



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 望都县交通运输局

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 部门概况

一、部门职责

根据《望都县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县交通运输局的主要职责是：

办公室

1、组织协调机关工作；负责文秘、机要、信访、档案、目标管理和行政后勤工作，负责公文收发及文印工作，负责交通行业有关会议的组织工作，完成局领导交办的其它任务；

2、协助局党委抓好重点工作事项的督促落实，催办各单位按规定要求报告落实情况，并定期汇总工作进度、落实情况、工作任务等。同时负责党委会、全局性综合性等会议的筹备工作；

3、负责全系统岗位目标管理，组织实施和考评、督促、检查、考核各部门的工作完成情况、工作进度等，报局党委定期考核；

4、负责全局目标岗位工作中的大事、要事、计划、动态，及时汇报给县委、县政府、市交通局等上级考核部门；

5、在局党委领导下，协调抓好全局精神文明建设规划、行风建设，对口协调好县委组织部、纪检委、宣传部、县委办、政府办、人大建议、政协提案办理工作；

6、负责局综合性材料（年度工作计划、工作总结、报告、请示、调研）的起草工作，负责全局性的规则制定的起草工作，并抓好贯彻落实工作。负责局党委上报下发各种文件的把关和签发；

7、在局党委领导下，抓好全系统党建工作，同时协调抓好各股、站、室的思想、组织、政治学习。

8、指导全系统交通行业法制工作，保障交通法律、法规、规章的贯彻落实，协助局领导做好重大案件决策的法律咨询；

9、负责全系统普法和日常宣传报道工作；

10、负责全系统执法队伍建设，对交通执法行为进行监督、检查，强化法律素质教育，提高交通行政执法水平；

11、负责受理交通执法案件、法律文书报备、审查工作；

12、负责交通行政执法人员准入、执法证件年审、发证等工作；

13、负责对局机关日常工作纪律作风的监督和检查。

财会室

1、贯彻执行审计法规，拟定内部审计规章制度，负责对本系统财经的各项审计，审核检查下属各单位财务收支计划，对本系统违反财经行为进行专案审计；

2、掌握财务制度，维护财政纪律，做好会计工作。会同有关股室编制、审核工程预决算，负责基层会计的业务指导，办理各项财务收支业务。

3、负责全局人事、劳动工资、劳动保护、劳动保险和机构编制工作；负责交通局专业技术干部、职称评聘、继续教育、工人技术等级培训考核工作。

公路站

负责管理全县地方道路工程项目的规划、设计、施工和工程预算的制定，监督检查工程的施工进度、质量及工程决算、验收工作，收集竣工资料，建立技术档案。

路政执法大队

1、负责辖区内县乡公路行政管理，依照保护公路、公路用地、公路设施，维护公路合法权益。管理和保护公路产权，实施公路巡查，查处违章建筑、毁坏公路设施、破坏公路产权的行为；

2、对拒绝、阻碍公路监督检查人员依法执行职务的，要依法予以处罚；

出租汽车和城市公交管理站

维护华骏、城内公交的合法经营，保证出租、公交市场正常稳定的经营秩序，对无营运手续的出租、公交车辆给予严厉打击，严查营运车辆倒客、宰客、甩客等行为，维护乘客的合法权益，监督检查营运公司内部管理，完成上级领导交办的其它任务。

案件处理室

1、负责县交通局违法车辆案件的受理，并纠正违法行为；

2、负责法律文书的制作，做到不缺项、不漏项、归档整齐，一案一卷，十卷一宗，并及时报备；

3、负责组织并参与行政执法听证、行政复议、行政诉讼活动；

- 4、严格遵守交通行政执法处理处罚程序，文明执法，热情服务；
- 5、负责完成局领导临时交办的其它工作。

运输管理站

- 1、宣传贯彻有关公路运输方面的法律法规、政策；
- 2、依法审批公路客货运输、搬迁装载、车辆维修、道路服务业的开业、停业申请、许可；
- 3、统筹安排公路客货运输营运线路及客运站点的合理布局；
- 4、监督检查公路运输、搬运装卸市场、汽车维修和运输服务的经营行为，维护运输秩序；
- 5、具体查处违反公路运输管理的违法行为。

养护中心

- 1、贯彻执行国家和省、市、县有关农村公路养护管理的政策、规定和标准；
- 2、制定农村公路养护年度目标、编制农村公路养护建议计划；
- 3、协助交通主管部门筹集和管理农村公路养护资金；
- 4、对农村公路养护质量进行检查、验收，监督、指导乡（镇）组织实施农村公路大、中、小修工程及日常养护管理工作；
- 5、认真做好上级交通主管部门交给的其它任务。

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	望都县交通运输局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，望都县交通运输局 2023 年度部门决算即望都县交通运输局本级 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

部门：望都县交通运输局

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	4910.24	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	50.00	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	186.70	八、社会保障和就业支出	39	183.66
	9		九、卫生健康支出	40	43.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	1226.52
	13		十三、交通运输支出	44	3571.54
	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	71.37
	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	5146.94	本年支出合计	58	5146.94
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	5146.94	总计	62	5146.94

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

部门：望都县交通运输局

2023 年度

公开 02 表
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		5146.94	4960.24					186.70
208	社会保障 和就业支 出	183.66	183.66					
20805	行政事业 单位养老 支出	183.45	183.45					
2080501	行政单位 离退休	50.02	50.02					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	124.66	124.66					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.77	8.77					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.21	0.21					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.21	0.21					
210	卫生健康 支出	43.87	43.87					
21011	行政事业 单位医疗	43.87	43.87					
2101101	行政单位 医疗	43.87	43.87					
212	城乡社区 支出	50.00	50.00					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00					
2121302	城市环境卫生	50.00	50.00					
213	农林水支出	1226.52	1039.82					186.70
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1226.52	1039.82					186.70
2130504	农村基础设施建设	0.69	0.69					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1225.83	1039.13					186.70
214	交通运输支出	3571.54	3571.54					
21401	公路水路运输	3382.28	3382.28					
2140101	行政运行	1197.28	1197.28					
2140104	公路建设	2100.00	2100.00					
2140106	公路养护	85.00	85.00					
21499	其他交通运输支出	189.26	189.26					
2149901	公共交通运营补助	189.26	189.26					
221	住房保障支出	71.37	71.37					
22102	住房改革支出	71.37	71.37					
2210201	住房公积金	71.37	71.37					

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

部门：望都县交通运输局

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		5146.94	1496.17	3650.78			
208	社会保障 和就业支 出	183.66	183.66				
20805	行政事业 单位养老 支出	183.45	183.45				
2080501	行政单位 离退休	50.02	50.02				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	124.66	124.66				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.77	8.77				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.21	0.21				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.21	0.21				
210	卫生健康 支出	43.87	43.87				
21011	行政事业 单位医疗	43.87	43.87				
2101101	行政单位 医疗	43.87	43.87				
212	城乡社区 支出	50.00		50.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
2121302	城市环境卫生	50.00		50.00			
213	农林水支出	1226.52		1226.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1226.52		1226.52			
2130504	农村基础设施建设	0.69		0.69			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1225.83		1225.83			
214	交通运输支出	3571.54	1197.28	2374.26			
21401	公路水路运输	3382.28	1197.28	2185.00			
2140101	行政运行	1197.28	1197.28				
2140104	公路建设	2100.00		2100.00			
2140106	公路养护	85.00		85.00			
21499	其他交通运输支出	189.26		189.26			
2149901	公共交通运营补助	189.26		189.26			
221	住房保障支出	71.37	71.37				
22102	住房改革支出	71.37	71.37				
2210201	住房公积金	71.37	71.37				

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

部门：望都县交通运输局

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	4910.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	183.66	183.66		
	9		九、卫生健康支出	41	43.87	43.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44	1039.82	1039.82		
	13		十三、交通运输支出	45	3571.54	3571.54		
	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	71.37	71.37		
	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	4960.24	本年支出合计	59	4960.24	4910.24	50.00	
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	4960.24	总计	64	4960.24	4910.24	50.00	

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

部门：望都县交通运输局

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		4910.24	1496.17	3414.08
208	社会保障和就业支出	183.66	183.66	
20805	行政事业单位养老支出	183.45	183.45	
2080501	行政单位离退休	50.02	50.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.66	124.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	43.87	43.87	
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	
2101101	行政单位医疗	43.87	43.87	
213	农林水支出	1039.82		1039.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1039.82		1039.82
2130504	农村基础设施建设	0.69		0.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1039.13		1039.13
214	交通运输支出	3571.54	1197.28	2374.26
21401	公路水路运输	3382.28	1197.28	2185.00
2140101	行政运行	1197.28	1197.28	
2140104	公路建设	2100.00		2100.00
2140106	公路养护	85.00		85.00
21499	其他交通运输支出	189.26		189.26
2149901	公共交通运营补助	189.26		189.26
221	住房保障支出	71.37	71.37	
22102	住房改革支出	71.37	71.37	
2210201	住房公积金	71.37	71.37	

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

部门：望都县交通运输局

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	1325.94	302	商品和服务支出	117.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	786.78	30201	办公费	28.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.66	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	8.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.87	30208	取暖费	6.89	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	0.21	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	5.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.92	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	50.02	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	1.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.61	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.46	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	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	0.74	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		1377.85	公用经费合计					118.31

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
金额单位：万元

部门：望都县交通运输局

2023 年度

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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		50.00	50.00		50.00	
2121302	城市环境卫生		50.00	50.00		50.00	

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

部门：望都县交通运输局

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县交通运输局

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
12.00		12.00		12.00		10.56		10.56		10.56	

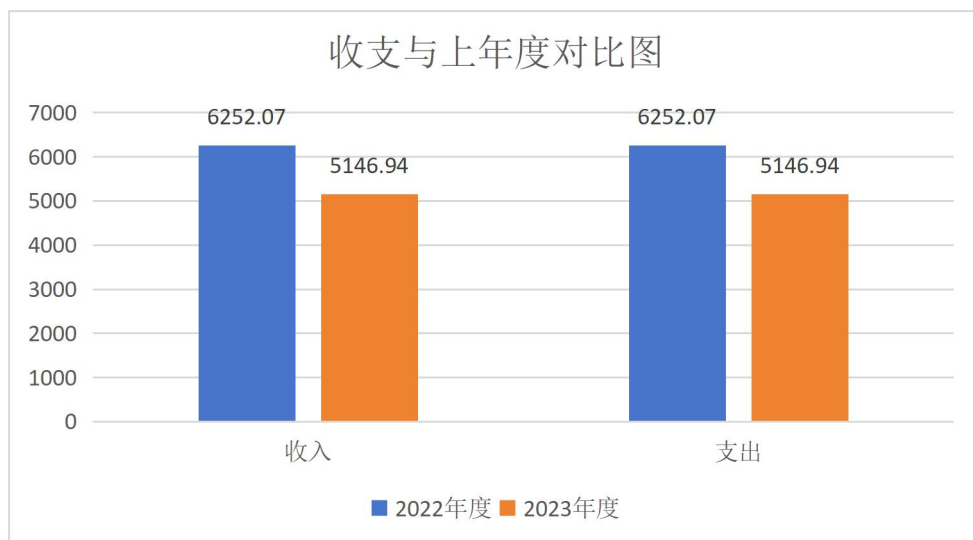
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

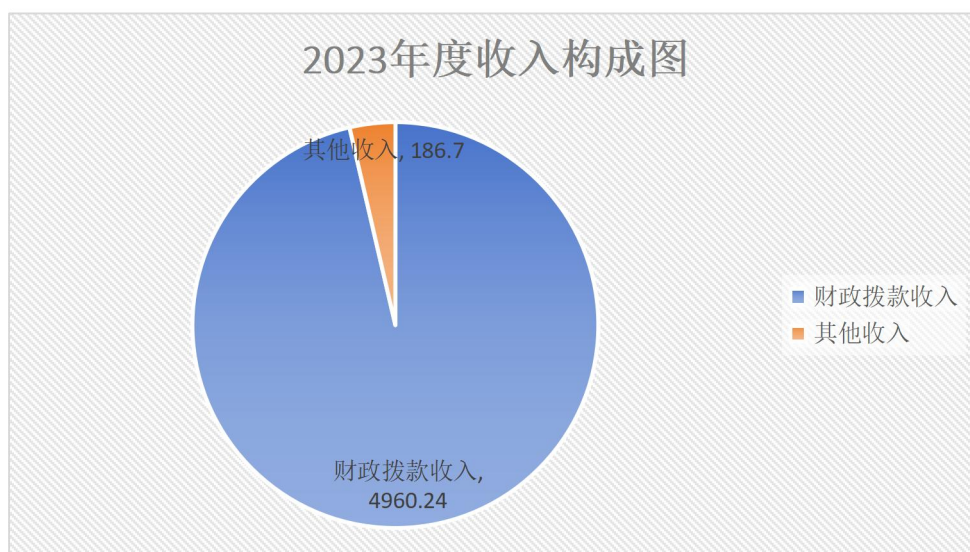
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）5146.94万元。与2022年度决算相比，收支各减少1105.12万元，降低17.7%，主要原因是本年度基金项目减少。



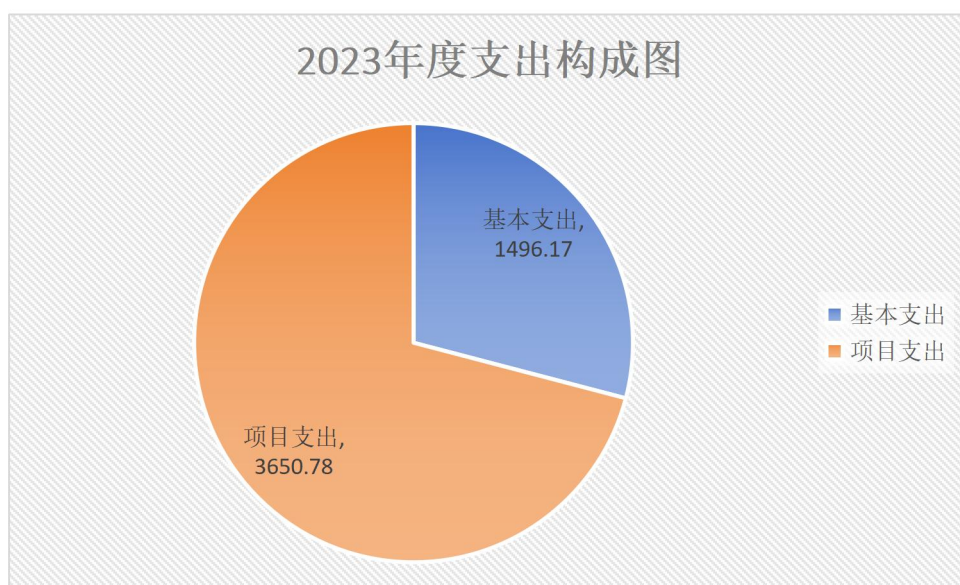
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5146.94万元，其中：财政拨款收入4960.24万元，占96.4%；其他收入186.7万元，占3.6%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5146.94万元，其中：基本支出1496.17万元，占29.1%；项目支出3650.78万元，占70.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

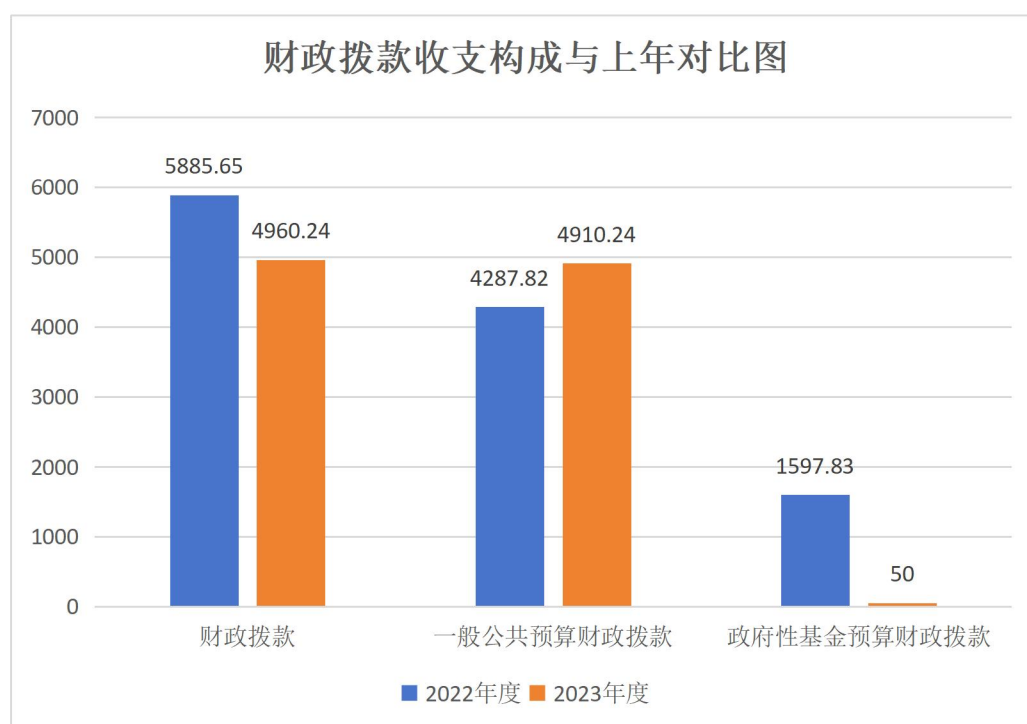
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4960.24 万元比上年减少 925.41 万元，降低 15.7%，主要是公路基础设施建设项目减少；本年支出 4960.24 万元，比上年减少 925.41 万元，降低 15.7%，主要是公路基础设施建设项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4910.24万元比上年增加622.42万元，增长14.5%，主要是政府性基金财政拨款减少；本年支出 4910.24万元，比上年增加622.42万元，增长14.5%，主要是政府性基金财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入50万元，比上年减少1547.83万元，降低96.9%，主要是一般公共预算财政拨款增加；本年支出 50万元，比上年减少1547.83万元，降低96.9%，主要是一般公共预算财政拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



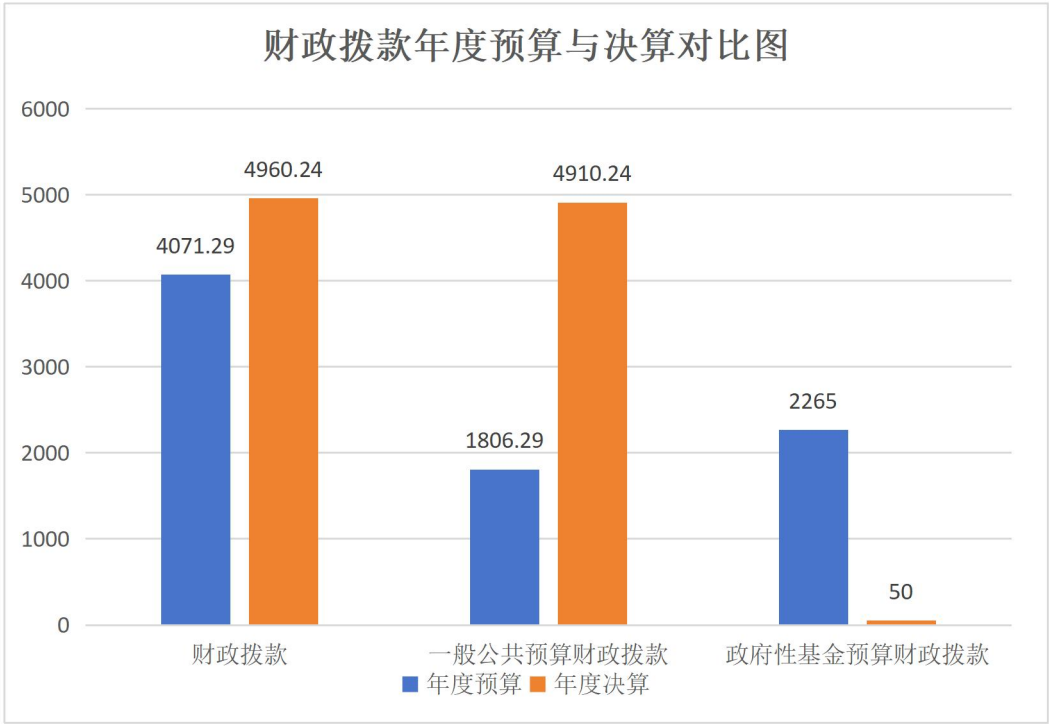
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4960.24万元，完成年初预算的121.8%，比年初预算增加888.95万元，决算数大于预算数主要原因是有追加的公路基础设施建设项目；本年支出4960.24万元，完成年初预算的121.8%，比年初预算增加888.95万元，决算数大于预算数主要原因是有追加的公路基

基础设施建设项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4910.24万元，完成年初预算的 271.8%，比年初预算增加3103.95万元，主要原因是追加公路基础设施建设项目资金来源为一般公共预算财政拨款；本年支出4910.24万元，完成年初预算的271.8%，比年初预算增加3103.95万元，主要原因是追加公路基础设施建设项目资金来源为一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入50万元，完成年初预算的2.2%，比年初预算减少2215万元，主要原因是公路基础设施建设项目资金调整；本年支出50万元，完成年初预算的2.2%，比年初预算减少2215万元，主要原因是公路基础设施建设项目资金调整。



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%，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4960.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 183.66 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 43.87 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 50 万元，占 1.0%；农林水（类）支出 1039.82 万元，占 21.0%；交通运输（类）支出 3571.54 万元，占 72.0%；住房保障（类）支出 71.37 万元，占 1.4%。

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 1496.17 万元，其中：人员经费 1377.85 万元，主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 118.31 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 10.56 万元，完成预算的 88.0%，较预算减少 1.44 万元，降低 12.0%，主要是车辆维修费用减少；较 2022 年度决算减少 2.96 万元，降低 19.8%，主要是本年度取消防疫执勤，车辆用油减少。

（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 年度未发生因公出国（境）费用支出。与预算持平；与 2022 年度决算持平；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、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 万元，支出决算 10.56 万元，完成预算的 88.0%较预算减少 1.44 万元，降低 12.0%，主要是车辆维修费用减少；较上年度决算减少 2.96 万元，降低 19.8%，主要是本年度取消防疫执勤，车辆用油减少。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 10.56 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 28 辆，发生运行维护费支出 10.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.44 万元，降低 12.0%主要

是车辆维修费用减少；较上年减少 2.96 万元，降低 19.8%，主要是本年度取消防疫执勤，车辆用油、维修费用减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度未发生公务接待费支出，与预算持平，与上年度决算支出持平；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

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本 2023 年度政府采购支出总额 7449.19 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 7341 万元，机关 78 万元、政府采购服务支出 107.42 万元。授予中小企业合同金额 7449.19 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 7449.19 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 28 辆，与上年持平。其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 辆，其他用车主要是农村公路日常养护用车、公路建设工地保障用车；单位价值 100 万元以上设备(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，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 1842.47 万元，项目支出总计 1490.78 万元；一般债券项目 1 个，涉及资金 2100 万元，项目支出 2100 万元；政府性基金项目 5 个，涉及资金 2265 万元，项目支出 50 万元。

组织对“2023 年农村公路日常养护管理工作项目”“望都县 2023 年度农村公路建设项目”“新西环路工程建设项目”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1842.47 万元，一般债券项目 1 个，涉及资金 2100 万元，从评价情况来看，以上项目均完成年初设定的各项绩效目标。我部门项目预算安排严格按照资金下达文件及项目批复，及时纳入项目库，项目招投标严格按照规定程序进行，资金拨付相关手续完备，项目完工后，及时验收、审计，并接受专项监督检查及审计部门审计检查。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映望都县西环路新建工程项目及农村公路日常养护项目等 3 个项目绩效自评结果。

望都县西环路新建工程项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，望都县西环路新建工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

2100 万元，执行数为 2100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、该项目主路及主要附属设施完成，已通车，待全部附属设施完工后进行竣工验收。2、该项目主路已完工通车，主路已交工验收，合格率 100%。3、该项目完工通车，重载货车绕城行驶，极大的缓解了城区内交通压力，同时，该项目是我县景观公路重点项目，该极大的提高了我县的对外观展形象，起到了很高的社会效应。社会效益指标完成。4、该项目提高了公路两侧村庄村民出行及来往车辆的通行体验，美化了公路两侧环境，提高了两侧村民的生活条件和幸福感。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

冀财农【2023】14 号下达 2023 年省级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】14 号下达 2023 年省级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 977.41 万元，执行数为 977.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标：计划完成道路硬化 4.521 公里，实际完成 4.521 公里，计划完成公路建设 5.253 公里，实际完成 5.253 公里，完成产出指标。2、经第三方检测，项目验收合格率 100%，完成质量指标。3、项目于 2023 年 9 月 10 日完成，9 月 25 日竣工验收，完成及时率预计为 100%。

4、受益村及户数：项目实施后，全体村民受益，其中道路硬化受益村 8 个（2416 户）；公路建设受益村 3 个（1116 户），完成社会效益指标。5、可持续指标：设计使用年限为 8 年，完成可持续影响指标。6、满意度指标：满意度均为 98%。全部项目均征求涉及各村意见入库，并在项目实施中根据各村要求、群众意愿和现场实际情况，进行了适当的调整，使项目更符合各村需要，从而达到群众满意。总之，该项目达到了绩效目标要求，通过项目实施，提高了各村的基础设施水平，极大方便群众出行，真正符合群众切实利益，提高群众对省级衔接资金示范区项目的满意度，同时促进为各村经济发展打下良好基础，充分发挥衔接资金的经济效益，为高岭镇乡村振兴打下坚实基础。

2023 年农村公路日常养护管理工作项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，2023 年农村公路日常养护管理工作项目绩效自评得分为 91.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 216 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 39.35%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标：经管理单位每月检查验收，每季度进行综合评定，承包方完成乡村公路 34.1 公里的日常养护工作，数量指标达到。2、质量指标：经管理单位每月检查验收，每季度进行综合评定，项目验收合格率 100%，完成质量指标；3、社会效益：该项目提高了乡村公路的通行能力，改善了乡村环境面貌，完成社会效益

指标。4、满意度指标：满意度为 95%。项目实施中根据公路沿线各村需求、乡村公路实际情况，适时进行的调整，使项目更符合群众实际需求，从而达到群众满意。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

附项目支出绩效自评表：

一、基本情况	项目名称	望都县西环路新建工程		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 望都县交通运输局本级	金额单位	万元
二、预算执行	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	2100.000000	到位	2100.000000		执行数	2100.000000	100	

情况	数		数								
	其中: 财政资金	2100.000000	其中: 财政资金	2100.000000		其中: 财政资金		2100.000000			
	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(%)		
	完善了望都县西部地区的路网体系和望都县外环路网布局，解决过境交通流的绕城问题、可有效缓解望都县城区的交通压力，从根本上解决省道大灵线望都城区段街道化严重，过往车辆通行缓慢，事故隐患大及经常堵车问题，提高道路服务水平，为过往车辆提供了快捷通畅的交通环境。				项目已经竣工通车，完成了各项绩效目标指标				98.00		
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	村新建改建公路里程	新建公路里程数	20.00	>=	6.65	公里	6.65	完成	20
		质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	10.00	文字描述		按期	按期完成	完成	10
		成本指标	项目建设成本	项目建设成本	10.00	文字描述		不超预算	未超预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间	10.00	文字描述		明显缩短	明显缩短	完成	10

		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	5.00	文字描述		满足	满足	完成	5
		可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	5.00	>=	90	百分比	95	完成	5
		经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	10.00	文字描述		明显	明显	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	10.00	>=	90	百分比	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】14号下达2023年省级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	348001-望都县交通运输局本级	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	0	到位数	977.412907	执行数	977.412907		100				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	977.412907	其中:财政资金	977.412907						
	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(%)			
	通过项目实施，提高各村的基础设施水平，方便群众出行，为促进经济发展打下良好基础，充分发挥衔接资金效益。				项目按时完工通车，满足了人民群众生产生活需求，完成各项绩效目标。				0.00			
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	村新建改建公路里程	建设公里里程不小于9.841公里	20.00	文字描述			不小于9.841公里	9.841	完成	20
		质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	10.00	=	100		100%	100	完成	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	10.00	文字描述			按期完成	按时竣工通车	完成	10
		成本指标	受益人数	受益建档立卡贫困人口	10.00	文字描述			达到 357 人	达到	完成	10

	效益指标	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	具备条件的村通硬化路率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		经济效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间	5.00	文字描述		明显缩短	缩短	完成	5
		生态效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	9
		可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限	5.00	>=	10	年	10	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

一、基本情况	项目名称	农村公路日常养护资金		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 望都县交通运输局本级	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	216.000000	到位数	85.000000		执行数	85.000000	39.35	
	其	216.000000	其中:财	85.000000		其中:财	85.000000		

	中：财政资金		政资金		政资金						
	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(%)		
	完成农村公路日常养护、管理、进一步优化和改善农村公路路况,提高农村公路通行能力。				完成对农村公路的日常养护,保证了群众出行安全,完成了项目指标。				91.94		
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	自评分
	产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	农村公路养护里程	20.00	>=	34.1	公里	34.1	完成	20
		质量指标	项目(工程)验收合格率	农村公路日常养护合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目(工程)完成及时率	日常养护完成时间	10.00	文字描述		按期完成	按期完成	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	文字描述		不高于合同金额	未超预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间	10.00	文字描述		安全畅通	安全畅通	完成	10
		经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	10.00	文字描述		积极促进	促进	完成	10
		可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	10.00	>=	90	%	95	完成	9
	满意度指	服务对象满意度指	受益人口满意	受益人口满意	10.00	>=	90	%	95	完成	9

	标	标	度	度							
	预算 执行 率	预算执行 率			10						39.35
	自评 总分	91.94									

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年初设定的各项绩效目标。项目预算安排严格按照资金下达文件及项目批复，及时纳入项目库，项目招投标严格按照规定程序进行，资金拨付相关手续完备，项目完工后，及时验收、审计，同时接受专项监督检查及审计部门审计。

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决算表无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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。