



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 348

部门名称： 平山县交通运输局（汇总）

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

主要职责：认真贯彻执行国家、省、市、县有关交通行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定交通行业发展战略、地方性法规草案，制定有关标准、制度、办法及实施细则，并监督实施。根据上级有关规定和我县经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、交通管理的中、长期发展规划，并制定和下达年度公路建设与养护计划并组织实施。负责交通系统统计和信息工作。负责全县公路桥梁及其设施的规划、设计、建设、养护、路政管理，依法拆除违章建筑、管理路产路权、保护公路设施，开发公路用地。负责交通系统国有资产的经营管理、增值保值和开发工作。负责全县路桥的规划、建设、组织实施。负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运的服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输进行必要的调控。承办县委县政府和上级机关交办的其他事项。

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	平山县交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款
2	平山县交通运输局公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	平山县交通运输局地方道路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	平山县交通运输局公路工程服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	平山县运输管理站	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。

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：平山县交通运输局（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	18,129.64	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	419.38	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	1,230.54
	9		九、卫生健康支出	40	57.26
	10		十、节能环保支出	41	650.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,619.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	12,856.88
	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	45.75
	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	89.22

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平山县交通运输局（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
	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	18,549.01	本年支出合计	58	18,549.01
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	18,549.01	总计	62	18,549.01

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：平山县交通运输局（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		18,549.01	18,549.01					
208	社会保障和就业支出	1,230.54	1,230.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,223.30	1,223.30					
2080501	行政单位离退休	31.24	31.24					
2080502	事业单位离退休	361.39	361.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.16	813.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50					
20806	企业改革补助	3.33	3.33					
2080601	企业关闭破产补助	3.33	3.33					
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91					
210	卫生健康支出	57.26	57.26					
21004	公共卫生	27.00	27.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.00	27.00					
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26					
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26					
211	节能环保支出	650.00	650.00					
21103	污染防治	650.00	650.00					
2110301	大气	650.00	650.00					
212	城乡社区支出	3,619.38	3,619.38					
21202	城乡社区规划与管理	1,200.00	1,200.00					

收入决算表

公开 02 表

编制部门：平山县交通运输局（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
2120201	城乡社区规划与管理	1,200.00	1,200.00					
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.38	419.38					
2120801	征地和拆迁补偿支出	419.38	419.38					
214	交通运输支出	12,856.88	12,856.88					
21401	公路水路运输	10,595.92	10,595.92					
2140101	行政运行	2,807.76	2,807.76					
2140102	一般行政管理事务	24.38	24.38					
2140104	公路建设	4,493.45	4,493.45					
2140106	公路养护	2,698.00	2,698.00					
2140112	公路运输管理	447.03	447.03					
2140114	公路和运输技术标准化建设	70.00	70.00					
2140136	水路运输管理支出	55.30	55.30					
21406	车辆购置税支出	2,000.00	2,000.00					
2140699	车辆购置税其他支出	2,000.00	2,000.00					
21499	其他交通运输支出	260.96	260.96					
2149901	公共交通运营补助	260.96	260.96					
221	住房保障支出	45.75	45.75					
22102	住房改革支出	45.75	45.75					
2210201	住房公积金	45.75	45.75					

收入决算表

公开 02 表

编制部门：平山县交通运输局（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
224	灾害防治及应急管理支出	89.22	89.22					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.22	89.22					
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	80.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.22	9.22					

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：平山县交通运输局（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		18,549.01	4,150.17	14,398.84			
208	社会保障和就业支出	1,230.54	1,227.20	3.33			
20805	行政事业单位养老支出	1,223.30	1,223.30				
2080501	行政单位离退休	31.24	31.24				
2080502	事业单位离退休	361.39	361.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.16	813.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50				
20806	企业改革补助	3.33		3.33			
2080601	企业关闭破产补助	3.33		3.33			
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
210	卫生健康支出	57.26	30.26	27.00			
21004	公共卫生	27.00		27.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.00		27.00			
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26				
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26				
211	节能环保支出	650.00		650.00			
21103	污染防治	650.00		650.00			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：平山县交通运输局（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
2110301	大气	650.00		650.00			
212	城乡社区支出	3,619.38		3,619.38			
21202	城乡社区规划与管理	1,200.00		1,200.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,200.00		1,200.00			
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.38		419.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	419.38		419.38			
214	交通运输支出	12,856.88	2,846.96	10,009.92			
21401	公路水路运输	10,595.92	2,846.96	7,748.96			
2140101	行政运行	2,807.76	2,807.76				
2140102	一般行政管理事务	24.38		24.38			
2140104	公路建设	4,493.45		4,493.45			
2140106	公路养护	2,698.00		2,698.00			
2140112	公路运输管理	447.03	39.20	407.83			
2140114	公路和运输技术标准化建设	70.00		70.00			
2140136	水路运输管理支出	55.30		55.30			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：平山县交通运输局（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
21406	车辆购置税支出	2,000.00		2,000.00			
2140699	车辆购置税其他支出	2,000.00		2,000.00			
21499	其他交通运输支出	260.96		260.96			
2149901	公共交通运营补助	260.96		260.96			
221	住房保障支出	45.75	45.75				
22102	住房改革支出	45.75	45.75				
2210201	住房公积金	45.75	45.75				
224	灾害防治及应急管理支出	89.22		89.22			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.22		89.22			
2240703	自然灾害救灾补助	80.00		80.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.22		9.22			

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：平山县交通运输局（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	18,129.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	419.38	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	1,230.54	1,230.54		
	9		九、卫生健康支出	41	57.26	57.26		
	10		十、节能环保支出	42	650.00	650.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,619.38	3,200.00	419.38	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	12,856.88	12,856.88		
	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	45.75	45.75		
	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	89.22	89.22		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平山县交通运输局（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
	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	18,549.01	本年支出合计	59	18,549.01	18,129.64	419.38	
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	18,549.01	总计	64	18,549.01	18,129.64	419.38	

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：平山县交通运输局（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		18,129.64	4,150.17	13,979.47
208	社会保障和就业支出	1,230.54	1,227.20	3.33
20805	行政事业单位养老支出	1,223.30	1,223.30	
2080501	行政单位离退休	31.24	31.24	
2080502	事业单位离退休	361.39	361.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.16	813.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
20806	企业改革补助	3.33		3.33
2080601	企业关闭破产补助	3.33		3.33
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
210	卫生健康支出	57.26	30.26	27.00
21004	公共卫生	27.00		27.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.00		27.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26	
211	节能环保支出	650.00		650.00
21103	污染防治	650.00		650.00
2110301	大气	650.00		650.00
212	城乡社区支出	3,200.00		3,200.00
21202	城乡社区规划与管理	1,200.00		1,200.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,200.00		1,200.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00
214	交通运输支出	12,856.88	2,846.96	10,009.92
21401	公路水路运输	10,595.92	2,846.96	7,748.96
2140101	行政运行	2,807.76	2,807.76	
2140102	一般行政管理事务	24.38		24.38
2140104	公路建设	4,493.45		4,493.45
2140106	公路养护	2,698.00		2,698.00
2140112	公路运输管理	447.03	39.20	407.83
2140114	公路和运输技术标准化建设	70.00		70.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：平山县交通运输局（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
2140136	水路运输管理支出	55.30		55.30
21406	车辆购置税支出	2,000.00		2,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,000.00		2,000.00
21499	其他交通运输支出	260.96		260.96
2149901	公共交通运营补助	260.96		260.96
221	住房保障支出	45.75	45.75	
22102	住房改革支出	45.75	45.75	
2210201	住房公积金	45.75	45.75	
224	灾害防治及应急管理支出	89.22		89.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.22		89.22
2240703	自然灾害救灾补助	80.00		80.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.22		9.22

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：平山县交通运输局（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	2,829.61	302	商品和服务支出	298.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,048.38	30201	办公费	51.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.69	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.52	30203	咨询费	2.65	310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费	5.83	30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	275.76	30205	水费	10.12	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	892.81	30206	电费	14.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.18	30207	邮电费	12.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.53	30208	取暖费	6.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.37	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.46	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	1,020.42	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		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	56.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	95.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	824.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：平山县交通运输局（汇总）

2023 年度

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
30306	救济费		30226	劳务费	7.49	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	16.10	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	100.00	30239	其他交通费用	67.07	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	21.92	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		3,850.03	公用经费合计					300.14

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：平山县交通运输局（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			419.38	419.38		419.38	
212	城乡社区支出		419.38	419.38		419.38	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		419.38	419.38		419.38	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		419.38	419.38		419.38	

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。

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：平山县交通运输局

(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：本部门本年度无相关收入（或支出、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

公开 09 表

编制部门：平山县交通运输局（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
28.94		28.94		28.94							

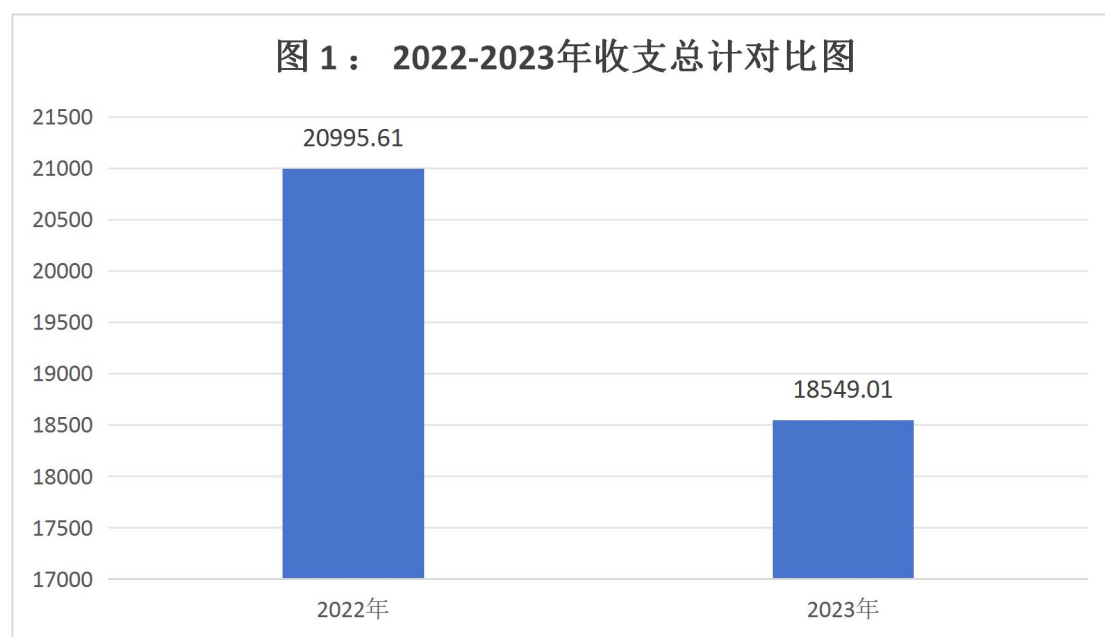
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

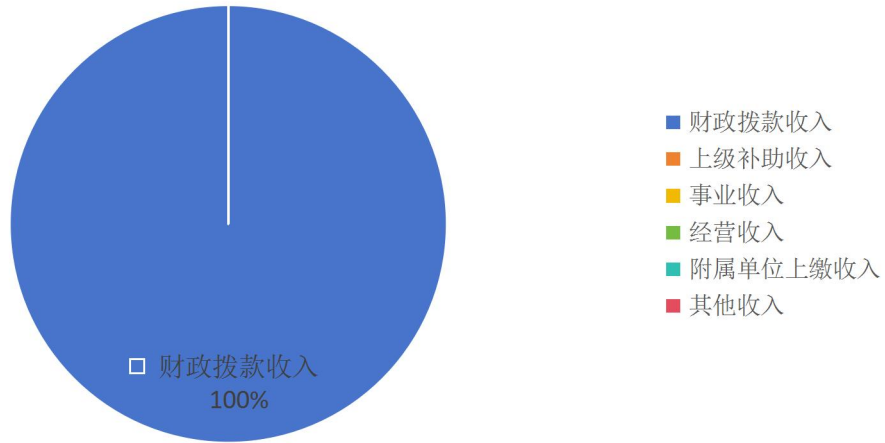
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)18,549.01万元，与2022年度决算相比，收支各减少2,446.59万元,下降11.7%，主要是项目收支的减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计18,549.01万元，其中：财政拨款收入18,549.01万元，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%。

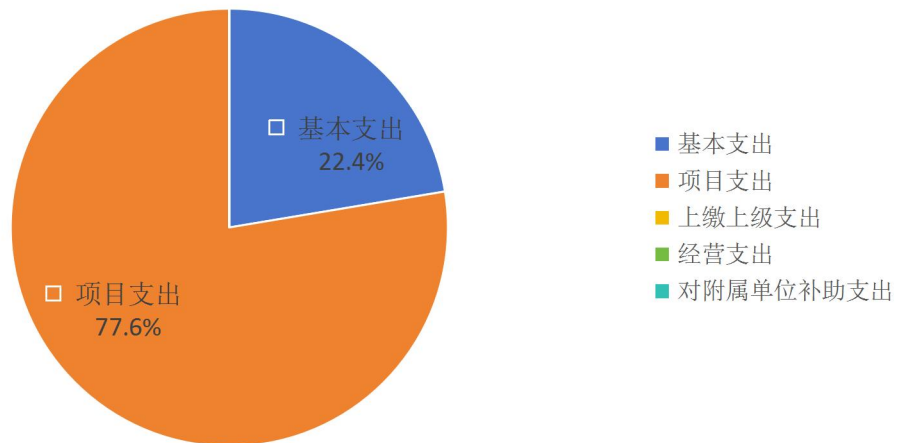
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计18,549.01万元，其中：基本支出4,150.17万元，占22.4%；项目支出14,398.84万元，占77.6%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

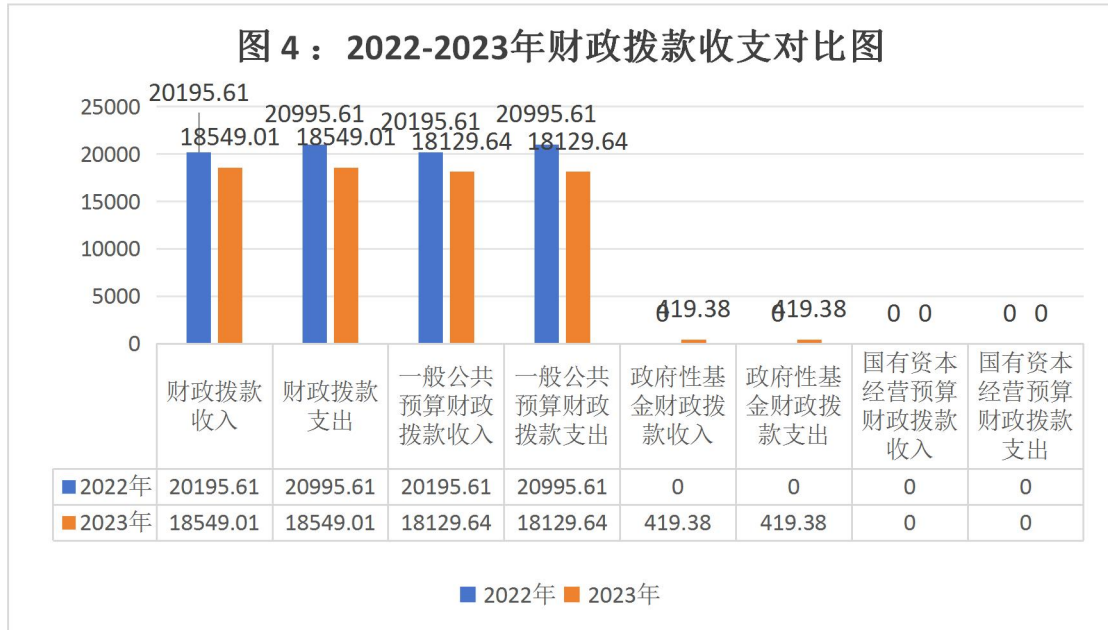
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 18,549.01 万元,比上年减少 1,646.59 万元,降低 8.2%, 主要是项目收入的减少; 本年支出 18,549.01 万元, 比上年减少 2,446.59 万元, 降低 11.7%, 主要是项目支出的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18,129.64万元,比上年减少2,065.97万元,降低10.2%, 主要是项目收入的减少; 本年支出 18,129.64万元, 比上年减少2,865.97万元, 降低13.7%, 主要是项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入419.38万元, 比上年增加419.38万元, 无法计算增长率, 主要原因是项目收入的增加; 本年支出 419.38万元, 比上年增加419.38万元, 无法计算增长率, 主要是项目收支出的增加。

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, 主要原因是与2022年决算收入持平; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是与2022年决算支出持平。



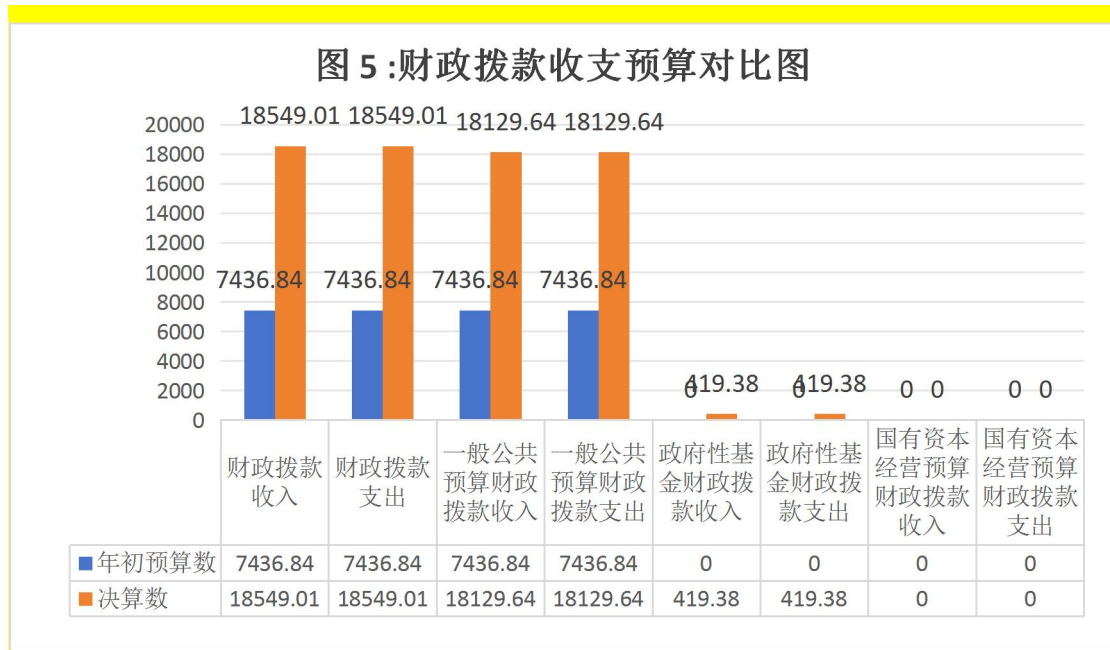
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入18,549.01万元，完成年初预算的249.4%，比年初预算增加11,112.17万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出18,549.01万元，完成年初预算的249.4%，比年初预算增加11,112.17万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18,129.64万元，完成年初预算的 243.8%，比年初预算增加10,692.79万元，主要原因是项目增加；本年支出18,129.64万元，完成年初预算的243.8%，比年初预算增加10,692.79万元，主要原因是主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入419.38万元，完成率无法计算，比年初预算增加419.38万元，主要原因是项目增加；本年支出419.38万元，完成率无法计算，比年初预算增加419.38万元，主要原因是项目增加。

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，主要原因是未发生国有资本经营预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生国有资本经营预算支出。

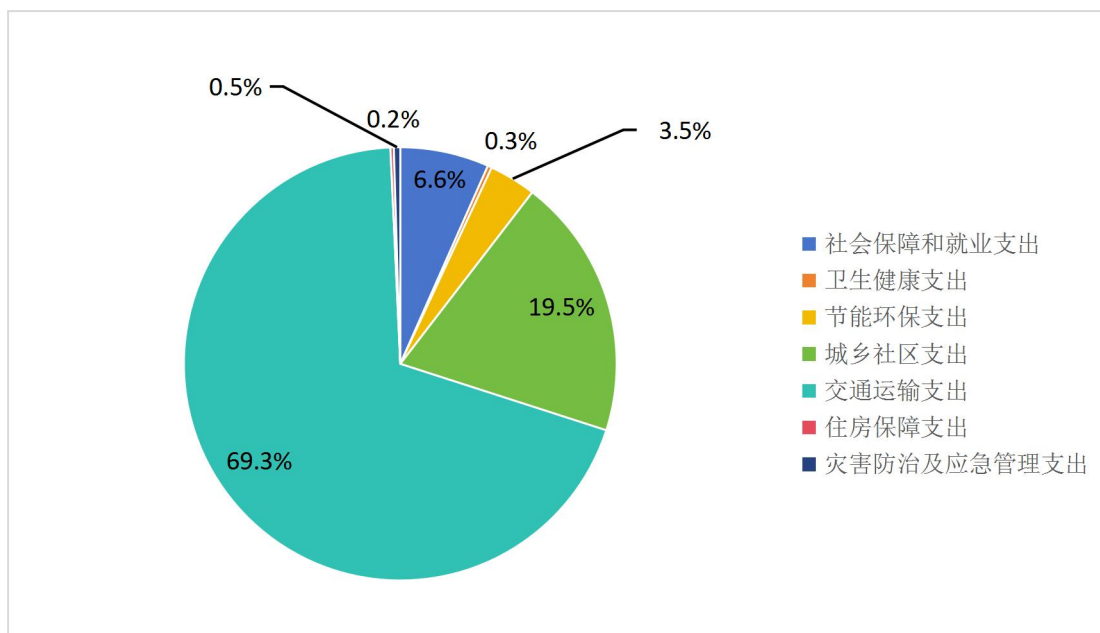


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18,549.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,230.54 万元，占 6.6%，主要是社保交费支出；卫生健康（类）支出 57.26 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险费等支出；节能环保（类）支出 650 万元，占 3.5%，主要用于大气污染防治支出；城乡社区（类）支出 3,619.38 万元，占 19.5%，主要用于公路建设等支出；交通运输（类）支出 12,856.88 万元，占 69.3%，主要用于公路建设等支出；住房保障（类）支出 45.75 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支

出 89.22 万元，占 0.5%，主要用于灾害等支出。

图 6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 4,150.17 万元，其中：

人员经费 3,850.03 万元，主要包括基本工资 1048.38 万元、津贴补贴 133.69 万元、奖金 3.52 万元、伙食补助费 5.83 万元、绩效工资 275.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 892.81 万元、职业年金缴费 151.18 万元、职工基本医疗保险缴费 169.53 万元、住房公积金 107.08 万元、其他社会保障缴费 11.37 万元、其他工资福利支出 30.46 万元、抚恤金 95.71 万元、生活补助 824.71 万元、代交社会保险费 100 万元。

公用经费 300.14 万元，主要包括办公费 51.76 万元、印刷费 2.35 万元、咨询费 2.65 万元、手续费 0.39 万元、水费

10.12 万元、电费 14.4 万元、邮电费 12.41 万元、取暖费 6.91 万元、物业管理费 0.69 万元、差旅费 0.34 万元、专用材料费 56.81 万元、劳务费 7.49 万元、福利费 16.1 万元、其他交通费用 67.07 万元、其他商品和服务支出 21.92 万元、办公设备购置 1.95 万元。

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 28.94 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 28.94 万元，降低 100%，主要是厉行节约；较上年减少 59 万元，降低 100%，主要是厉行节约。

（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，主要是未发生因公出国费；较上年持平，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 28.94 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 28.94 万元，降低 100%，

主要是厉行节约；较上年减少 59 万元，降低 100%，主要是厉行节约。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，主要是未发生公务用车购置费；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平。

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减少 28.94 万元，降低 100%，主要是与厉行节约；较上年减少 59 万元，降低 100%，主要是厉行节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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，主要是未发生公务接待费；较上年度持平，主要是与 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 29.67 万元，较 2022 年度减少 3.33 万元，降低 10.1%，主要原因是厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,174.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,017 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.84 万元。授予中小企业

合同金额 157.84 万元，占政府采购支出总额的 13.4%，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，本部门共有车辆 59 辆，比上年增加 4 辆，主要是执法车辆增加。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 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 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 50 辆，其他用车主要是工程养护用车。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 1 个，二级项目 38 个，共涉及资金 12593.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.1%。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“普通国省干线公路水毁抢通”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 140 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，预算执行绩效良好。

（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普通国省干线公路水毁抢通项目绩效自评结果。

普通国省干线公路水毁抢通项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，普通国省干线公路水毁抢通项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成全县普通国省干线公路水毁抢通，未发现问题。

普通国省干线公路水毁抢通项目绩效自评综述：

2023 年度预算项目绩效自评表

平山县
填报 交通运
单位： 输局

金额
单
位：
万元

一、基本情况	项目名称	普通国省干线公路水毁抢通资金	项目级次	实施（主管）单位	平山县交通运输局公路管理站		
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	140	到位数	140	执行数	140	100%
	其中：财政资金	140	其中：财政资金	140	其中：财政资金	140	

	金									
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况					总体完成率
	140				140					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	抢通任务完成率	15		100%	抢通任务完成率	100%	完成	15
		质量指标	工程质量合格率	15		达标	工程质量合格率	达标	完成	15
		时效指标	公路突发事件抢通时间	10		≤24小时	完成项目时间	≤24小时	完成	10
		成本指标	项目预算成本	10		不超预算	工程总价	不超预算	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	对地区经济的贡献	8		贡献	对地区经济的贡献	贡献	完成	8
		社会效益指标	公路安全通畅水平	8		提升	公路安全通畅水平	明显提升	完成	8
		生态效益指标	项目对生态效益提	8		提升	项目对生态效益提升比	明显提升	完成	8

			升比							
		可持续影响指标	改善交通状况	6		改善	恢复了道路畅通，保障了公路及其它抢修通道畅通	改善	完成	6
	满意度指标(10)	满意度指标	司乘人员认可度	10		大于90%	社会公众或服务对象满意度	98%	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率	资金执行完成情况	10		100%	资金执行情况	100%	完成	10
	自评总分									99

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营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。