



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 唐山市乐亭县交通运输部门

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

1、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通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、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，组织编制全县综合运输体系规划，拟订公路、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，拟订有关政策和标准并监督实施。

3、负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作。指导全县交通运输行业体制改革工作。

4、负责拟定全县综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全县公路行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

5、承担全县道路运输市场监管责任。贯彻执行道路运输有关政策、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。

6、负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、县财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。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工 作。

7、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行公路建设相关政策、制度和 技术标准并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导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投标活动的监督管理。负责县管收费公路管理。

8、负责全县民航行业发展建设和管理的组织协调。

9、指导全县公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省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理协调工作。承担国防交通战备工作。

10、指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

11、负责拟定全县交通运输行业科技政策，贯彻执行相关技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

12、负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

13、负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

14、负责全县水路运输管理工作。

15、负责全县渔船检验和监督管理工作。

16、承办县委、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 2022 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	乐亭县交通运输局	行政单位	财政拨款
2	乐亭县交通运输局地方道路站	经费自理事业单位	财政拨款
3	乐亭县交通运输局公路站	经费自理事业单位	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。

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）：唐山市乐亭县交通运输部门

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	8,990.49	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	6,346.27	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	294.00	八、社会保障和就业支出	39	1,068.51
	9		九、卫生健康支出	40	426.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,346.27
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7,476.51
	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	267.18
	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	15,630.76	本年支出合计	58	15,584.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,694.05	年末结转和结余	60	3,740.96
	30			61	
总计	31	19,325.82	总计	62	19,325.82

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）：唐山市乐亭县
交通运输部门

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		15,630.76	15,336.76					294.00
208	社会保障 和就业支 出	1,068.51	1,068.51					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,068.51	1,068.51					
2080502	事业单位 离退休	551.77	551.77					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	356.23	356.23					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	160.51	160.51					
210	卫生健康 支出	426.38	426.38					
21011	行政事业 单位医疗	426.38	426.38					
2101101	行政单位 医疗	85.34	85.34					
2101102	事业单位 医疗	69.34	69.34					
2101103	公务员医 疗补助	271.71	271.71					
212	城乡社区 支出	6,346.27	6,346.27					
21208	国有土地 使用权出	6,346.27	6,346.27					

	让收入安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	6,346.27	6,346.27					
214	交通运输支出	7,522.42	7,228.42					294.00
21401	公路水路运输	5,134.97	4,840.97					294.00
2140101	行政运行	1,930.04	1,930.04					
2140104	公路建设	191.27	191.27					
2140106	公路养护	2,905.39	2,611.39					294.00
2140109	交通运输信息化建设	27.40	27.40					
2140110	公路和运输安全	23.51	23.51					
2140112	公路运输管理	57.36	57.36					
21406	车辆购置税支出	1,435.00	1,435.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,435.00	1,435.00					
21499	其他交通运输支出	952.45	952.45					
2149901	公共交通运营补助	736.24	736.24					
2149999	其他交通运输支出	216.21	216.21					
221	住房保障支出	267.18	267.18					
22102	住房改革支出	267.18	267.18					
2210201	住房公积金	267.18	267.18					

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）：唐山市乐亭县交
通运输部门

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		15,584.85	4,978.44	10,606.41			
208	社会保障 和就业支 出	1,068.51	1,068.51				
20805	行政事业 单位养老 支出	1,068.51	1,068.51				
2080502	事业单位 离退休	551.77	551.77				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	356.23	356.23				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	160.51	160.51				
210	卫生健康 支出	426.38	426.38				
21011	行政事业 单位医疗	426.38	426.38				
2101101	行政单位 医疗	85.34	85.34				
2101102	事业单位 医疗	69.34	69.34				
2101103	公务员医 疗补助	271.71	271.71				
212	城乡社区 支出	6,346.27		6,346.27			
21208	国有土地	6,346.27		6,346.27			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120804	农村基础 设施建设 支出	6,346.27		6,346.27			
214	交通运 输支出	7,476.51	3,216.37	4,260.14			
21401	公路水路 运输	5,089.06	3,216.37	1,872.69			
2140101	行政运行	1,930.04	1,930.04				
2140104	公路建设	191.27		191.27			
2140106	公路养护	2,859.49	1,286.33	1,573.16			
2140109	交通运 输信息 化建设	27.40		27.40			
2140110	公路和 运输安 全	23.51		23.51			
2140112	公路运 输管理	57.36		57.36			
21406	车辆购 置税支 出	1,435.00		1,435.00			
2140602	车辆购 置税用 于农村 公路建 设支出	1,435.00		1,435.00			
21499	其他交 通运 输支出	952.45		952.45			
2149901	公共交 通运 营补 助	736.24		736.24			
2149999	其他交 通运 输支 出	216.21		216.21			
221	住房保 障支 出	267.18	267.18				
22102	住房改 革支 出	267.18	267.18				
2210201	住房公 积金	267.18	267.18				

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（单位）：唐山市乐亭县交通运输部门

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	8,990.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,346.27	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	1,068.51	1,068.51		
	9		九、卫生健康支出	41	426.38	426.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,346.27		6,346.27	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,228.42	7,228.42		
	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	267.18	267.18		
	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	15,336.76	本年支出合计	59	15,336.76	8,990.49	6,346.27	
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	15,336.76	总计	64	15,336.76	8,990.49	6,346.27	

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）：唐山市乐亭县交通运输部门

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		8,990.49	4,977.43	4,013.06
208	社会保障和就业支出	1,068.51	1,068.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,068.51	1,068.51	
2080502	事业单位离退休	551.77	551.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.23	356.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.51	160.51	
210	卫生健康支出	426.38	426.38	
21011	行政事业单位医疗	426.38	426.38	
2101101	行政单位医疗	85.34	85.34	
2101102	事业单位医疗	69.34	69.34	
2101103	公务员医疗补助	271.71	271.71	
214	交通运输支出	7,228.42	3,215.36	4,013.06
21401	公路水路运输	4,840.97	3,215.36	1,625.61
2140101	行政运行	1,930.04	1,930.04	
2140104	公路建设	191.27		191.27
2140106	公路养护	2,611.39	1,285.32	1,326.08
2140109	交通运输信息化建设	27.40		27.40
2140110	公路和运输安全	23.51		23.51
2140112	公路运输管理	57.36		57.36
21406	车辆购置税支出	1,435.00		1,435.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,435.00		1,435.00
21499	其他交通运输支出	952.45		952.45
2149901	公共交通运营补助	736.24		736.24
2149999	其他交通运输支出	216.21		216.21
221	住房保障支出	267.18	267.18	
22102	住房改革支出	267.18	267.18	
2210201	住房公积金	267.18	267.18	

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）：唐山市乐亭县交通运输部门

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	3,862.57	302	商品和服务支出	301.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,162.83	30201	办公费	19.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.32	30202	印刷费	4.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.69	30203	咨询费		310	资本性支出	13.84
30106	伙食补助费	75.69	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	944.17	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	13.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.23	30206	电费	11.74	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	160.51	30207	邮电费	7.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.68	30208	取暖费	23.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	271.71	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	30.94	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.65	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	799.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	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	5.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	755.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	10.69	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	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	13.05	30229	福利费	2.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	102.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.35	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	17.01	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		4,662.33	公用经费合计					315.10

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）：唐山市乐亭县交通运输
部门

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			6,346.27	6,346.27		6,346.27	
212	城乡社区支出		6,346.27	6,346.27		6,346.27	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		6,346.27	6,346.27		6,346.27	
2120804	农村基础设施 建设支出		6,346.27	6,346.27		6,346.27	

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): 唐山市乐

亭县交通运输部门

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)

备注: 此表本年底无数据, 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）：唐山市乐亭县交通运输部门

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
113.40		113.40		113.40		102.93		102.93		102.93	

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）19325.82万元。与2022年度决算相比，收支各增加6297.15万元，增长48.3%，主要原因是工程项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计15630.76万元，其中：财政拨款收入15336.76万元，占98.1%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入294万元，占1.9%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计15584.85万元，其中：基本支出4978.44万元，占31.9%；项目支出10606.41万元，占68.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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

本部门2023年度财政拨款本年收入15336.76万元，比上年增加7000.3万元，增长84.0%，主要是工程项目增加；本年支出15336.76万元，比上年增加7000.3万元，增长84.0%，主要是工程项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8990.49万元,比上年增加1534.76万元,增长20.6%,主要是工程项目增加;本年支出 8990.49万元,比上年增加1534.76万元,增长20.6%,主要是工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6346.27万元,比上年增加5465.54万元,增长620.6%,主要是政府性基金安排的项目增加;本年支出 6346.27万元,比上年增加5465.54万元,增长620.6%,主要是政府性基金安排的项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年数据持平,主要原因是我单位 2022 年度和 2023 年度都没有此项收入;本年支出 0 万元,与上年数据持平,主要是我单位 2022 年度和 2023 年度都没有此项支出。

(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15336.76万元,完成年初预算的133.3%,比年初预算增加3929.38万元,决算数大于预算数主要原因是年中增加了预算项目;本年支出15336.76万元,完成年初预算的133.3%,比年初预算增加3929.38万元,决算数大于预算数主要原因是年中增加了预算项目。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入8990.49万元,完成年初预算的 94.0%,比年初预算减少574.89万元,主要原因是一般公共预算项目减少;本年支出8990.49万元,完成年初预算的94.0%,比年初预算增加574.89万元,主要原因是一般公共预算项目减少,支出也相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6346.27万元，完成年初预算的326.5%，比年初预算增加4504.27万元，主要原因是年初无此预算；本年支出6346.27万元，完成年初预算的326.5%，比年初预算增加4504.27万元，主要原因是安排的政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平，主要原因是我单位 2022 年度和 2023 年度都没有此项收入；本年支出 0 万元，与上年数据持平，主要是我单位 2022 年度和 2023 年度都没有此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 15336.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1068.51 万元，占 7.0%；卫生健康（类）支出 426.38 万元，占 2.8%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 6346.27 万元，占 41.3%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 7228.42 万元，占 47.1%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；

自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 267.18 万元，占 1.7%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

（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 4977.43 万元，其中：

人员经费 4662.33 万元，主要包括基本工资 1162.83 万元、津贴补贴 102.32 万元、奖金 240.69 万元、伙食补助费 75.69 万元、绩效工资 944.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 356.23 万元、职业年金缴费 160.51 万元、职工基本医疗保险缴费 154.68 万元、公务员医疗补助缴费 271.71 万元、住房公积金 267.18 万元、其他社会保障缴费 30.94 万元、其他工资福利支出 95.65 万元、抚恤金 30.98 万元、生活补助 755.72 万元、奖励金 13.05 万元。

公用经费 315.1 万元，主要包括办公费 19.28 万元、印刷费 4.61 万元、手续费 0.03 万元、水费 2.44 万元、电费 11.74 万元、邮电费 7.36 万元、取暖费 23.83 万元、差旅费 5.09 万元、维修（护）费 77.07 万元、租赁费 0.30 万元、培训费 1.03 万元、专用材料费 5.41 万元、劳务费 10.69 万元、委托业务费 3.20 万元、福利费 2.89 万元、公务用车运行维护费

102.93 万元、其他交通费用 6.35 万元、其他商品和服务支出 17.01 万元、办公设备购置 13.56 万元、专用设备购置 0.28 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 113.4 万元，支出决算为 102.93 万元，完成预算的 90.8%，较预算减少 10.47 万元，降低 9.2%，主要是我部门严格控制预算管理，厉行节约；较 2022 年度决算减少 7.36 万元，降低 6.7%，主要是我部门加强管理，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。与年初预算保持一致。主要是我单位年初无此项预算，也无此项支出；与上年保持一致，主要是我单位 2022 年、2023 年均均无此项支出。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 113.4 万元，支出决算 102.93 万元，完成预算的 90.8%，较预算减少 10.47 万元，降低 9.2%，主要是我部门严格控制预算管理，厉行节约；较上

年减少 7.36 万元，降低 6.7%，主要是我部门加强管理，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。公务用车购置费与年初预算持平，主要是我单位没有安排公务用车购置费；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 102.93 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 40 辆，发生运行维护费支出 102.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.47 万元，降低 9.2%，主要是严格控制预算，厉行节约；较上年减少 7.36 万元，增降低 6.7%，主要是我部门加强管理。

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，与年初预算保持一致，主要是我单位无此项预算，也无此项支出；与上年支出保持一致，主要是我单位 2022 年、2023 年都未发生‘公务接待费’支出。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 253.06 万元，较 2022 年度增加 35.76 万元，增长 16.5%。主要原因是是三位一体应环保要求平整地面、卸载场院内硬化、更换空气能采暖设备等加大了支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13857.01 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 13301.17 万元、政府采购服务支出 555.84 万元。授予中小企业合同金额 13857.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 13857.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 18 辆，比 2022 年减少 3 辆，主要是有报废车辆。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 1 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是机关和养护、工程用车。公务用车保有量与国有资产数量不一致，主要是乐亭县公务用车问题专项治理工作领导小组办公室在 2015 年核定交通局机关和执法大队的车辆编制数 9 辆，机构改革后，实行局队合一，执法大队使用的车辆因交通局没有车辆编制不能过户到交通局。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平，主要是我单位无购置和报废情况，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是单位无购置和报废情况。

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 28 个，共涉及资金 4287.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度国省干线公路日常养护、2023 年度农村公路日常养护等 25 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7859.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。

组织对“国省干线日常养护”“姜玉线(S323)唐港公路至新寨段大修”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1287.02 万元，政府性基金预算支出 473.68 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效评级全部为优，各项绩效目标设立明确、指标设置合格、内容全面、操作性强。绩效工作的积极开展取得了良好的经济效益和社会效益。同时根据绩效评价的结果，对下年预算安排提供了依据，对项目管理也起到一定的指导作用。

（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国省干线公路日常养护项目 1 个项目绩效自评结果。

国省干线公路日常养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路日常养护项目绩效自评得分

为 90.13 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 390 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 51.28%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标基本完成；二是效益指标基本完成；三是满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因是：一是预算资金完成率低的问题，是由于预算资金到位率不足，导致预算资金完成率降低；二是挖补坑槽未完成的问题，是由于道路实际情况与计划相比情况较好。下一步改进措施：一是剩余款项待预算资金到位后进行支付。二是进一步加强计划准确性，防止失误发生。

项目绩效目标自评表

（ 2023 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	实际完成值	得分	评价得分说明	
年度绩效指标完成情况	产出指标	公路养护里程	5	80 公里	80 公里	5	已完成	
		绿化管护里程	10	75 公里	75 公里	10	已完成	
		桥梁维修巡视加固	10	23 座	23 座	10	已完成	
		挖补坑槽	7	13000 平方米	2048 平方米	5	未完成	
		质量指标	项目（工程）完成率	5	100%	100%	5	已完成
		时效指标	项目（工程）完成时限	5	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	5	已完成
		成本指标	预算资金完成率	8	95%	51.28%	5	未完成
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	5	明显	明显	5	已完成
		社会效益指标	改善民生、方便出行	5	明显提升	明显提升	5	已完成
		生态效益指标	项目实施对环境的影响	10	明显	明显	10	已完成
可持续性影响		延长公路使用寿命	10	明显	明显	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	85%	85%	10	已完成	

预算执行率	预算执行率		10			5.13	未完成
总分			100			90.13	

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目实施后打造成绿树成荫、景色宜人的“美丽公路”，切实提升了公路整体形象。改善了农民生产、生活条件；改善了全县出行环境，加快了园林县的进程。周边居民对施工单位满意，项目的实施极大地提高了群众出行满意度，公路整洁畅通及安全隐患问题得到了极大的改善，为经济发展提供有力保障。在施工过程中注重工程质量和生产安全，严格落实工程质量领导责任制，做到质量为本，安全第一，同时注意加强防范大气污染，按期完成工程任务，工程质量良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算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。