



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：涞源县交通运输局

二〇二四年十月

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

1、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规、并负责监督实施。

2、拟定全县公路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路交通行业方针、政策、经批准后，负责组织实施协调和监督执行。

3、组织编制全县公路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。组织全县重点和中型交通基础设施建设项目的前期工作；并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。

4、管理全县交通基础设施建设市场。

5、负责全县农村公路路政管理工作。

6、主管全县道路交通运输市场，指导城市客运。

7、主管交通系统安全生产监督管理工作。监督和指导局属事业单位的安全、保卫工作。

8、指导交通行业体制改革、企业改革及其管理工作。

9、拟定科技发展项目中长期规划和年度计划，组织推广交通行业的技术标准和科技成果。

10、规划本县交通战备网络布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织国防交通保障队伍，配合军事部门做好运输运力动员和使用。

11、指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县交通运输局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	涞源县交通运输局出租汽车和城市公交管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	涞源县交通运输局运输管理站	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、本部门二级预算单位 2 个（涞源县交通运输局出租汽车和城市公交管理站、涞源县交通运输局运输管理站），因为没有独立编制决算，所以不能单独公开，因此涞源县交通运输局 2023 年部门决算公开即涞源县交通运输局本级 2023 年决算公开。

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：涞源县交通运输局

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	13,732.75	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,810.74	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	501.06	八、社会保障和就业支出	39	765.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,863.51
	12		十二、农林水支出	43	3,587.83
	13		十三、交通运输支出	44	7,984.69
	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	4.49
	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	53	

			出		
	23		二十三、其他支出	54	2,810.74
	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	17,044.55	本年支出合计	58	17,020.03
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	24.52
	30			61	
总计	31	17,044.55	总计	62	17,044.55

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：涑源县交通运输局

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		17,044.55	16,543.49					501.06
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	778.24	778.24					
20805	行政事业单位养老支出	778.24	778.24					
2080502	事业单位离退休	192.67	192.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.07	402.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.51	183.51					
212	城乡社区支出	1,863.51	1,863.51					
21203	城乡社区公共设施	1,863.51	1,863.51					
2120303	小城镇基础设施建设	1,863.51	1,863.51					
213	农林水支出	3,587.83	3,587.83					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,587.83	3,587.83					
2130504	农村基础设施建设	718.81	718.81					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,869.01	2,869.01					
214	交通运输支出	7,996.74	7,495.68					501.06
21401	公路水路运输	7,118.54	6,617.48					501.06
2140101	行政运行	3,556.03	3,055.97					500.06
2140102	一般行政管理事务	37.85	36.85					1.00
2140104	公路建设	2,620.28	2,620.28					
2140106	公路养护	816.21	816.21					

2140112	公路运输管理	88.17	88.17					
21499	其他交通运输支出	878.20	878.20					
2149901	公共交通运营补助	878.20	878.20					
221	住房保障支出	4.49	4.49					
22102	住房改革支出	4.49	4.49					
2210201	住房公积金	4.49	4.49					
229	其他支出	2,810.74	2,810.74					
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	2,810.74	2,810.74					
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2,810.74	2,810.74					

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：涪源县交通运输局

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		17,020.03	4,402.41	12,617.63			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3.00		3.00			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支 出	765.78	765.78				
20805	行政事业单位养老 支出	765.78	765.78				
2080502	事业单位离退休	192.67	192.67				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	389.60	389.60				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	183.51	183.51				
212	城乡社区支出	1,863.51		1,863.51			
21203	城乡社区公共设施	1,863.51		1,863.51			
2120303	小城镇基础设施建 设	1,863.51		1,863.51			
213	农林水支出	3,587.83		3,587.83			
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	3,587.83		3,587.83			
2130504	农村基础设施建设	718.81		718.81			
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	2,869.01		2,869.01			
214	交通运输支出	7,984.69	3,632.14	4,352.55			
21401	公路水路运输	7,106.49	3,632.14	3,474.35			
2140101	行政运行	3,543.98	3,543.98				
2140102	一般行政管理事务	37.85		37.85			
2140104	公路建设	2,620.28		2,620.28			

2140106	公路养护	816.21		816.21			
2140112	公路运输管理	88.17	88.17				
21499	其他交通运输支出	878.20		878.20			
2149901	公共交通运营补助	878.20		878.20			
221	住房保障支出	4.49	4.49				
22102	住房改革支出	4.49	4.49				
2210201	住房公积金	4.49	4.49				
229	其他支出	2,810.74		2,810.74			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2,810.74		2,810.74			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2,810.74		2,810.74			

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：涞源县交通运输局

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	13,732.75	一、一般公共服务支 出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	2,810.74	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	765.78	765.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,863.51	1,863.51		
	12		十二、农林水支出	44	3,587.83	3,587.83		
	13		十三、交通运输支出	45	7,483.64	7,483.64		
	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	4.49	4.49		
	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	2,810.74		2,810.74	
	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	16,543.49	本年支出合计	59	16,518.98	13,708.24	2,810.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	24.50	24.50		
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	16,543.49	总计	64	16,543.49	13,732.75	2,810.74	

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：涑源县交通运输局

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		13,708.24	3,902.36	9,805.88
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	765.78	765.78	
20805	行政事业单位养老支出	765.78	765.78	
2080502	事业单位离退休	192.67	192.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.60	389.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.51	183.51	
212	城乡社区支出	1,863.51		1,863.51
21203	城乡社区公共设施	1,863.51		1,863.51
2120303	小城镇基础设施建设	1,863.51		1,863.51
213	农林水支出	3,587.83		3,587.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,587.83		3,587.83
2130504	农村基础设施建设	718.81		718.81
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,869.01		2,869.01
214	交通运输支出	7,483.64	3,132.09	4,351.55
21401	公路水路运输	6,605.44	3,132.09	3,473.35
2140101	行政运行	3,043.93	3,043.93	
2140102	一般行政管理事务	36.85		36.85
2140104	公路建设	2,620.28		2,620.28
2140106	公路养护	816.21		816.21
2140112	公路运输管理	88.17	88.17	
21499	其他交通运输支出	878.20		878.20
2149901	公共交通运营补助	878.20		878.20
221	住房保障支出	4.49	4.49	
22102	住房改革支出	4.49	4.49	
2210201	住房公积金	4.49	4.49	

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：涞源县交通运输局

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	3,613.34	302	商品和服务支出	70.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,947.16	30201	办公费	23.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.59	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.98	30203	咨询费	2.15	310	资本性支出	4.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	416.54	30205	水费		31002	办公设备购置	4.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.70	30206	电费	3.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	189.27	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.16	30208	取暖费	0.80	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	3.25	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.69	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.50	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	213.88	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	203.69	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	1.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	9.04	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	0.36	30227	委托业务费	0.68	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	27.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.54	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	0.15	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		3,827.22	公用经费合计					75.14

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

编制部门：涪源县交通运输局

2023 年度

公开 07 表
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			2,810.74	2,810.74		2,810.74	
229	其他支出		2,810.74	2,810.74		2,810.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,810.74	2,810.74		2,810.74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,810.74	2,810.74		2,810.74	

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：涞源县交通运输局

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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

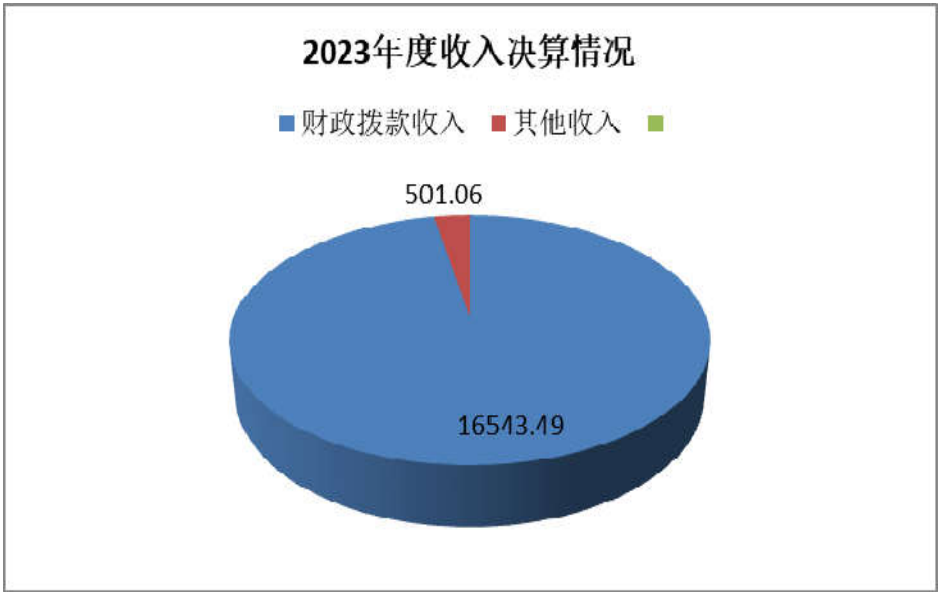
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）17,044.55万元。与2022年度决算相比，收支各减少8161.62万元，下降32.38%，主要原因是本年度交通运输项目支出减少。



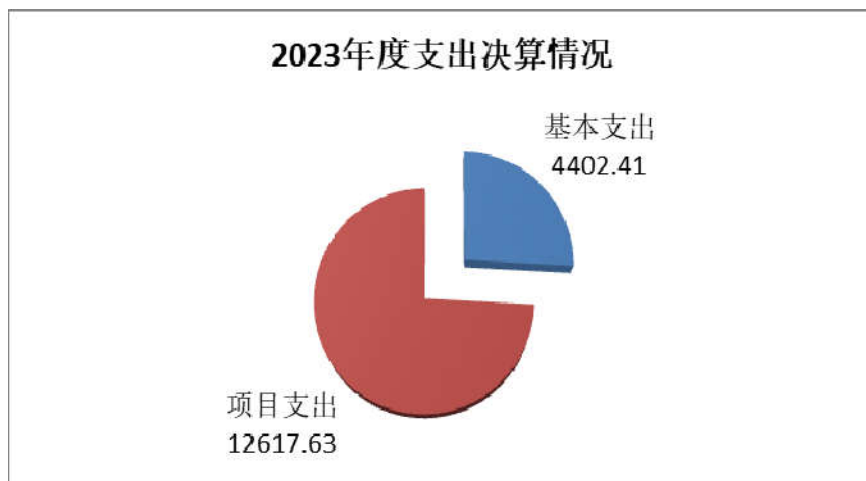
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计17,044.55万元，其中：财政拨款收入16,543.49万元，占97.06%；其他收入501.06万元，占2.94%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计17,020.03万元，其中：基本支出4,402.41万元，占25.87%；项目支出12,617.63万元，占74.13%。



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16,543.49万元，比上年减少8386.62万元，降低33.64%，主要是公路建设及其他巩固脱贫衔接乡村振兴资金收入减少；本年支出16,518.98万元，比上年减少8411.13万元，降低33.74%，主要是公路建设及其他巩固脱贫衔接乡村振兴资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,732.75万元，比上年减少11197.36万元，降低44.92%主要是公路建设及其他巩固脱贫衔接乡村振兴资金收入减少；本年支出13,708.24万元，比上年减少11221.87万元，降低45.01%，主要是公路建设及其他巩固脱贫衔接乡村振兴资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,810.74万元, 比
上年增加2810.74万元, 上年收入为零, 无法进行增幅比较,
主要用本年偿还旅发大会项目工程款增加; 本年支出 2810.74
万元, 比上年增加2810.74万元, 上年收入为零, 无法进行增
幅比较, 主要用本年偿还旅发大会项目工程款增加。

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, 主要是无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出0万元,
与上年持平, 主要是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16,543.49万元, 完成
年初预算的124.05%, 比年初预算增加3207.34万元, 决算数大
于预算数主要原因是本年度追加项目资金, 未列入年初预算;
本年支出16,518.98万元, 完成年初预算的123.87%, 比年初预
算增加3182.83万元, 决算数大于预算数主要原因是 本年度追
加项目资金, 未列入年初预算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,732.75万元, 完成
年初预算的 102.97%, 比年初预算增加396.1万元, 主要原因
是本年度追加项目资金, 未列入年初预算; 本年支出13,708.24
万元, 完成年初预算的102.79%, 比年初预算增加372.08万元,
主要原因是本年度追加项目资金, 未列入年初预算。

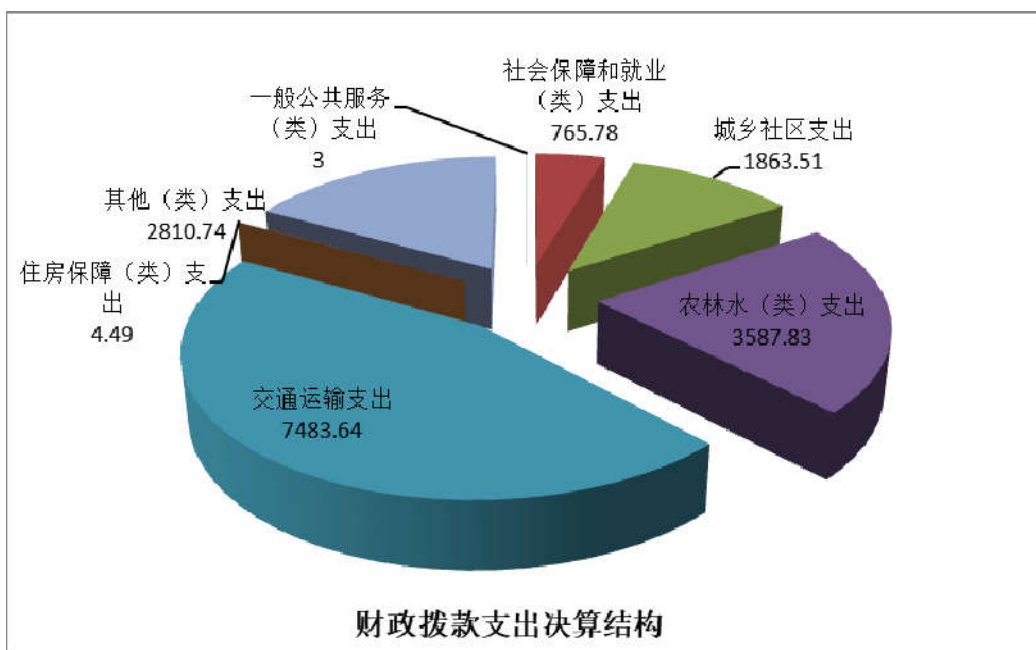
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,810.74 万元, 年
初预算为零, 无法进行增幅比较, 比年初预算增加 2810.74 万
元, 主要是本年偿还旅发大会项目工程款增加; 本年支出
2,810.74 万元, 年初预算为零, 无法进行增幅比较, 比年初

预算增加 2810.74 万元，主要是本年偿还旅发大会项目工程款增加。

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，主要原因是本年度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%，与年初预算持平，主要原因是本年度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 16,518.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.02%，主要用于信访事务支出；社会保障和就业（类）支出 765.78 万元，占 4.63%，主要用于人员工资及保险等支出；城乡社区（类）支出 1,863.51 万元，占 11.28%，主要用于小城镇基础设施建设支出；农林水（类）支出 3,587.83 万元，占 21.72%，主要用于农村基础设施建设及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；交通运输（类）支出 7,483.64 万元，占 45.30%，主要用于公路建设及公路养护支出；住房保障（类）支出 4.49 万元，占 0.03%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 2,810.74 万元，占 17.02%，主要用于项目支出。



（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 3,902.36 万元，其中：

人员经费 3,827.22 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 75.14 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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 38.5 万元，支出决算为 27.45 万元，完成预算的 71.3%，较预算减少 11.05 万元，降低 28.70%，主要是勤俭节约，减少开支；较 2022 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.11%，主要是勤俭节约，减少开支。

（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）费支出；较上年持平，主要是无因公出国（境）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 30.5 万元，支出决算 27.45 万元，完成预算的 90.00%，较预算减少 3.05 万元，降低 10.00%，主要是勤俭节约，减少开支；较上年减少 0.03 万元，降低 0.11%，主要是勤俭节约，减少开支。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，主要是无公务用车购置费项目；较上年持平，主要是无公务用车购置费项目。

公务用车运行维护费支出 27.45 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 34 辆，发生运行维护费支出 27.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.05 万元，降低 10.00%，主

要是勤俭节约，减少开支；较上年减少 0.03 万元，降低 0.11%，主要是勤俭节约，减少开支。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 8 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 8 万元，降低 100%，主要是勤俭节约，减少开支；较上年度持平，主要是无公务接待费。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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 603.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 373.39 万元、政府采购服务支出 229.97 万元。授予中小企业合同金额 457.74 万元，占政府采购支出总额的 75.8%，其中授予小微企业合同金额 300.14 万元，占政府采购支出总额的 49.7%。

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 34 辆，与上年持平，主要是无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 34 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 34 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 41 个，共涉及资金 9805.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度旅发大会交通项目工程款 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2810.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，总体自评结果良好，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好。通过自评，及时核查和纠正违规及不规范操作的问题，防范和控制资金支付风险，全面建立预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的预算执行体系。

（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“涞源县北京环线至东团堡公路汤子岭隧道改造项目的工程款”项目、“涞源县广泉大街拒马河大桥拓宽工程”项目、“旅发大会交通项目工程款”等 3 个项目绩效自评结果。

1、“涞源县北京环线至东团堡公路汤子岭隧道改造项目的工程款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“涞源县北京环线至东团堡公路汤子岭隧道改造项目的工程款”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 718.81 万元，执行数为 718.81 万元，完成预算的 100%。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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涞源县北京环线至东团堡公路汤子岭隧道改造项目的工程款			项目级次	本级	实施主管单位		348001 - 涞源县交通运输局本级		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	718.81	到位数	718.81			执行数	718.81		100.00		
	其中:财政资金	718.81	其中:财政资金	718.81			其中:财政资金	718.81				
	其他		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(%)	
	按要求，完成上级下达的各项任务。											
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	
	产出指标	数量指标	道路里程	道路里程	12.5	=	100	百分比	12.5	完成	12.5	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.5	=	100	百分比	12.5	完成	12.5	
		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	12.5	=	100	百分比	12.5	完成	12.5	
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	12.5	=	100	百分比	12.5	完成	12.5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	7.5	=	100	百分比	7.5	完成	7.5	
		社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	7.5	=	100	优良中差	7.5	完成	7.5	
		生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	7.5	=	100	优良中差	7.5	完成	7.5	
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	7.5	=	100	优良中差	7.5	完成	7.5	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度 (%)	调查中满 意和较满 意的人数 占调查总 人数的比 率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10				10	完成	10
	自评总分	10									
五、存在 问题 原因及整 改措施											

2、“涞源县广泉大街拒马河大桥拓宽工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“涞源县广泉大街拒马河大桥拓宽工程”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1863.51万元，执行数为1863.51万元，完成预算的100%。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。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	涞源县广泉大街拒马河大桥拓宽工程		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 涞源县交通运输局本级		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	1863.51	到位数	1863.51		执行数	1863.51		100.00		
	其中:财政资金	1863.51	其中:财政资金	1863.51		其中:财政资金	1863.51				
	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(%)		
	按要求，完成上级下达的各项任务。										
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	大桥拓宽涉及里程	大桥拓宽改造涉及里程	12.50	=	100	百分比	12.50	完成	12.50
		质量指标	工作质量考核优良率(≥**%)	工作质量考核优良率(≥**%)	12.50	=	100	百分比	12.50	完成	12.50
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	12.50	=	100	百分比	12.50	完成	12.50
		成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	12.50	=	100	百分比	12.50	完成	12.50

	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	7.50	=	100	百分比	7.50	完成	7.50
		社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	7.50	=	100	优良中差	7.50	完成	7.50
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	7.50	=	100	优良中差	7.50	完成	7.50
		可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	7.50	=	100	优良中差	7.50	完成	7.50
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	百分比	10.00	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10				10	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

3、“旅发大会交通项目工程款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“旅发大会交通项目工程款”项目绩效自评得分为 99.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 2810.74 万元，完成预算的 93.7%。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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	旅发大会交通项目工程款		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 涑源县交通运输局本级		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	3000.00	到位数	3000.00		执行数	2810.74		93.69		
	其中:财政资金	3000.00	其中:财政资金	3000.00		其中:财政资金	2810.74				
	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(%)		
	按上级要求，完成任务。										
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	偿还欠款数量 的比例	涉及偿还欠款项目数量的比例	12.50	=	100	百分比	12.50		12.50
		质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	12.50	=	100	百分比	12.50		12.50
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12.50	=	100	百分比	12.50		12.50
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	12.50	=	100	百分比	12.50		12.50
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	15.00	=	100	百分比	15.00		15.00
		社会效益指标	行业公信力与社会影响力	有效提升政府公信力	15.00	=	100	优良中差	15.00		15.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	百分比	10.00		10.00
	预算执行率	预算执行率			10				9.37		9.37
	自评总分	99.37									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度无部门评价项目绩效评价结果。

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无收支及结转结余情况，故 08 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。