



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 348

部门名称： 巨鹿县交通运输局

二〇二四年十二月

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）会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，落实有关政策并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草全县综合交通运输政策和制度，统筹全县公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法、重大案件查处和队伍建设有关工作，配合跨区域执法工作。

（四）监督实施全县公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导城市客运工作。

（六）负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责

铁路沿线环境安全监管职责。

（七）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检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（八）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见，按县政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审批、核准。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。贯彻落实国家和省市有关公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准。负责公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督管理工作。负责交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

（十）负责并指导全县公路、水路、地方铁路行业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。负责县内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交

通战备工作。

（十一）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计，发布有关信息。组织指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十二）负责全县交通运输行业科技和教育工作，组织科技开发，推动行业技术进步。组织指导交通运输行业精神文明建设。

（十三）负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与其他地区交通运输经济技术合作与交流。负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（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	巨鹿县交通运输局	行政单位	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，巨鹿县交通运输局2023年度部门决算即巨鹿县交通运输局本级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）：巨鹿县交通运输局

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	5,829.19	一、一般公共服务支出	32	909.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,123.70	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	2,383.67	八、社会保障和就业支出	39	135.18
	9		九、卫生健康支出	40	168.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,895.11
	12		十二、农林水支出	43	2,978.67
	13		十三、交通运输支出	44	3,952.80
	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	68.30
	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	228.60
	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	10,336.57	本年支出合计	58	10,336.57
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	10,336.57	总计	62	10,336.57

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

编制部门（单位）：巨鹿县交通运输局

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
201	一般公共服务支出	909.05	909.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.05	909.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	909.05	909.05					
208	社会保障和就业支出	135.18	135.18					
20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00					
2080501	行政单位离退休	46.00	46.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00					
20809	退役安置	6.20	6.20					
2080999	其他退役安置支出	6.20	6.20					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.98	4.98					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.64	2.64					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	168.87	168.87					
21004	公共卫生	130.87	130.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.87	130.87					
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00					
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00					

212	城乡社区支出	1,895.11	1,895.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,795.11	1,795.11					
2120803	城市建设支出	140.00	140.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,339.00	1,339.00					
2120805	补助被征地农民支出	316.11	316.11					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121301	城市公共设施	100.00	100.00					
213	农林水支出	2,978.67	600.00					2,378.67
21301	农业农村	2,950.00	600.00					2,350.00
2130142	农村道路建设	2,950.00	600.00					2,350.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.67						28.67
2130504	农村基础设施建设	28.67						28.67
214	交通运输支出	3,952.80	3,947.80					5.00
21401	公路水路运输	3,462.31	3,457.31					5.00
2140101	行政运行	1,442.68	1,442.68					
2140104	公路建设	1,455.78	1,455.78					
2140106	公路养护	493.05	493.05					
2140112	公路运输管理	5.00	5.00					
2140114	公路和运输技术标准化建设	20.00	20.00					
2140199	其他公路水路运输支出	45.79	40.79					5.00
21406	车辆购置税支出	187.92	187.92					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	187.92	187.92					
21499	其他交通运输支出	302.58	302.58					

2149901	公共交通运营补助	297.34	297.34					
2149999	其他交通运输支出	5.24	5.24					
221	住房保障支出	68.30	68.30					
22102	住房改革支出	68.30	68.30					
2210201	住房公积金	68.30	68.30					
229	其他支出	228.60	228.60					
22960	彩票公益金安排的支出	228.60	228.60					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	228.60	228.60					
合计		10,336.57	7,952.90					2,383.67

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）：巨鹿县交通运输局

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
201	一般公共服务支出	909.05		909.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.05		909.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	909.05		909.05			
208	社会保障和就业支出	135.18	117.17	18.01			
20805	行政事业单位养老支出	124.00	112.19	11.81			
2080501	行政单位离退休	46.00	34.19	11.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
20809	退役安置	6.20		6.20			
2080999	其他退役安置支出	6.20		6.20			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.98	4.98				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.64	2.64				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	168.87	38.00	130.87			
21004	公共卫生	130.87		130.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.87		130.87			
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00				
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00				
212	城乡社区支出	1,895.11		1,895.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,795.11		1,795.11			
2120803	城市建设支出	140.00		140.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,339.00		1,339.00			
2120805	补助被征地农民支出	316.11		316.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121301	城市公共设施	100.00		100.00			
213	农林水支出	2,978.67		2,978.67			
21301	农业农村	2,950.00		2,950.00			
2130142	农村道路建设	2,950.00		2,950.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.67		28.67			
2130504	农村基础设施建设	28.67		28.67			
214	交通运输支出	3,952.80	712.20	3,240.60			
21401	公路水路运输	3,462.31	712.20	2,750.11			

2140101	行政运行	1,442.68	712.20	730.49			
2140104	公路建设	1,455.78		1,455.78			
2140106	公路养护	493.05		493.05			
2140112	公路运输管理	5.00		5.00			
2140114	公路和运输技术标准化建设	20.00		20.00			
2140199	其他公路水路运输支出	45.79		45.79			
21406	车辆购置税支出	187.92		187.92			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	187.92		187.92			
21499	其他交通运输支出	302.58		302.58			
2149901	公共交通运营补助	297.34		297.34			
2149999	其他交通运输支出	5.24		5.24			
221	住房保障支出	68.30	68.30				
22102	住房改革支出	68.30	68.30				
2210201	住房公积金	68.30	68.30				
229	其他支出	228.60		228.60			
22960	彩票公益金安排的支出	228.60		228.60			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	228.60		228.60			
合计		10,336.57	935.67	9,400.90			

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）：巨鹿县交通运输局

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	5,829.19	一、一般公共服务支出	33	909.05	909.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,123.70	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	135.18	135.18		
	9		九、卫生健康支出	41	168.87	168.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,895.11		1,895.11	
	12		十二、农林水支出	44	600.00	600.00		
	13		十三、交通运输支出	45	3,947.80	3,947.80		
	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	68.30	68.30		
	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	228.60		228.60	
	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	7,952.90	本年支出合计	59	7,952.90	5,829.19	2,123.70	
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	7,952.90	总计	64	7,952.90	5,829.19	2,123.70	

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）：巨鹿县交通运输局

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
201	一般公共服务支出	909.05		909.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.05		909.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	909.05		909.05
208	社会保障和就业支出	135.18	117.17	18.01
20805	行政事业单位养老支出	124.00	112.19	11.81
2080501	行政单位离退休	46.00	34.19	11.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
20809	退役安置	6.20		6.20
2080999	其他退役安置支出	6.20		6.20
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.98	4.98	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.64	2.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	168.87	38.00	130.87
21004	公共卫生	130.87		130.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.87		130.87
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	
213	农林水支出	600.00		600.00
21301	农业农村	600.00		600.00
2130142	农村道路建设	600.00		600.00
214	交通运输支出	3,947.80	712.20	3,235.60
21401	公路水路运输	3,457.31	712.20	2,745.11
2140101	行政运行	1,442.68	712.20	730.49
2140104	公路建设	1,455.78		1,455.78
2140106	公路养护	493.05		493.05
2140112	公路运输管理	5.00		5.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.79		40.79
21406	车辆购置税支出	187.92		187.92
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	187.92		187.92
21499	其他交通运输支出	302.58		302.58
2149901	公共交通运营补助	297.34		297.34

2149999	其他交通运输支出	5.24		5.24
221	住房保障支出	68.30	68.30	
22102	住房改革支出	68.30	68.30	
2210201	住房公积金	68.30	68.30	
合计		5,829.19	935.67	4,893.53

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）：巨鹿县交通运输局

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	852.32	302	商品和服务支出	31.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.84	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.22	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.50	30203	咨询费	0.70	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	184.02	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	79.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.83	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	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	4.56	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.30	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	6.99	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	51.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.82	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	6.03	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	11.16	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	9.35	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	2.00	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		904.17	公用经费合计					31.5

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）：巨鹿县交通运输局

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
212	城乡社区支出		1,895.11	1,895.11		1,895.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,795.11	1,795.11		1,795.11	
2120803	城市建设支出		140.00	140.00		140.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,339.00	1,339.00		1,339.00	
2120805	补助被征地农民支出		316.11	316.11		316.11	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121301	城市公共设施		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		228.60	228.60		228.60	
22960	彩票公益金安排的支出		228.60	228.60		228.60	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		228.60	228.60		228.60	
合计			2,123.70	2,123.70		2,123.70	

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）：巨鹿县交通运输局

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。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（单位）：巨鹿县交通运输局

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
2.1		2		2	0.1	2				2	

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）10336.57万元。与2022年度决算相比，收支各增加4053.84万元，增长64.52%，主要原因为项目建设资金投入增加。

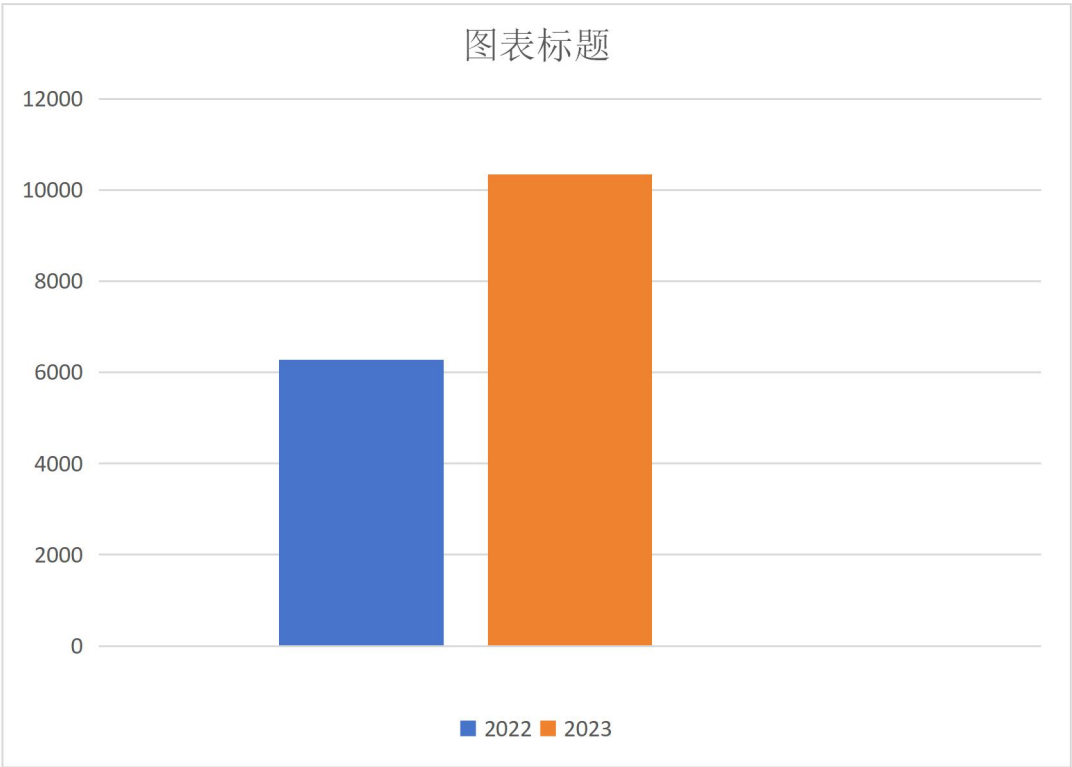


图 1： 2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10336.57万元，其中：财政拨款收入7952.9万元，占76.94%；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2383.67万元，占23.06%。

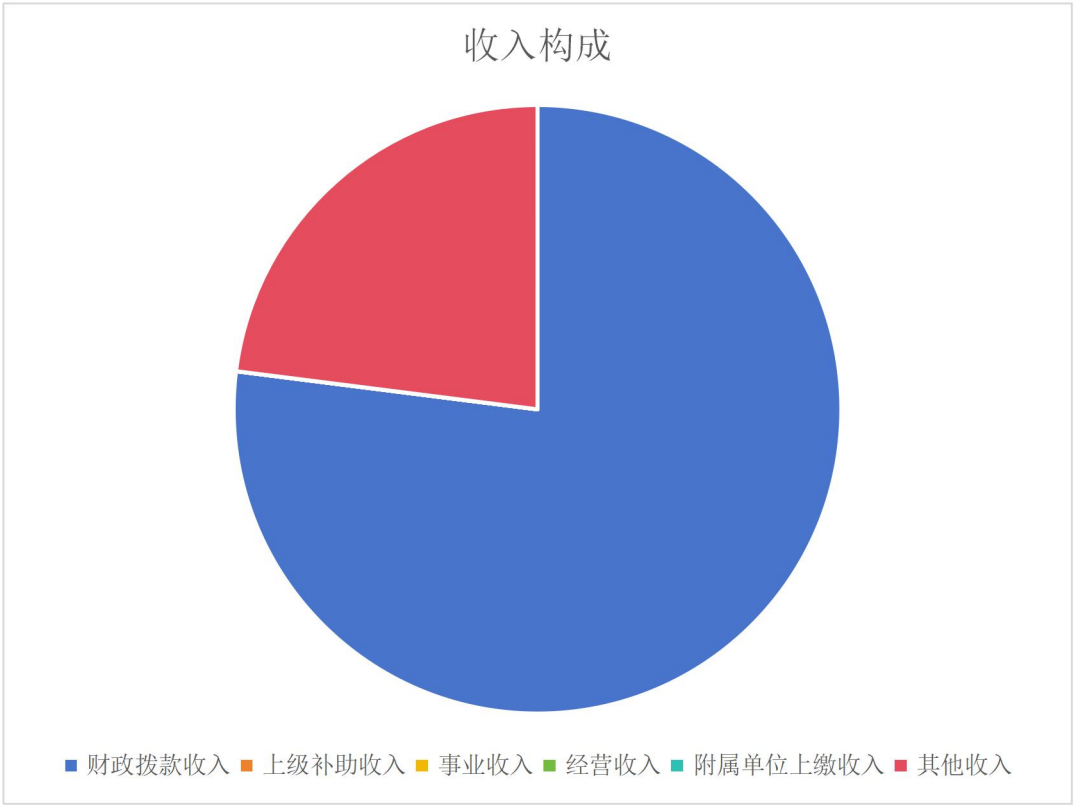


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计10336.57万元，其中：基本支出935.67万元，占9.05%；项目支出9400.9万元，占90.95%；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%。

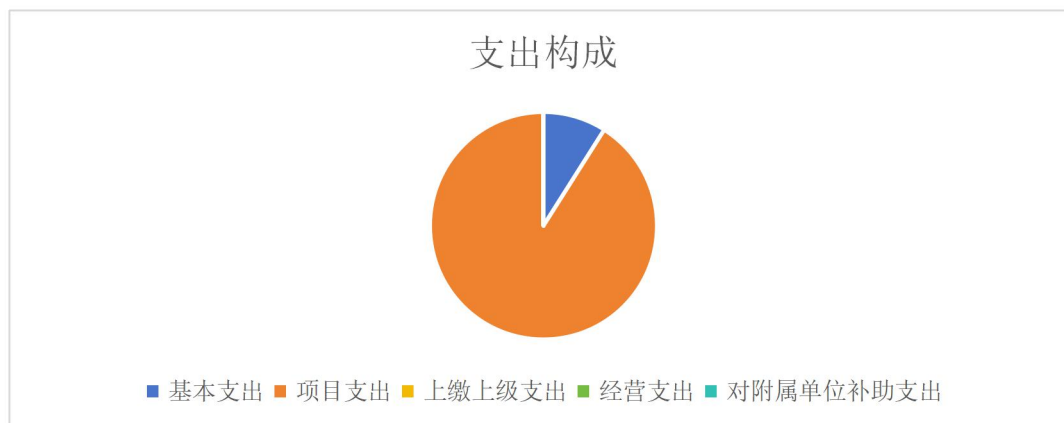


图 3：支出决算构成情况

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 7952.9 万元,比上年增加 1819.59 万元，增长 29.7%，主要是项目建设资金投入增加；本年支出 7952.9 万元,比上年增加 1819.59 万元，增长 29.7%，主要是项目建设资金投入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5829.19万元,比上年增加939.88万元，增长19.22%，主要是项目建设资金投入增加；本年支出5829.19万元,比上年增加939.88万元，增长19.22%，主要是项目建设资金投入增加

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2123.7万元，比上年增加879.7万元，增长70.72%，主要是项目建设资金投入增加；本年支出2123.7万元，比上年增加879.7万元，增长70.72%，主要是项目建设资金投入增加

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，主要是无国有资本经营业务。

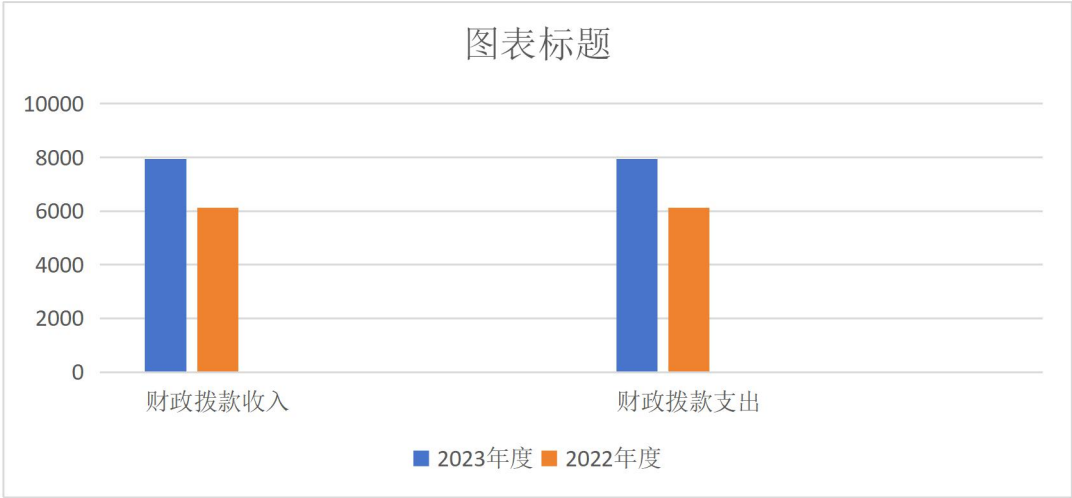


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况

（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7952.9万元，完成年初预算的234.79%，比年初预算增加4565.61万元，决算数大于预算数主要原因是项目建设资金投入增加；本年支出7952.9万元，完成年初预算的234.79%，比年初预算增加4565.61万元，决算数大于预算数主要原因是项目建设资金投入增。加具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,829.19万元，完成年初预算的290.98%，比年初预算增加3825.9万元，主要原因是项目建设资金投入增加；本年支出5,829.19万元，完成年初预算的290.98%，比年初预算增加3825.9万元，主要原因是项目建设资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,123.7万元，完成

年初预算的153.45%，比年初预算增加739.7万元，主要原因是项目建设资金投入增加；本年支出2,123.7万元，完成年初预算的153.45%，比年初预算增加739.7万元，主要原因是项目建设资金投入增加。

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%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营业务；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营业务。

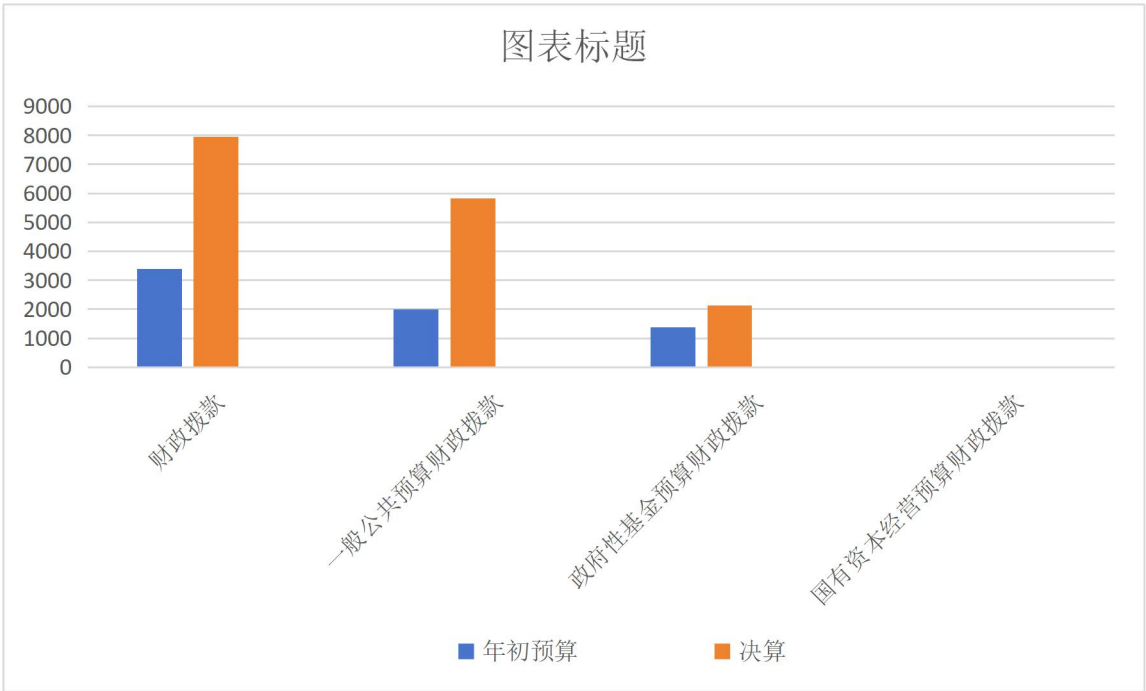


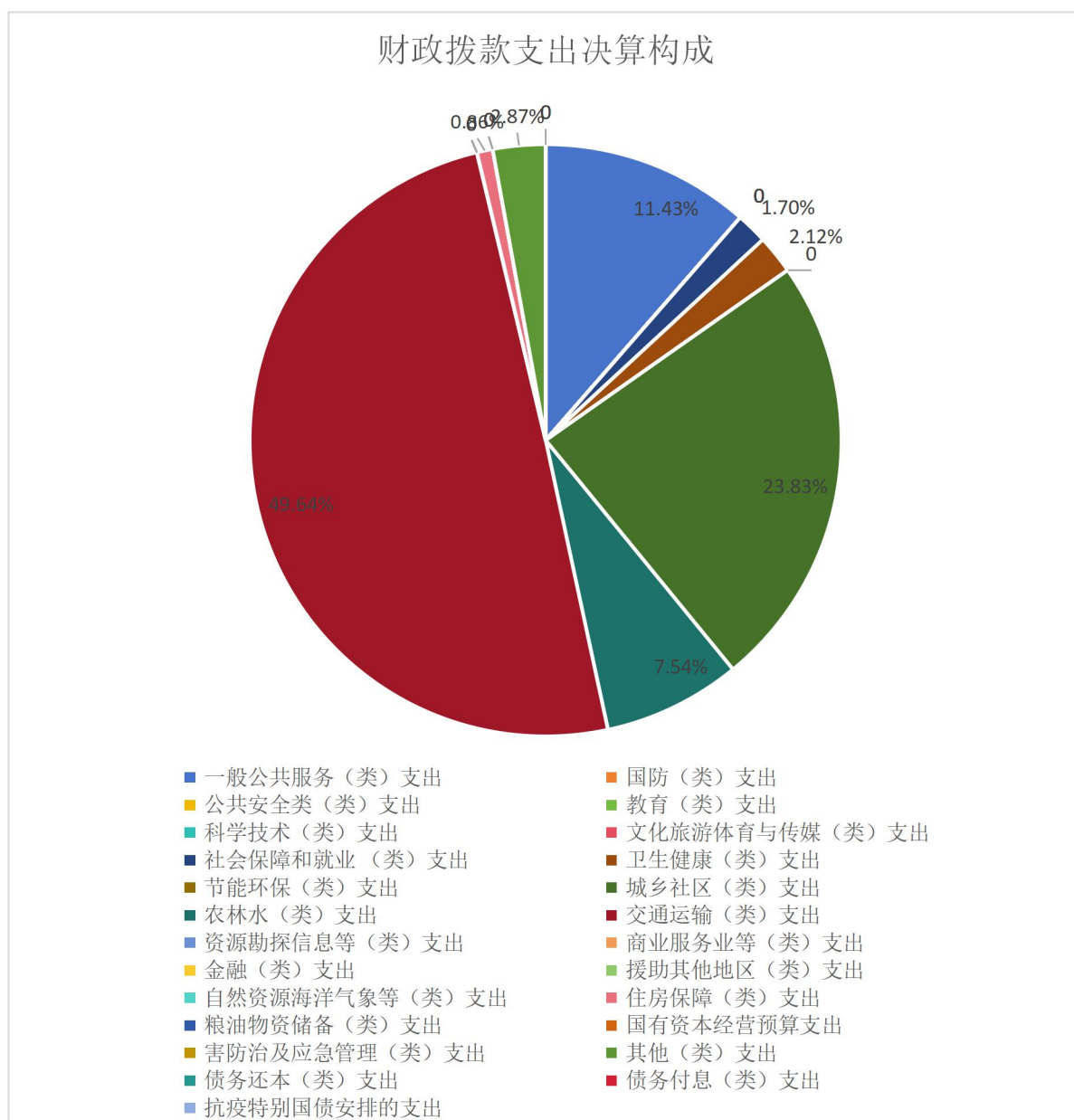
图 5: 财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,952.9 万元，主要用于以下方

面：

一般公共服务（类）支出 909.05 万元，占 11.44%；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 135.18 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 168.87 万元，占 2.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,895.11 万元，占 23.83%；农林水（类）支出 600 万元，占 7.54%；交通运输（类）支出 3,947.8 万元，占 49.64%；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 68.3 万元，占 0.86%；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 228.6 万元，占 2.87%；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 935.67 万元，其中：

人员经费 904.17 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、其他工资福利支出、 退休费、 生活补助。

公用经费 31.5 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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 2.1 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 95%，较预算减少 0.1 万元，降低 5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；较 2022 年度决算减少 27.66 万元，降低 93.26%，主要是 2022 年度购置公务用车一辆，其次 2023 认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（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,主要是无因公出国（境）工作；较上年决算持平，主要是无因公出国（境）工作。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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年减少 27.66 万元，降低 93.26%，主要是 2022 年度购置公务用车一辆其次 2023 认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，。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与预算持平，主要是无公务用车购置；较上年减少 13.98 万元，降低 139.8%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；较上年减少 13.68 万元，降低 87.24%，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.1 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减少 0.1 万元，降低 100%，主要是无公务接待事宜；较上年度持平，主要是无公务接待事宜。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 31.5 万元，较 2022 年度减少 0.45 万元，降低 1.4%。主要原因是压减保障单位运行支出，厉行勤俭节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 364 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 0 万元、政府采购服务支出 364 万元。授予中小企业合同金额 364 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 364 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 13 辆，与上年持平，主要是本年度未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是公路扬尘治理用洒水车。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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2603.35 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 45%。组织对 2023 年度农村公路“路田分家”工程等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1807.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 85%。2023 年度无国有资本经营预算项目支出未开展绩效自评。

（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巨鹿县 2023 年“四好农村路”提升工程项目 1 个项目绩效自评结果。

巨鹿县 2023 年“四好农村路”提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 705 万元，执行数为 705 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成项目的建设，进一步优化我县的路域环境，改善我县农村出行环境和人居环境，提升公共服务能力，为创建全国“四好农村路”做出应有贡献。。发现的主要问题及原因是：主要问题是自评时缺乏具体的评价标准，导致评价过程主观性较强，难以确保评价的公正性和准确性，主要原因是我局绩效管理正处在起步阶段，绩效管理专业的人员相对较少，缺乏相关绩效管理经验。下一步改进措施：加强相关人员绩效管理的学习，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求等内容，增强人员综合素质和业务能力。提高绩效目标设定的科学性和业务人员分析、量化绩效指标的能力，提高预算编制严谨性、可控性及绩效管理质量，充分反映并发挥发挥绩效目标设定的作用，让项目开展和绩效目标设定相互促进。

2023 年度预算项目绩效自评表

⋮

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	巨鹿县 2023 年“四好农村路”提升工程		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	巨鹿县交通运输局		
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	705		到位数	705		执行数	705		100%
	其中：财政资金	705		其中：财政资金	705		其中：财政资金	705		
	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
	完成项目建设：涉及 10 条道路全长 22.1 公里、危桥改造 1 座、安全生命防护 3 公里。				已完成预期目标					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	完成的项目工程量	10	=	道路全长 22.1 公里、危桥 1 座、安防 3 公里		已完成	完成	10
			完成项目资金支出	10	=	705	万元	705	完成	10
		质量指标	完成项目的质量	10	=	合格	合格	合格	完成	10
		时效指标	按期完成投资	10	=	完工时间 2022 年 12 月	按时间计划完成	已完工	完成	10
		成本指标	工程成本控制	10		不高于概算	项目未超概算	未超概算	完成	10
	效益指标 （30）	经济效益指标	对地区经济的贡献	15	=	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。	三项都具备为影响大；具备其中二项为较大；具备其中一项为一般；一项也不具备为无影响	影响大	完成	15
		社会效益指标	社会效益指标	15			项目实施方便群众安全、便捷出行	基本达到设计标准，通行状况基本改善	完成	15
	满意度指标 （10）	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	10	≥	95%	群众满意度	100	完成	10
预算执行率 （10）	预算执行率	资金支付率	10	=	100%	实际完成值=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	100%	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款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。