905	100	

	其中:财政资金	905	其中:财政资金	905	其中:财政资金	905					
	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(%)			
	完成神南镇水毁杨家台桥、百福台桥、松树台桥、大利台桥、李家庄桥重建。				已完成			100			
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	重建桥梁个数	重建桥梁个数	12.5	≥	5	座	5	完成	12.5
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	项目（工程）验收合格率（100%）	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	项目建设财政投入资金	项目建设财政投入资金	12.5	=	905	万元	905	完成	12.5
		时效指标	项目 12 月 31 日前支付完成	项目 12 月 31 日前支付完成	12.5	≤	12.31	月、日	12.31	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	受益村数	重建桥梁受益村数	15	≥	4	个	4	完成	15
可持续影响指标		设计使用年限	设计使用年限	15	≥	50	年	50	完成	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	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										

2023 年度项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	冀财建[2023]189号 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）		项目级次	本级	实施主管单位	顺平县交通运输局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	1200	到位数	1200	执行数	1200	100		
	其中:财政资金	1200	其中:财政资金	1200	其中:财政资金	1200			
	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(%)		
	完成恢复重建水毁公路 13 公路，桥梁 15 座。				已完成				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
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量 指标	恢复重建 水毁公路 公里数	恢复重建 水毁公路 公里数	10	≥	13	公里	13	完成	10
		数量 指标	恢复重建 水毁桥梁 座数	恢复重建 水毁桥梁 座数	10	≥	15	座	15	完成	10
		质量 指标	项目（工程）验收 合格率（100%）	项目（工程）验收 合格率（100%）	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效 指标	项目 12 月 31 日 前支付完 成	项目 12 月 31 日 前支付完 成	10	≤	12	月底	12	完成	10
		成本 指标	项目建设 财政投入 资金	项目建设 财政投入 资金	10	≤	1200	万元	1200	完成	10
	效益 指标	社会 效益 指标	恢复重建 公路桥梁 受益村数	恢复重建 公路桥梁 受益村数	10	≥	15	个	15	完成	10
		可持 续影 响指 标	设计使用 年限	恢复重建 公路设计 使用年限	10	≥	8	年	8	完成	10
		可持 续影 响指 标	设计使用 年限	恢复重建 桥梁设计 使用年限	10	≥	50	年	50	完成	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	受益对象 满意度	受益对象 满意度	10	≥	90	百分比	90	完成	10

		标									
	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										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表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 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。