



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：348

单位名称：赵县交通运输局

二〇二四年九月

# 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

主要职责是：

（一）拟订全县交通运输行业发展规划并组织实施；参与拟订有关物流业发展规划并组织监督实施。

（二）会同有关部门编制全县综合运输体系发展规划并组织实施；协调规划全县综合运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；建立完善交通运输行业联运服务体系；拟定全县公路建设、城市公共交通（不含轨道交通、下同）建设和道路（含水路、下同）运输中长期发展规划，拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；负责交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全县公路建设市场监管责任。负责全县国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、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投标活动的监督管理；负责全县收费公路管理；配合做好国防交通有关工作。

（四）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责县内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支 持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。

（五）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全县渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。

（六）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；负责监督县本级交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全县交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；指导交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理管理工作。

（七）制订全县交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（八）负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。

（九）负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责县内高速公路及国、省重点干线公路网运行检测和应急处置协调工作。

（十）负责全县交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开展交通运输经济技术合作与交流。

(十一) 推进京津冀协同发展交通一体化工作。

(十二) 指导各局属单位交通运输相关工作。

(十四) 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	赵县交通运输局	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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。

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

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	11,451.65	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	1,918.39	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	268.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,276.44
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,881.35
	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	8.46
	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	82.00

	23		二十三、其他支出	54	1,848.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>13,370.03</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>13,370.03</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>13,370.03</b>	<b>总计</b>	62	<b>13,370.03</b>

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：赵县交通运输局

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		13,370.03	13,370.03					
208	社会保障 和就业支 出	268.85	268.85					
20805	行政事业 单位养老 支出	268.85	268.85					
2080501	行政单位 离退休	228.35	228.35					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.50	40.50					
210	卫生健康 支出	4.03	4.03					
21011	行政事业 单位医疗	4.03	4.03					
2101101	行政单位 医疗	4.03	4.03					
212	城乡社区 支出	5,276.44	5,276.44					
21203	城乡社区 公共设施	5,206.96	5,206.96					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	5,206.96	5,206.96					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	69.48	69.48					

2120803	城市建设支出	69.48	69.48					
214	交通运输支出	5,881.35	5,881.35					
21401	公路水路运输	5,439.94	5,439.94					
2140101	行政运行	511.86	511.86					
2140102	一般行政管理事务	813.34	813.34					
2140104	公路建设	170.00	170.00					
2140106	公路养护	2,513.00	2,513.00					
2140112	公路运输管理	1,431.74	1,431.74					
21499	其他交通运输支出	441.41	441.41					
2149901	公共交通运营补助	84.41	84.41					
2149999	其他交通运输支出	357.00	357.00					
221	住房保障支出	8.46	8.46					
22102	住房改革支出	8.46	8.46					
2210201	住房公积金	8.46	8.46					
224	灾害防治及应急管理支出	82.00	82.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.00	82.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	82.00	82.00					
229	其他支出	1,848.91	1,848.91					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,848.91	1,848.91					
2290402	其他地方	1,848.91	1,848.91					

自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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：赵县交通运输局

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		13,370.03	793.20	12,576.83			
208	社会保障 和就业支 出	268.85	268.85				
20805	行政事业 单位养老 支出	268.85	268.85				
2080501	行政单位 离退休	228.35	228.35				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.50	40.50				
210	卫生健康 支出	4.03	4.03				
21011	行政事业 单位医疗	4.03	4.03				
2101101	行政单位 医疗	4.03	4.03				
212	城乡社区 支出	5,276.44		5,276.44			
21203	城乡社区 公共设施	5,206.96		5,206.96			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	5,206.96		5,206.96			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	69.48		69.48			
2120803	城市建设 支出	69.48		69.48			

214	交通运输支出	5,881.35	511.86	5,369.49			
21401	公路水路运输	5,439.94	511.86	4,928.08			
2140101	行政运行	511.86	511.86				
2140102	一般行政管理事务	813.34		813.34			
2140104	公路建设	170.00		170.00			
2140106	公路养护	2,513.00		2,513.00			
2140112	公路运输管理	1,431.74		1,431.74			
21499	其他交通运输支出	441.41		441.41			
2149901	公共交通运营补助	84.41		84.41			
2149999	其他交通运输支出	357.00		357.00			
221	住房保障支出	8.46	8.46				
22102	住房改革支出	8.46	8.46				
2210201	住房公积金	8.46	8.46				
224	灾害防治及应急管理支出	82.00		82.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.00		82.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	82.00		82.00			
229	其他支出	1,848.91		1,848.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,848.91		1,848.91			
2290402	其他地方自行试点项目收益	1,848.91		1,848.91			



专项债券 收入安排 的支出							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

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：赵县交通运输局

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	11,451.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,918.39	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	268.85	268.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,276.44	5,206.96	69.48	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,881.35	5,881.35		
	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	8.46	8.46		
	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	82.00	82.00		

	23		二十三、其他支出	55	1,848.91		1,848.91	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,370.03	<b>本年支出合计</b>	59	13,370.03	11,451.65	1,918.39	
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				
<b>总计</b>	32	13,370.03	<b>总计</b>	64	13,370.03	11,451.65	1,918.39	

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：赵县交通运输局

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		11,451.65	793.20	10,658.44
208	社会保障和就业支出	268.85	268.85	
20805	行政事业单位养老支出	268.85	268.85	
2080501	行政单位离退休	228.35	228.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
212	城乡社区支出	5,206.96		5,206.96
21203	城乡社区公共设施	5,206.96		5,206.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,206.96		5,206.96
214	交通运输支出	5,881.35	511.86	5,369.49
21401	公路水路运输	5,439.94	511.86	4,928.08
2140101	行政运行	511.86	511.86	
2140102	一般行政管理事务	813.34		813.34
2140104	公路建设	170.00		170.00
2140106	公路养护	2,513.00		2,513.00
2140112	公路运输管理	1,431.74		1,431.74
21499	其他交通运输支出	441.41		441.41
2149901	公共交通运营补助	84.41		84.41
2149999	其他交通运输支出	357.00		357.00
221	住房保障支出	8.46	8.46	
22102	住房改革支出	8.46	8.46	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	
224	灾害防治及应急管理支出	82.00		82.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.00		82.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	82.00		82.00

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：赵县交通运输局

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	552.10	302	商品和服务支出	12.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	468.76	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.28	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	2.21	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	40.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费		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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.46	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	228.35	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	228.35	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.97	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		780.45	公用经费合计					12.76

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：赵县交通运输局

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			1,918.39	1,918.39		1,918.39	
212	城乡社区支出		69.48	69.48		69.48	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		69.48	69.48		69.48	
2120803	城市建设支出		69.48	69.48		69.48	
229	其他支出		1,848.91	1,848.91		1,848.91	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		1,848.91	1,848.91		1,848.91	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出		1,848.91	1,848.91		1,848.91	

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：赵县交通运输局

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）



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：赵县交通运输局

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

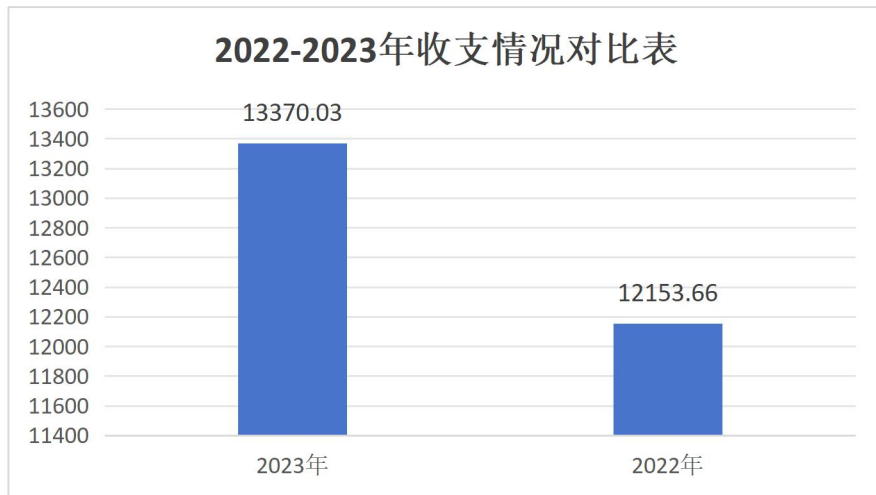
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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)13,370.03万元，与2022年度决算相比，收支各增加1216.37万元；主要是交通运输支出。

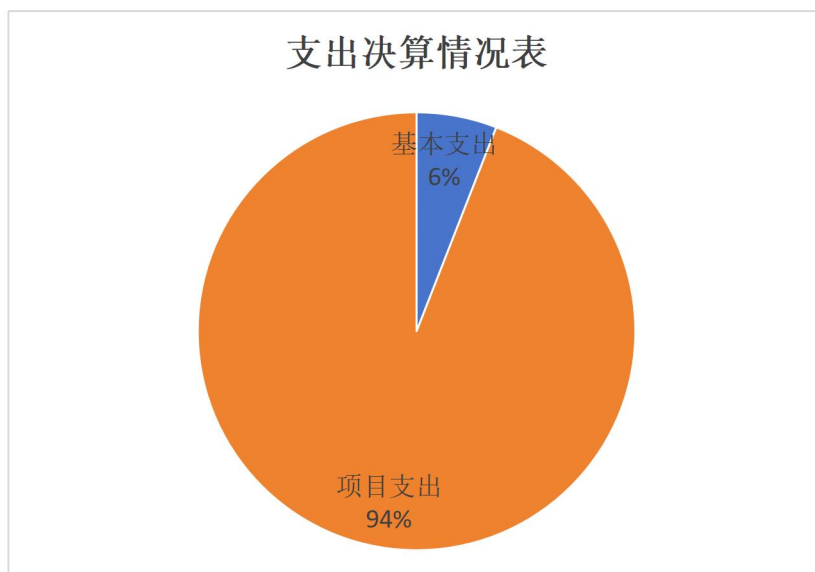


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计13,370.03万元，其中：财政拨款收入13,370.03万元，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13,370.03万元，其中：基本支出793.2万元，占5.93%；项目支出12,576.83万元，占94.07%；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

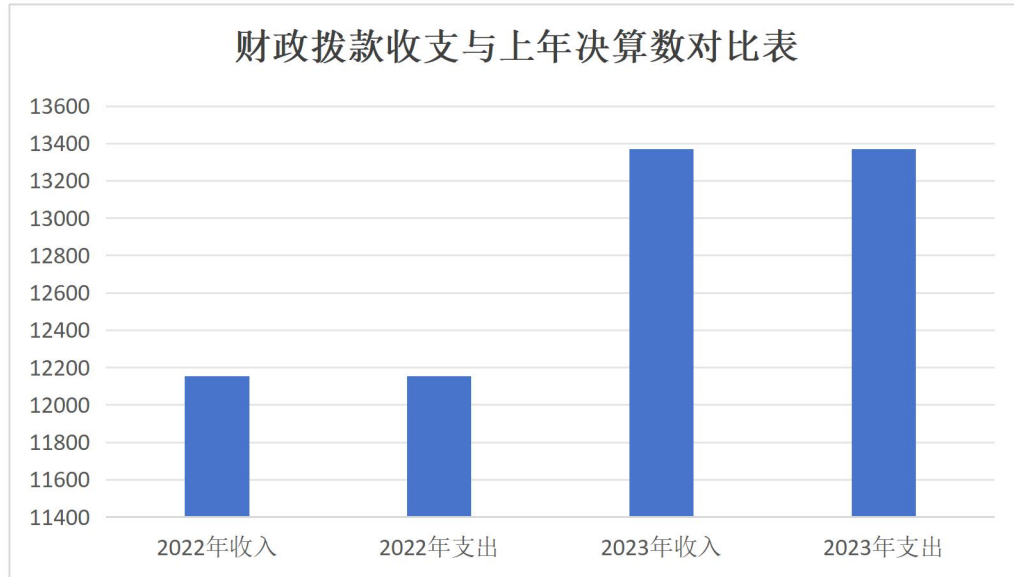
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 13,370.03 万元,比上年增加 1216.37 万元,增长 10%,主要是交通运输支出;本年支出 13,370.03 元,比上年增加 1216.37 万元,增长 10%,主要是交通运输支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,451.65 万元,比上年增加 1553.63 万元,增长 15.69%,主要是交通运输支出;本年支出 11,451.65 万元,比上年增加 1553.63 万元,增长 15.69%,主要是交通运输支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,918.39 万元,比上年减少 337.25 万元,降低 14.95%,主要原因是赵县城市停车场综合服务项目支出减少;本年支出 1,918.39 万元,比上年减少 337.25 万元,降低 14.95%,主要原因是赵县城市停车场综合服务项目支出减少;

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年

持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，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

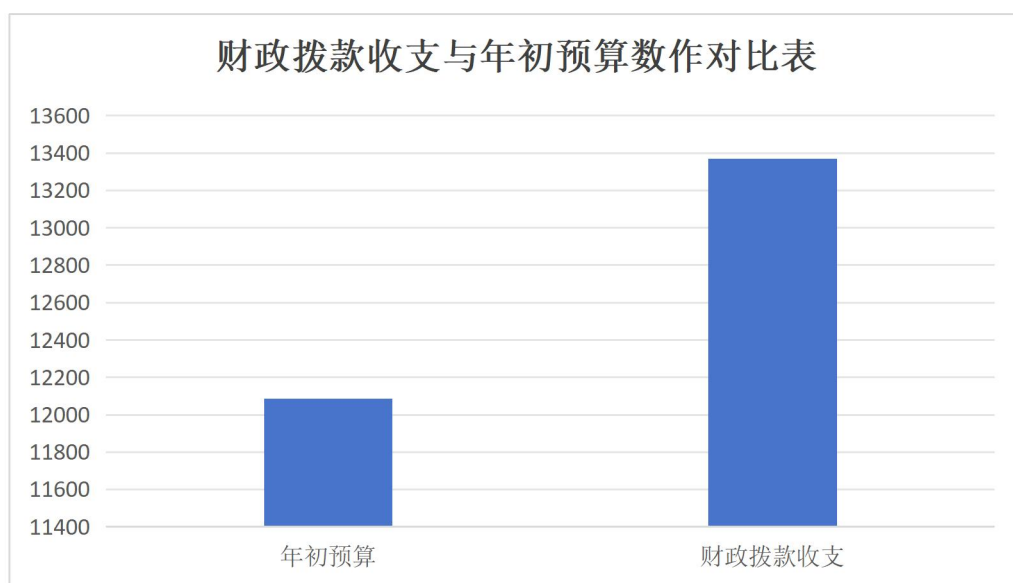
本部门2023年度财政拨款本年收入13,370.03万元，完成年初预算的110.64%，比年初预算增加1,285.79万元，决算数大于预算数主要原因是交通运输项目支出；本年支出13,370.03万元，完成年初预算的110.64%，比年初预算增加1,285.79万元，决算数大于预算数主要原因是交通运输项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,451.65万元，完成年初预算的 263.87%，比年初预算增加7,111.77万元，主要原因是交通运输项目支出；本年支出11,451.65万元，完成年初预算的263.87%，比年初预算增加7,111.77万元，主要原因是主要是交通运输项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,918.39万元，完

成年初预算的24.77%，比年初预算减少5,825.97万元，主要原因是赵县城市停车场综合服务项目支出减少；本年支出1,918.39万元，完成年初预算的24.77%，比年初预算减少5,825.97万元，主要原因是赵县城市停车场综合服务项目支出减少。

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%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因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 13,370.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 268.85 万元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 4.03 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5,276.44 万元，

占 39.46%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 5,881.35 万元，占 43.99%；住房保障（类）支出 8.46 万元，占 0.06%；害防治及应急管理（类）支出 82 万元，占 0.61%；其他（类）支出 1,848.91 万元，占 13.83%。

#### **（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 793.2 万元，其中：

人员经费 780.45 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 12.76 万元，主要包括办公费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是严格控制三公经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是严格控制三公经费支出。

#### **（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）费支出较预算持平，主要是严格控制三公经费支出；较上年持平，主要是严格控制三公经费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是严格控制三公经费支出；较上年持平，主要是严格控制三公经费支出。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，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持平，主要是严格控制三公经费支出；较上年持平，主要是严格控制三公经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格控制三公经费支出；较上年持平，主要是严格控制三公经费支出。

**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持平，主要是严格控制三公经费支出；较上年度持平，主要是严格控制三公经费支出。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 12.76 万元，较 2022 年度减少 46 万元，降低 78.28%，主要原因是严格控制日常经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,128 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 58.04 万元、政府采购工程支出 1,069.96 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,128 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 1,128 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 46 辆，比上年增加 46 辆，主要是公路洗扫车、洒水车。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 45 辆，其他用车 主要是公路洗扫车、洒水车。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 31 个，共涉及资金 8292.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.4%。组织对 2023 年度赵县城市综合停车场项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1918.39 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 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 公路洒水项目及西外环和南外环日常养护项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）公路洒水项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路洒水项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是为了改善赵县大气环境质量，打赢蓝天保卫战，每天按照政府要求对城区周边干线以及全县县级主要公路进行保洁、洒水等工作，确保打赢蓝天保卫战，完成完成县政府县局安排的任务目标。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。我单位将严格按照预算执行进度要求，加快项目实施进度，加大预算执行力度，提高资金使用效率，确保执行完所有的预算指标，全面完成年初制定的各项目标任务。

（2）西外环和南外环日常养护项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，公路洒水项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：西外环和南外环是我县环城公路主要组成部分，我局已将该路段的日常养护和绿化列入日常工作，西外环路段路面长 8 公里，宽 12 米，为平原二级公路，南外环路段路面长 3 公里，宽 16 米，为平原二级公路。西外环和南外环绿化面积共 121855 平方米。发现的主要问题及原因：预算执行过程中有预算执行慢的情况出现，在以后工作中严格按照项目支出预算、支出及决算的规定，完善预算执行制度，加强预算执行管理，做到及时执行、执行到位。

### 县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县交通运输局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	洒水经费		实施 (主 管)单 位	赵县京顺园林绿化工程有限公司		
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	100	到位数	100	执行数	100	100%
	其中： 财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财 政资金	100	
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
	每天按照政府要求对城区周边干线以及全县县级公路进行日常保洁、洒水。 保障地区群众有一个良好的工作生活环境、提升地区环境				能够按要求及时完成		100%
四、年度绩效指标完成	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评得 分

情况	产出指标 (40分)	数量指标	指标1 道路洒水保洁面积完成率	≥95%	100%	10
		质量指标	指标1 道路洒水降尘覆盖率	≥95%	100%	10
		时效指标	指标1 根据项目进度申请资金拨付。年底支付完毕。	≥95%	96%	8
		成本指标	指标1 2020年支出预算完成率	≥95%	100%	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	年度执行资金支出计划	100%	100%	10
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1 对区域内经济的贡献	≥95%	98%	9
		社会效益 指标	指标1 确保社会生活秩序的良好稳定	≥95%	98%	9
		生态效益 指标	指标1 提升环境水平。改善居民生活质量	≥95%	99%	9
		可持续影响 指标	指标1 扬尘污染得到控制。降低雾霾发生率	≥95%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1 受益群众满意度	≥95%	100%	10
满分：100					合计： =95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、预算执行进度和效率有待加强。我单位将严格按照预算执行进度要求，加快项目实施进度，加大预算执行力度，提高资金使用效率，确保执行完所有的预算指标，全面完成年初制定的各项目标任务。					

填报人：解亚楠

联系电话 87297710

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：赵县交通运输局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	西外环和南外环日常绿化养护经费		实施(主管)单位	赵县交通运输局		
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	100	到位数	75	执行数	75	75%
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	75	其中:财政资金	75	
	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

	对 308 国道及赵元路绿化面积内的的植被和草坪等进行长期的绿化养护任务			能及时有效地完成绿化养护任务	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 工程绿化管护面积	121855 m <sup>2</sup>	121855 m <sup>2</sup>	10
		质量指标	指标 1 项目工程验收合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	指标 1 项目工程完成及时率	≥95%	100%	10
		成本指标	指标 1 项目预算投资成本	100 万元	100 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行资金支出计划	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 对区域内经济的贡献	≥95%	98%	9
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平	≥95%	98%	9
		生态效益指标	指标 1 美化城镇道路环境	≥95%	98%	9
		可持续影响指标	指标 1 受益人口满意度	≥95%	99%	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度	≥95%	99%	9	
满分：100					合计：95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、在绿化养护过程中部分植被遭到施工破坏，已及时处理并修复，在以后工作中加强重视，避免类似情况发生；2、预算执行中有预算执行慢的情况出现，在以后工作中完善预算执行制度，加强预算执行管理，做到及时执行、执行到位。					

联系电话：

87297754

填报人：马然然

### (三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无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