



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 348

部门名称: 曲阳县交通运输局汇总

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) 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综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，引导交通运输业优化结构、协调发展。

(二) 组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划和标准。组织起草地方交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划，拟订有关标准并监督实施。负责全县交通运输行业体制改革和局属企业行业管理。负责交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

(三) 承担全县公路、水路运输市场监督管理责任。监督实施公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范。承担道路运输、城市客运、公路路政、水路运输和航道行政管理、行政许可(县行政审批局职能之外)、行政处罚等工作;负责城乡客、货运输、及有关设施规划和管理。负责全县出租汽车行业管理。

(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的检验、登记和防止污染。负责船员的管理。负责航道管理和水上交通设施的建设、养护、管理。负责水上遇险救助打捞。依法组织或参与水上交通事故调查处理。负责全县渔业船舶检验和监督管理。

(五) 负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。负责全县交通运输行业内部审计工作。

(六) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关制度和技术标准并监督实施。组织所管理的公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点项目的工程建设和安全生产的监管，负责全县公路工程质量监督和交通基本建设项目招标投标活动的行业监督管理。负责所管辖的收费公路的行业管理。

(七) 负责全县公路、水路运营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。承担国防交通战备工作。

(八) 制定全县交通运输行业技术标准和规范。负责全县交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作。负责全县交通运输行业的精神文明建设和职业健康工作。负责全市交通运输信息化建设和通讯工作。负责公路、水路行业环境保护和节能减排。

(九) 承办县委、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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款
2	曲阳县公路发展服务站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	曲阳县交通运输综合执法大队	行政单位	财政性资金零补助
4	曲阳县道路运输综合服务站	经费自理事业单位	财政性资金零补助

5	曲阳县道路开发中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
---	-----------	----------	----------

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。

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：曲阳县交通运输局汇总

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	9942.97	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	
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	370.84
	9		九、卫生健康支出	40	104.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	82.21
	12		十二、农林水支出	43	3729.26
	13		十三、交通运输支出	44	4941.75
	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	114.12
	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	9942.97	本年支出合计	58	9942.97
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	9942.97	总计	62	9942.97

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：曲阳县交通运输局汇总

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		9942.97	9942.97					
208	社会保障和 就业支出	370.84	370.84					
20805	行政事业单 位养老支出	370.84	370.84					
2080502	事业单位离 退休	130.86	130.86					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	158.07	158.07					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	81.92	81.92					
210	卫生健康支 出	104.80	104.80					
21011	行政事业单 位医疗	104.80	104.80					
2101101	行政单位医 疗	3.53	3.53					
2101102	事业单位医 疗	72.71	72.71					
2101103	公务员医疗 补助	28.55	28.55					
212	城乡社区支 出	82.21	82.21					
21203	城乡社区公 共设施	82.21	82.21					
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	82.21	82.21					
213	农林水支出	3729.26	3729.26					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3729.26	3729.26					
2130504	农村基础设施建设	3729.26	3729.26					
214	交通运输支出	4941.75	4941.75					
21401	公路水路运输	4575.53	4575.53					
2140101	行政运行	157.00	157.00					
2140104	公路建设	1693.77	1693.77					
2140106	公路养护	1074.08	1074.08					
2140112	公路运输管理	1593.04	1593.04					
2140199	其他公路水路运输支出	57.63	57.63					
21499	其他交通运输支出	366.22	366.22					
2149901	公共交通运营补助	366.22	366.22					
221	住房保障支出	114.12	114.12					
22102	住房改革支出	114.12	114.12					
2210201	住房公积金	114.12	114.12					
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：曲阳县交通运输局汇总

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		9942.97	1933.24	8009.73			
208	社会保障和就业支出	370.84	370.84				
20805	行政事业单位养老支出	370.84	370.84				
208050 2	事业单位离退休	130.86	130.86				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.07	158.07				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	81.92	81.92				
210	卫生健康支出	104.80	104.80				
21011	行政事业单位医疗	104.80	104.80				
210110 1	行政单位医疗	3.53	3.53				
210110 2	事业单位医疗	72.71	72.71				
210110 3	公务员医疗补助	28.55	28.55				
212	城乡社区支出	82.21		82.21			
21203	城乡社区公共设施	82.21		82.21			
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	82.21		82.21			
213	农林水支出	3729.26		3729.26			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3729.26		3729.26			
213050 4	农村基础设施建设	3729.26		3729.26			
214	交通运输支出	4941.75	1343.49	3598.26			
21401	公路水路运输	4575.53	1343.49	3232.04			
214010 1	行政运行	157.00	157.00				
214010 4	公路建设	1693.77		1693.77			
214010	公路养护	1074.08		1074.08			

6							
214011 2	公路运输管理	1593.04	1128.85	464.19			
214019 9	其他公路水路运输支出	57.63	57.63				
21499	其他交通运输支出	366.22		366.22			
214990 1	公共交通运营补助	366.22		366.22			
221	住房保障支出	114.12	114.12				
22102	住房改革支出	114.12	114.12				
221020 1	住房公积金	114.12	114.12				
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			
224079 9	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：曲阳县交通运输局汇总

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	9942.97	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				
	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	370.84	370.84		
	9		九、卫生健康支出	41	104.80	104.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	82.21	82.21		
	12		十二、农林水支出	44	3729.26	3729.26		
	13		十三、交通运输支出	45	4941.75	4941.75		
	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	114.12	114.12		
	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	9942.97	本年支出合计	59	9942.97	9942.97		
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	9942.97	总计	64	9942.97	9942.97		

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：曲阳县交通运输局汇总

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		9942.97	1933.24	8009.73
208	社会保障和就业支出	370.84	370.84	
20805	行政事业单位养老支出	370.84	370.84	
2080502	事业单位离退休	130.86	130.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.07	158.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.92	81.92	
210	卫生健康支出	104.80	104.80	
21011	行政事业单位医疗	104.80	104.80	
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	
2101102	事业单位医疗	72.71	72.71	
2101103	公务员医疗补助	28.55	28.55	
212	城乡社区支出	82.21		82.21
21203	城乡社区公共设施	82.21		82.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.21		82.21
213	农林水支出	3729.26		3729.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3729.26		3729.26
2130504	农村基础设施建设	3729.26		3729.26
214	交通运输支出	4941.75	1343.49	3598.26
21401	公路水路运输	4575.53	1343.49	3232.04
2140101	行政运行	157.00	157.00	
2140104	公路建设	1693.77		1693.77
2140106	公路养护	1074.08		1074.08
2140112	公路运输管理	1593.04	1128.85	464.19
2140199	其他公路水路运输支出	57.63	57.63	
21499	其他交通运输支出	366.22		366.22
2149901	公共交通运营补助	366.22		366.22
221	住房保障支出	114.12	114.12	
22102	住房改革支出	114.12	114.12	
2210201	住房公积金	114.12	114.12	
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：曲阳县交通运输局汇总

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	1663.97	302	商品和服务支出	138.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	728.50	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.30	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	178.20	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	158.07	30206	电费	13.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.92	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.25	30208	取暖费	1.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.55	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	4.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	69.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.86	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	130.86	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		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	11.52	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	19.78	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.58	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	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	4.50	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		1794.83	公用经费合计					138.41	

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：曲阳县交通运输局汇总

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							

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入、支出及结转和结余情况，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：曲阳县交通运输局汇总

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情况，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：曲阳县交通运输局汇总

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
9.60		9.60		9.60		9.58		9.58		9.58	

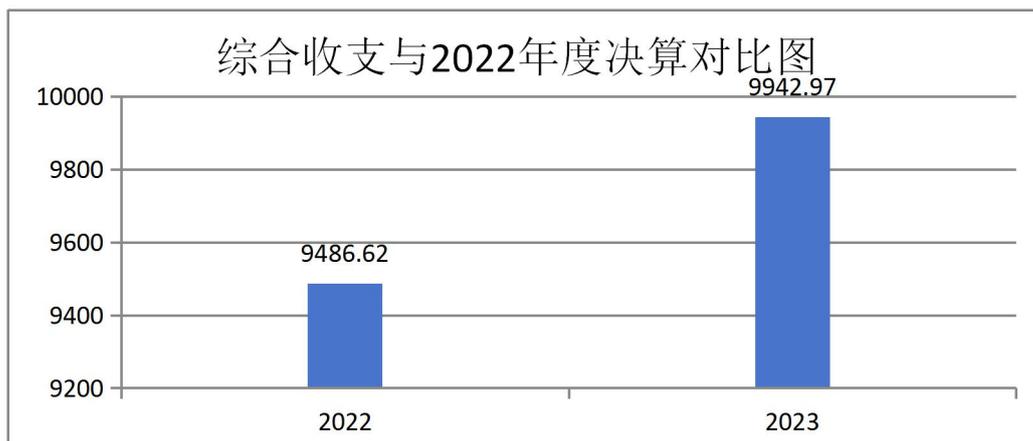
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）9942.97万元。与2022年度决算相比，收支各增加456.35万元，增长4.8%，主要原因是项目类变化和普调工资标准。

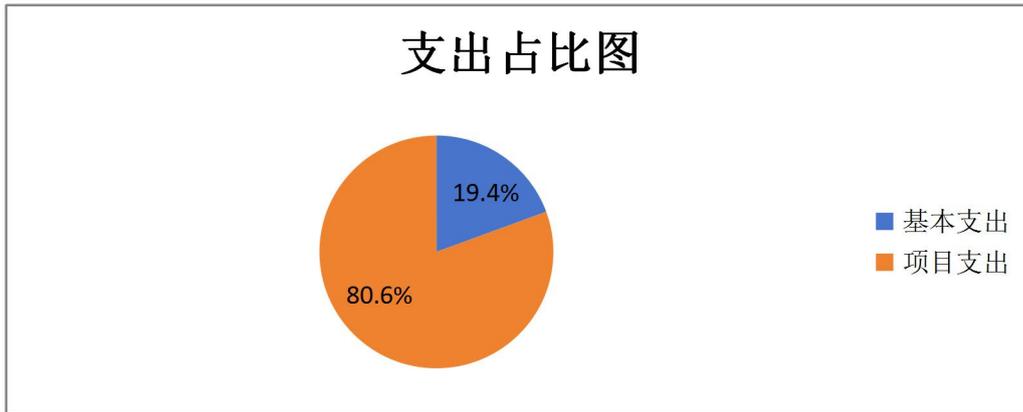


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年度收入合计9942.97万元，其中：财政拨款收入9942.97万元，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年度本年度支出合计9942.97万元，其中：基本支出1933.24万元，占19.4%；项目支出8009.73万元，占80.6%；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

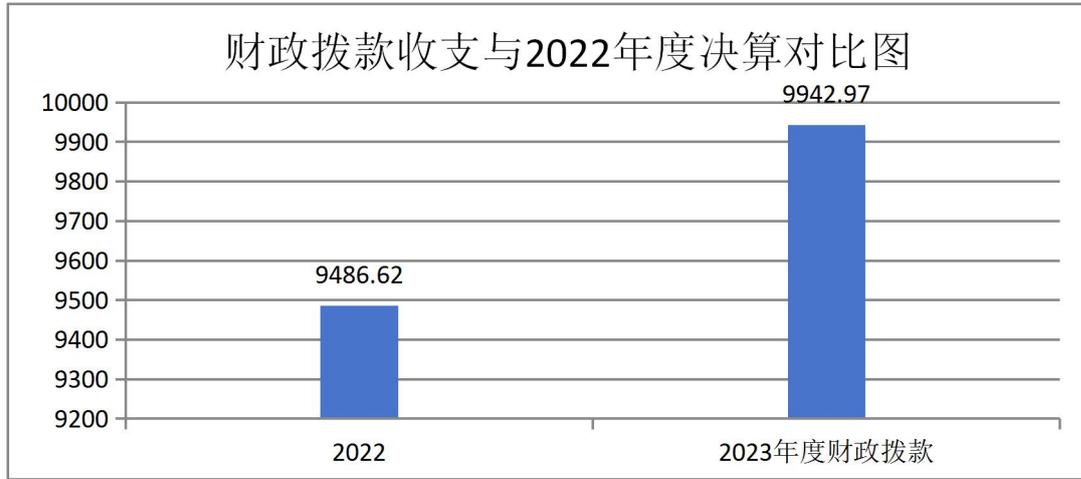
本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 9942.97 万元,比上年度增加 456.35 万元,增长 4.8%, 主要是项目类变化和普调工资标准;本年度支出 9942.97 万元,比上年度增加 456.35 万元,增长 4.8%, 主要是项目类变化和普调工资标准。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年度收入9942.97万元,比上年度增加456.35万元,增长4.8%, 主要是项目类变化和普调工资标准;本年度支出 9942.97万元,比上年度增加456.35万元,增长4.8%, 主要是项目类变化和普调工资标准。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元,比上年度增加0万元,增长0%, 主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入;本年度支出0万元,比上年度增加0万元,增长0%, 主要是我部门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度收入0万元,比上年度增加0万元,增长0%, 主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入;本年度支出0万元,比上年度增加0万元,增长0%, 主要是

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

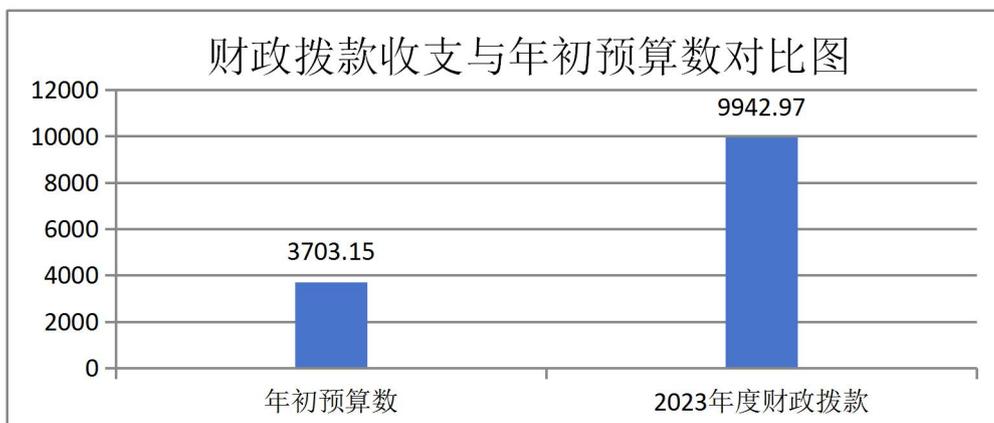
本部门2023年度财政拨款本年度收入9942.97万元，完成年初预算的268.5%，比年初预算增加6239.82万元，决算数大于预算数主要原因是公路建设项目投资增加；本年度支出9942.97万元，完成年初预算的268.5%，比年初预算增加6239.82万元，决算数大于预算数主要原因是公路建设项目投资增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入9942.97万元，完成年初预算的268.5%，比年初预算增加6239.82万元，主要原因是公路建设项目投资增加；本年度支出9942.97万元，完成年初预算的268.5%，比年初预算增加6239.82万元，主要原因是公路建设项目投资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我部门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度收入0万元，比上年度

增加0万元，增长0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9942.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 370.84 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 104.8 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 82.21 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 3729.26 万元，占 37.5%；交通运输（类）支出 4941.75 万元，占 49.7%；住房保障（类）支出 114.12 万元，占 1.2%；害防治及应急管理（类）支出 600 万元，占 6%。

（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 1933.24 万元，其中：

人员经费 1794.83 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、退休费。

公用经费 138.41 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、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 9.6 万元，支出决算为 9.58 万元，完成预算的 99.8%，较预算增减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是我部门严格控制三公经费；较 2022 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是我部门严格控制三公经费。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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 9.6 万元，支出决算 9.58 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是我部门严格控制三公经费；较上年度减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是我部门严格控制三公经费。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%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.58 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 30 辆，发生运行维护费支出 9.58 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是我部门严格控制三公经费；较上年度减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是我部门严格控制三公经费。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 95.01 万元，较 2022 年度增加 65.51 万元，增长 222.1%。主要原因是本部门 2023 年将租赁费列入机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3455.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 67.8 万元、政府采购工程支出 1915.81 万元、政府采购服务支出 1471.58 万元。授予中小企业合同金额

3455.18 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 3401.19 万元，占政府采购支出总额的 98.4%。

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 30 辆，比上年度减少 2 辆，主要是有报废车辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 27 辆，其他用车主要是公路建设用车。部门价值 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 6 个，二级项目 22 个，共涉及资金 44688.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 100%。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 100%。

组织对“灾后应急公路恢复重建项目”“曲阳县北镇至大西旺农村道路建设”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 900 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，项目按期完成达到了预期绩效目标。

（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灾后应急公路恢复重建项目及曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

灾后应急公路恢复重建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，灾后应急公路恢复重建项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过灾后应急公路恢复重建项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 9 条农村公路恢复重建工作，未发现问题。

曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，灾后应急公路恢复重建项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，方便了人民出行，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	灾后应急公路恢复重建项目		项目级次	本 级	实施主管 单位	348001 - 曲阳县 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	600	到位数	600		执行数	600		100		
	其中:财政资金	600	其中:财政资金	600		其中:财政资金	600				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	通过完成 9 条农村公路恢复重建工作,保障农村公路畅通,方便人民群众出行。				完成了 9 条农村公路恢复重建工作,保障农村公路畅通,方便人民群众出行。				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
	产出指标	数量指标	灾后重建农村公路数量	灾后重建农村公路数量	15	≥	9	条	9 条	完成	15
		质量指标	工程验收合格率	灾后重建农村公路通过验收的工程量占建设、改造、总量的比率。	15	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	灾后重建农村公路完成及时率	灾后重建农村公路完成及时率	10	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	灾后重建农村公路平均成本	灾后重建农村公路平均成本	10	≤	66.7	条/万元	66.7 万元/条	完成	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众出行便捷率	人民群众出行便捷率	30	≥	95	%	0.95	完成	30
	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	≥	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.5									

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	赵彬	联系电话:	4066525

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	曲阳县北镇至大西旺农村道路建设		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 曲阳县交通运输局本级		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	300	到位数	300		执行数	300		100		
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300		其中:财政资金	300				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过完成曲阳县北镇至大西旺农村公路改建,方便人民群众出行。				" 完成了曲阳县北镇至大西旺农村公路改建,方便人民群众出行。 "				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
	产出指标	数量指标	农村公路新建里程	农村公路新建里程	15	≥	28.9	公里	28.9 公里	完成	15
		质量指标	工程验收合格率	农村公路通过验收的工程量占建设、改造、总量的比率。	15	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	农村公路新建完成及时率	农村公路新建完成及时率	10	≥	95	%	0.95	完成	10
		成本指标	公路新建平均成本	农村公路新建平均成本	10	≤	622	公里/万元	622 公里/万元	完成	10
效益	社会效益	人民群众	人民群众出行便捷率	30	≥	95	%	0.95	完成	30	

	指标	益指标	行便捷率								
	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	≥	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.5
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵彬		联系电话:		4066525						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 07、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 08 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、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）。

十三、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）。

十四、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。

十五、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。

