



预算代码： 348001

单位名称： 成安县交通运输局(本级)

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

（一）根据县委，县政府及市交通运输局指示，制定我县交通发展规划。

（二）负责综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划，建设和管理，负责县城区公共交通的经营及其场站设施的建设管理，负责城区营运线路的新辟和调整，推进全县城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业、个体经营者客运线路运营。

（三）负责全县公路运输市场管理。贯彻落实公路运输有关政策、法规、技术标准和运营规范并监督实施。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。负责和指导城乡客运及相关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县公路路政管理，维护公路路产、路权及公路设施，治理公路运输车辆超载。

（五）承担全县城乡公路建设规划。负责辖区内公路及其设施建设、养护和管理。

（六）负责全局人事、劳动管理和工资、社会福利保险等工作，负责局属股、站领导班子建设管理工作。

（七）组织指导交通运输系统干部职工的业务、专业技术培训教育，负责组织职工技能和技术等级申报、考核。

（八）搞好交通运输系统财务管理，加强对直属单位的财务、审计、监督。收集整理交通运输行业数据信息。

（九）指导交通运输系统的精神文明建设，整顿职工的思想工作作风，搞好行风建设。

（十）承担全县公路行业安全生产和应急管理工作。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。

（十一）承办县委、县政府，市交通运输局交办的其他项。

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	成安县交通运输局(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，成安县交通运输局 2023 年度部门决算即成安县交通运输局本级 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）：成安县交通运输局(本级)

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	19,160.87	一、一般公共服务支出	32	139.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,748.08	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	123.77
	9		九、卫生健康支出	40	35.34
	10		十、节能环保支出	41	23.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,874.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	18,698.49
	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	15.27
	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	20,908.94	本年支出合计	58	20,908.94
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	20,908.94	总计	62	20,908.94

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）：成安县交通运输局(本级)

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		20,908.94	20,908.94					
201	一般公共 服务支出	139.00	139.00					
20199	其他一般 公共服务 支出	139.00	139.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	139.00	139.00					
208	社会保障 和就业支 出	123.77	123.77					
20805	行政事业 单位养老 支出	122.42	122.42					
2080501	行政单位 离退休	9.97	9.97					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	112.45	112.45					
20808	抚恤	1.34	1.34					
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34					
210	卫生健康 支出	35.34	35.34					
21004	公共卫生	28.78	28.78					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	28.78	28.78					

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57					
211	节能环保支出	23.00	23.00					
21103	污染防治	23.00	23.00					
2110301	大气	23.00	23.00					
212	城乡社区支出	1,874.08	1,874.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,748.08	1,748.08					
2120803	城市建设支出	808.68	808.68					
2120804	农村基础设施建设支出	813.40	813.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00	126.00					
21299	其他城乡社区支出	126.00	126.00					
2129999	其他城乡社区支出	126.00	126.00					
214	交通运输支出	18,698.49	18,698.49					
21401	公路水路运输	13,773.93	13,773.93					
2140101	行政运行	2,824.05	2,824.05					
2140103	机关服务	105.10	105.10					
2140104	公路建设	2.22	2.22					
2140106	公路养护	1,071.78	1,071.78					
2140110	公路和运输安全	20.40	20.40					
2140199	其他公路	9,750.38	9,750.38					

	水路运输支出							
21499	其他交通运输支出	4,924.57	4,924.57					
2149901	公共交通运营补助	70.31	70.31					
2149999	其他交通运输支出	4,854.26	4,854.26					
221	住房保障支出	15.27	15.27					
22102	住房改革支出	15.27	15.27					
2210201	住房公积金	15.27	15.27					

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）：成安县交通运输局
局(本级)

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		20,908.94	3,013.05	17,895.89			
201	一般公共 服务支出	139.00		139.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	139.00		139.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	139.00		139.00			
208	社会保障 和就业支 出	123.77	123.77				
20805	行政事业 单位养老 支出	122.42	122.42				
2080501	行政单位 离退休	9.97	9.97				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	112.45	112.45				
20808	抚恤	1.34	1.34				
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34				
210	卫生健康 支出	35.34	6.57	28.78			
21004	公共卫生	28.78		28.78			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	28.78		28.78			
21012	财政对基 本医疗保	6.57	6.57				

	险基金的 补助						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57				
211	节能环保支出	23.00	23.00				
21103	污染防治	23.00	23.00				
2110301	大气	23.00	23.00				
212	城乡社区支出	1,874.08		1,874.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,748.08		1,748.08			
2120803	城市建设支出	808.68		808.68			
2120804	农村基础设施建设支出	813.40		813.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00		126.00			
21299	其他城乡社区支出	126.00		126.00			
2129999	其他城乡社区支出	126.00		126.00			
214	交通运输支出	18,698.49	2,844.45	15,854.04			
21401	公路水路运输	13,773.93	2,844.45	10,929.47			
2140101	行政运行	2,824.05	2,824.05				
2140103	机关服务	105.10		105.10			
2140104	公路建设	2.22		2.22			
2140106	公路养护	1,071.78		1,071.78			
2140110	公路和运输安全	20.40	20.40				
2140199	其他公路水路运输支出	9,750.38		9,750.38			

21499	其他交通 运输支出	4,924.57		4,924.57			
2149901	公共交通 运营补助	70.31		70.31			
2149999	其他交通 运输支出	4,854.26		4,854.26			
221	住房保障 支出	15.27	15.27				
22102	住房改革 支出	15.27	15.27				
2210201	住房公积 金	15.27	15.27				

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）：成安县交通运输局(本级)

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	19,160.87	一、一般公共服务支出	33	139.00	139.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,748.08	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	123.77	123.77		
	9		九、卫生健康支出	41	35.34	35.34		
	10		十、节能环保支出	42	23.00	23.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,874.08	126.00	1,748.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	18,698.49	18,698.49		
	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	15.27	15.27		
	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	20,908.94	本年支出合计	59	20,908.94	19,160.87	1,748.08	
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	20,908.94	总计	64	20,908.94	19,160.87	1,748.08	

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）：成安县交通运输局(本级)

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		19,160.87	3,013.05	16,147.82
201	一般公共服务支出	139.00		139.00
20199	其他一般公共服务支出	139.00		139.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.00		139.00
208	社会保障和就业支出	123.77	123.77	
20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42	
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.45	112.45	
20808	抚恤	1.34	1.34	
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	35.34	6.57	28.78
21004	公共卫生	28.78		28.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.78		28.78
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57	
211	节能环保支出	23.00	23.00	
21103	污染防治	23.00	23.00	
2110301	大气	23.00	23.00	
212	城乡社区支出	126.00		126.00
21299	其他城乡社区支出	126.00		126.00
2129999	其他城乡社区支出	126.00		126.00
214	交通运输支出	18,698.49	2,844.45	15,854.04
21401	公路水路运输	13,773.93	2,844.45	10,929.47
2140101	行政运行	2,824.05	2,824.05	
2140103	机关服务	105.10		105.10
2140104	公路建设	2.22		2.22
2140106	公路养护	1,071.78		1,071.78
2140110	公路和运输安全	20.40	20.40	
2140199	其他公路水路运输支出	9,750.38		9,750.38
21499	其他交通运输支出	4,924.57		4,924.57
2149901	公共交通运营补助	70.31		70.31
2149999	其他交通运输支出	4,854.26		4,854.26

221	住房保障支出	15.27	15.27	
22102	住房改革支出	15.27	15.27	
2210201	住房公积金	15.27	15.27	

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）：成安县交通运输局(本级)

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	2,931.77	302	商品和服务支出	69.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,173.00	30201	办公费	44.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.65	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.18	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	16.00	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	781.93	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.68	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	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	0.36	30211	差旅费	5.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	904.32	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	12.21	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	9.17	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	3.05	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		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	0.09	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		2,943.99	公用经费合计					69.07

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(单位)：成安县交通运输局(本级)

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			1,748.08	1,748.08		1,748.08	
212	城乡社区支出		1,748.08	1,748.08		1,748.08	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,748.08	1,748.08		1,748.08	
2120803	城市建设支出		808.68	808.68		808.68	
2120804	农村基础设施 建设支出		813.40	813.40		813.40	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		126.00	126.00		126.00	

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）：成安县交

通运输局(本级)

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）

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）： 成安县交通运输局(本级)

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。

本部门 2023 年度未发生三公经费财政拨款收支及结转结余情况，故以空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）20,908.94万元。与2022年度决算相比，收支各减少5988.13万元，下降22.26%，主要原因是交通运输支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计20,908.94万元，其中：财政拨款收入20,908.94万元，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

本单位2023年度本年支出合计20,908.94万元，其中：基本支出3,013.05万元，占14.41%；项目支出17,895.89万元，占85.59%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 20,908.94 万元,比上年减少 5988.13 万元，降低 22.26%，主要是交通运输支出减少；本年支出 20,908.94 万元，比上年减少 5988.13 万元，降低 22.26%，主要是交通运输支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入19,160.87万元,比上年增加8748.3万元，主要是一般公共预算财政拨款增加；本

年支出 19,160.87万元,比上年增加8748.3万元,增长41.01%,主要是一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,748.08万元,比上年减少14736.42万元,降低89%,主要是工程项目减少;本年支出 1,748.08万元,比上年减少14736.42万元,降低89%,主要是工程项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无发生;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是未发生。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入20,908.94万元,完成年初预算的100%,比年初预算减少6679.79万元,决算数等于预算数主要原因是工程项目减少;本年支出20,908.94万元,完成年初预算的100%,比年初预算减少6679.79万元,决算数等于预算数主要原因是工程项目减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入19,160.87万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加14168.76万元,主要原因是一般公共预算项目增加;本年支出19,160.87万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加14168.76万元,主要原因是一般公共预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,748.08万元,完成年初预算的100%,比年初预算减少20848.55万元,主要原因是工程项目减少;本年支出1,748.08万元,完成年初预算

的100%，比年初预算减少20848.55万元，主要原因是工程项目减少。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生；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，主要原因是未发生。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 20,908.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 139 万元，占 0.66%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 123.77 万元，占 0.59%；卫生健康（类）支出 35.34 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 23 万元，占 0.11%；城乡社区（类）支出 1,874.08 万元，占 8.96%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 18,698.49 万元，占 89.43%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 15.27 万元，占 0.07%；粮油物资储备（类）支出 0 万

元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 3,013.05 万元，其中：

人员经费 2,943.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、。

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

本单位 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

（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。本单位 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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生。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。本单位 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%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本单位 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；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本单位 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增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

3.公务接待费。本单位 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，增长 0%,主要是未发生；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生。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

本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 487.98 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 487.98 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 日本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 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 1 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，本单位组织对 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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2992.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.3%。组织对 2023 年度 2022 年农村公路日常养护、平安大街绿化项目等 2 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 510 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 29%。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“冀财建 2022（57）号文关于 2022 年农村客运补贴资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 70.31 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，2022 年节能与新能源公交车运营补贴资金综合得分 96 分，其中项目决策 20 分，项目过程 17 分，项目产出 40 分，项目效益 19 分。项目综合评价结果具体分值可根据不同评价内容设定：总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。2021 年节能与新能源公交车运营补贴资金绩效评价结论为“优”。

（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 2022 年农村公路日常养护项目及平安大街绿化项目项目等 18 个项目绩效自评结果。

平安大街绿化项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，平安大街绿化项目项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125.82 万元，执行数为 125.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标；二是具体完成情况。通过项目实施，完成了年初

设定的各项绩效目标，未发现问题。

平安大街绿化项目绩效自评情况。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	平安大街绿化项目		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 成安县交通局机关本级			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	125.820700	到位数	125.820700		执行数	125.820700			100	
	其中:财政资金	125.820700	其中:财政资金	125.820700		其中:财政资金	125.820700				
	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(%)	
	目标内容 1 改善道路两侧环境，使道路两侧环境更加整洁				该项目已完工					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	符号	单位(文字描述)	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	平安大街道路东侧绿化长度	平安大街道路东侧绿化长度		15.00	≥ 3.5	公里	3.55	完成	15	
	质量指标	绿化成活率	绿化成活率		15.00	≥ 95	百分比	95	完成	15	
	时效指标	完成工期	完成工期		10.00	= 30	天	30	完成	10	
	成本指标	每公里绿化成	每公里绿化成		10.00	≤ 14	万元	140.29	完成	10	

		本	本	0	0.29				
效益指标	经济效益指标	有效改善了道路两侧环境	有效改善了道路两侧环境	15.00	文字描述	有效改善了道路两侧环境	有效改善了道路两侧环境	完成	15
	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量	15.00	文字描述	有效改善环境质量	有效改善环境质量	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥ 96	百分比	96	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:	高莹莹		联系电话: 7286550						

（三）部门评价项目绩效评价结果

一、绩效自评工作开展情况

1. 认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金专款专用。
2. 全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金

的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

3. 项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4. 为了确保质量，项目严格执行本单位项目管理制度、账务管理制度等，成立了组织机构小组，专职专责，做到保质保量

二、绩效目标实现情况

整体支出工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标，保证了公路畅通促进区域经济发展。日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评

三、绩效目标设定质量情况

对照年初绩效目标设定，绩效目标清晰准确、全面完整、科学合理，较为客观的体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求，绩效标准恰当合适、易于评价。

四、整改措施及结果应用

为做好整体支出工作实施的跟踪检查工作，我单位定期不定期地对资金实施情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差

的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保资金使用达到预期绩效目标。我单位将进一步贯彻落实厉行节约，加强项目支出管理，提高项目资金分配的科学性、合理性。结合本单位实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成单位职能目标，实现更高的工作效率和支出绩效。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出表无收支及结转结余情况，故 08、09 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。