



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 348

单位名称： 无极县交通运输局

二〇二四年九月

# 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、会同有关部门编制全县综合运输体系发展规划并组织实施。协调规划全县综合运输体系建设,组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接;建立完善交通运输行业联运服务体系。拟订全县公路建设、城市公共交通(不含轨道交通、下同)建设和道路(含水路,下同)运输中长期发展规划,拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施;负责交通运输枢纽规划和管理。

2、承担全县公路建设市场监管责任。负责全县国省干线公路(含国防公路)的规划、建设、养护、管理,依法维护路产路权、保护公路设施,开发公路用地;依法查处超限超载运输车辆;负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管;负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理;负责全县收费公路管理;配合做好国防交通有关工作。

3、负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见;负责监督县本级交通运输系统国有资产经营管理工作;负责全县交通运输资金的管理、使用和投资开发工作;指导交通系统内部审计工作;承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工

作。

4、制订全县交通运输行业科技发展规划,组织行业科技创新应用,推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作。指导

交通运输行业环境保护和节能减排。

5、负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头制改革工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责县内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和协调工作。

## 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	无极县交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款
2	无极县交通运输综合执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
3	无极县客运中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	无极县干线公路服务保障中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	无极县农村公路服务保障中心	财政补助事业单位	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：无极县交通运输局（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	6672.50	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		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	360.09
	9		九、卫生健康支出	40	100.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2029.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,546.03
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6672.50	<b>本年支出合计</b>	58	7035.80
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	370.21	年末结转和结余	60	6.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	7042.71	<b>总计</b>	62	7042.71

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：无极县交通运输局（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		6672.50	6672.50					
208	社会保障和就业支出	360.09	360.09					
20805	行政事业单位养老支出	272.60	272.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	219.73	219.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.84	38.84					
2080507	对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	14.03	14.03					
20808	抚恤	63.63	63.63					
2080801	死亡抚恤	63.63	63.63					
20809	退役安置	23.85	23.85					
2080901	退役士兵安置	8.02	8.02					
2080999	其他退役安置支出	15.83	15.83					
210	卫生健康支出	100.68	100.68					
21007	计划生育事务	3.30	3.30					
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30					
21011	行政事业单位医疗	97.38	97.38					
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61					
2101102	事业单位医疗	84.77	84.77					
212	城乡社区支出	2000.00	2000.00					
21203	城乡社区公共设施	2000.00	2000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000.00	2000.00					
214	交通运输支出	4211.74	4211.74					
21401	公路水路运输	4024.86	4024.86					
2140101	行政运行	1783.41	1783.41					
2140104	公路建设	1486.32	1486.32					
2140106	公路养护	629.58	629.58					
2140112	公路运输管理	93.97	93.97					
2140199	其他公路水路运输支出	31.58	31.58					
21499	其他交通运输支出	186.88	186.88					
2149901	公共交通运营补助	157.72	157.72					
2149999	其他交通运输支出	29.16	29.16					

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：无极县交通运输局（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		7035.80	2298.62	4737.17			
208	社会保障和就业支出	360.09	360.09				
20805	行政事业单位养老支出	272.60	272.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.73	219.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.03	14.03				
20808	抚恤	63.63	63.63				
2080801	死亡抚恤	63.63	63.63				
20809	退役安置	23.85	23.85				
2080901	退役士兵安置	8.02	8.02				
2080999	其他退役安置支出	15.83	15.83				
210	卫生健康支出	100.68	100.68				
21007	计划生育事务	3.30	3.30				
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30				
21011	行政事业单位医疗	97.38	97.38				
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61				
2101102	事业单位医疗	84.77	84.77				
212	城乡社区支出	2029.00		2029.00			
21203	城乡社区公共设施	2029.00		2029.00			
2120303	小城镇基础设施建设	29.00		29.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000.00		2000.00			
214	交通运输支出	4546.03	1,837.86	2708.17			
21401	公路水路运输	4359.15	1,815.10	2544.05			
2140101	行政运行	1,783.52	1,783.52				
2140104	公路建设	1820.50		1820.50			
2140106	公路养护	629.58		629.58			
2140112	公路运输管理	93.97		93.97			
2140199	其他公路水路运输支出	31.58	31.58				
21499	其他交通运输支出	186.88	22.76	164.12			
2149901	公共交通运营补助	157.72		157.72			
2149999	其他交通运输支出	29.16	22.76	6.40			

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：无极县交通运输局（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	6672.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	360.09	360.09		
	9		九、卫生健康支出	41	100.68	100.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2029.00	2029.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4546.03	4546.03		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6672.50	<b>本年支出合计</b>	59	7035.80	7035.80		
年初财政拨款结转和结余	28	370.21	年末财政拨款结转和结余	60	6.91	6.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	370.21		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				
<b>总计</b>	32	7,042.71	<b>总计</b>	64	7,042.71	7,042.71		

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：无极县交通运输局（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		7035.80	2298.62	4737.17
208	社会保障和就业支出	360.09	360.09	
20805	行政事业单位养老支出	272.60	272.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.73	219.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.03	14.03	
20808	抚恤	63.63	63.63	
2080801	死亡抚恤	63.63	63.63	
20809	退役安置	23.85	23.85	
2080901	退役士兵安置	8.02	8.02	
2080999	其他退役安置支出	15.83	15.83	
210	卫生健康支出	100.68	100.68	
21007	计划生育事务	3.30	3.30	
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30	
21011	行政事业单位医疗	97.38	97.38	
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	
2101102	事业单位医疗	84.77	84.77	
212	城乡社区支出	2029.00		2029.00
21203	城乡社区公共设施	2029.00		2029.00
2120303	小城镇基础设施建设	29.00		29.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000.00		2000.00
214	交通运输支出	4546.03	1837.86	2708.17
21401	公路水路运输	4359.15	1815.10	2544.05
2140101	行政运行	1783.52	1783.52	
2140104	公路建设	1820.50		1820.50
2140106	公路养护	629.58		629.58
2140112	公路运输管理	93.97		93.97
2140199	其他公路水路运输支出	31.58	31.58	
21499	其他交通运输支出	186.88	22.76	164.12
2149901	公共交通运营补助	157.72		157.72
2149999	其他交通运输支出	29.16	22.76	6.40

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：无极县交通运输局（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	1749.01	302	商品和服务支出	230.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	815.72	30201	办公费	57.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.50	30202	印刷费	5.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.87	30203	咨询费		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	136.72	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.96	30206	电费	11.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.45	30207	邮电费	16.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.09	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	12.04	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	35.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	319.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	209.20	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	2.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.31	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	9.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	19.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.80	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		2,068.36	公用经费合计					230.26

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：无极县交通运输局（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							

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。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。

# 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：无极县交通运输局（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：无极县交通运输局（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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

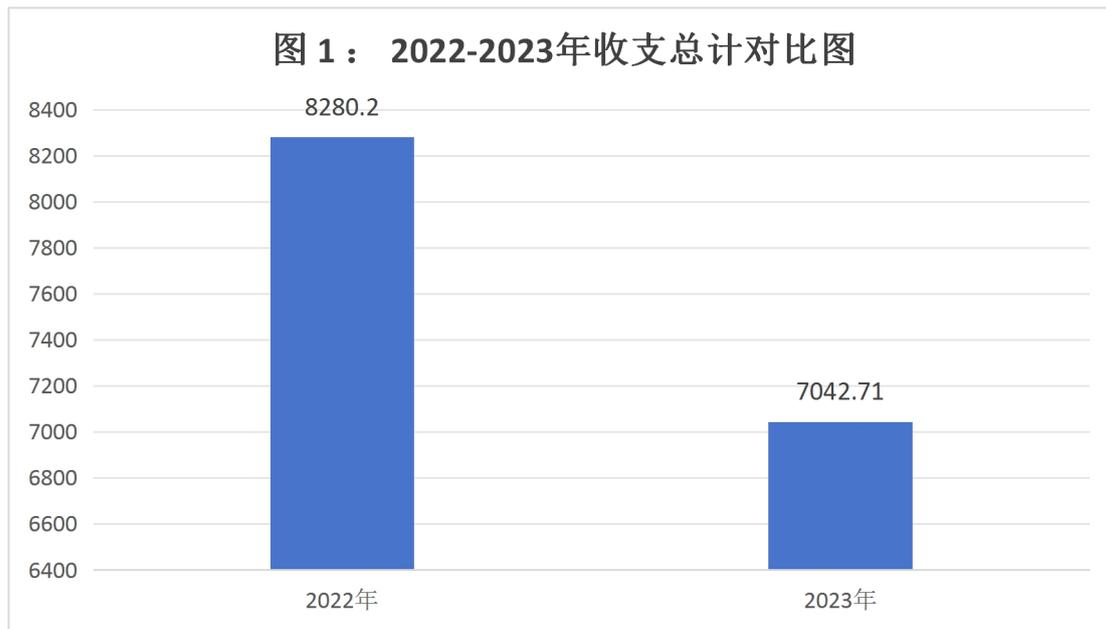
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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)7042.71万元，与2022年度决算相比，收支各减少1237.49万元,下降15.0%，主要原因是项目建设资金减少。



## 二、收入决算情况说明

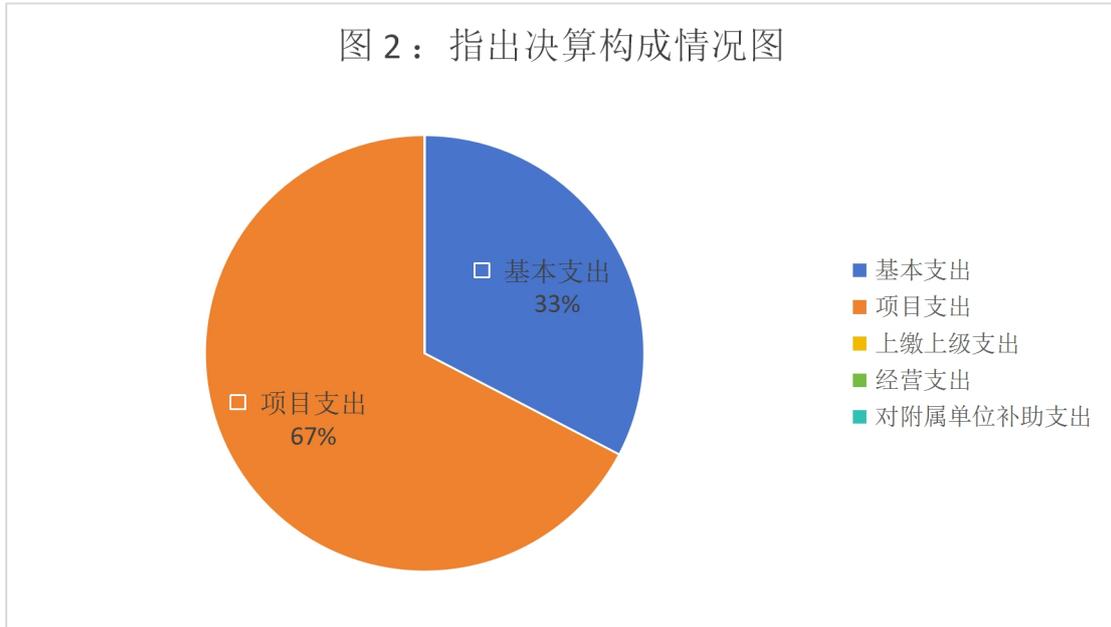
本部门2023年度本年收入合计6672.5万元，其中：财政拨款收入6672.5万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7035.8万元，其中：基本支出2298.62万元，占32.7%；项目支出4737.17万元，占67.3%；

上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

图 2：指出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

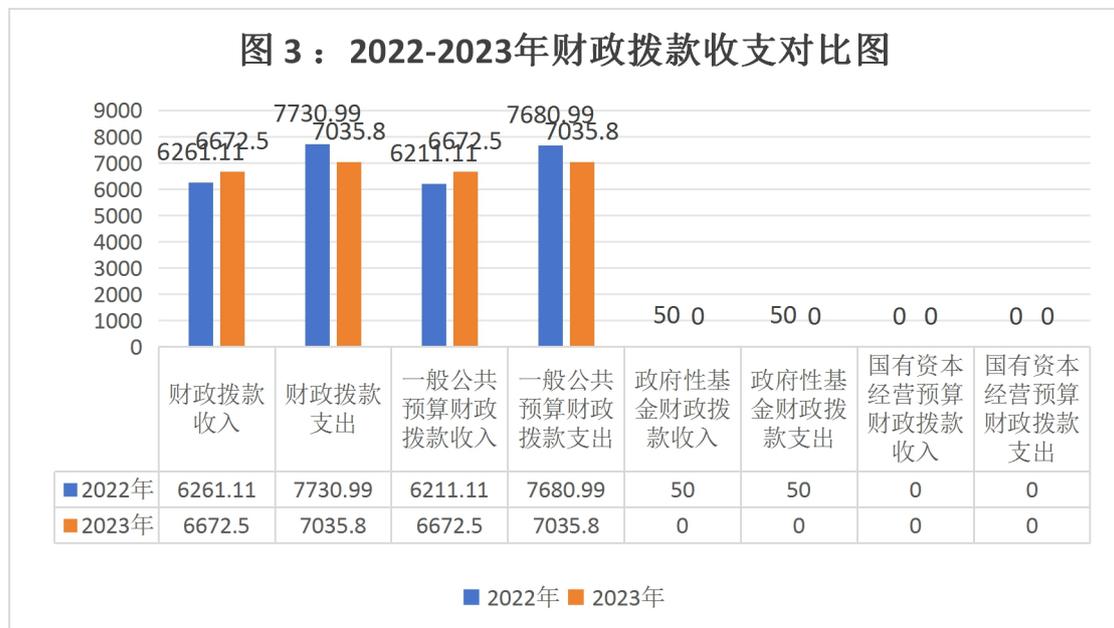
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 6672.50 万元,比上年增加 411.40 万元,增长 6.6%, 主要是项目建设资金投入力度加大; 本年支出 7035.80 万元, 比上年减少 695.20 万元,降低 9.0%, 主要是项目建设资金投入力度减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6672.50 万元,比上年增加 461.40 万元,增长 7.4%, 主要是项目建设资金投入力度加大; 本年支出 7035.80 万元, 比上年减少 645.20 万元,降低 8.4%, 主要是项目建设资金投入力度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年减少50.00万元，降低100.0%，主要原因是项目建设资金投资力度减少；本年支出0.00万元，比上年减少50.00万元，降低100.0%，主要是项目建设资金投资力度减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



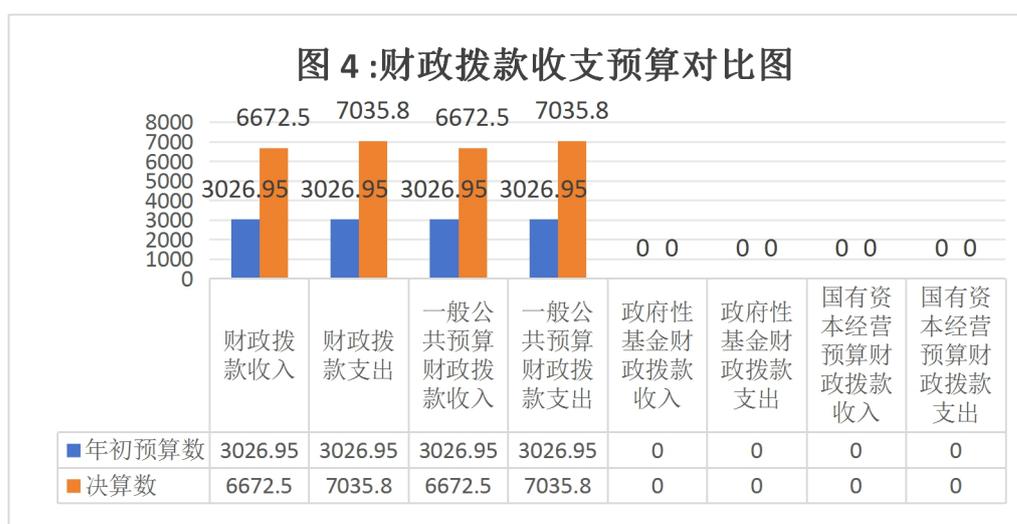
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入6672.50万元，完成年初预算的220.4%，比年初预算增加3645.55万元，决算数大于预算数主要原因是项目实际实施变动；本年支出7035.80万元，完成年初预算的232.4%，比年初预算增加4008.85万元，决算数大于预算数主要原因是项目实际实施变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6672.50万元，完成年初预算的 220.4%，比年初预算增加3645.55万元，主要原因是项目实际实施变动；本年支出7035.80万元，完成年初预算的232.4%，比年初预算增加4008.85万元，主要原因是主要是项目实际实施变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无政府性基金财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无政府性基金财政拨款支出。

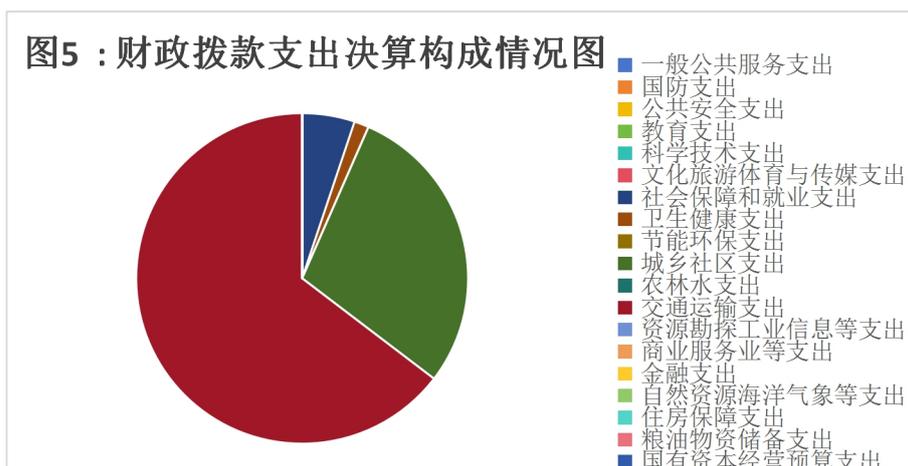
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7035.8 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 360.09 万元，占 5.1%，主要用于各项保险、死亡抚恤、退役安置等支出；卫生健康支出 100.68 万元，占 1.4%，主要用于医疗、其他计划生育事务等支出；城乡社区支出 2029 万元，占 28.8%，主要用于公共设施建设等支出；交通运输支出 4546.03 万元，占 64.6%，主要用于行政运行、公路建设养护支出。



### （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 2298.62 万元，其中：

人员经费 2068.36 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、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 230.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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。

## 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 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是节省开支；较 2022 年度决算增加 0.59 万元，增长 41.4%，主要是车辆维修开支加大。

### （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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未安排出国（境）经费；较上年持平，主要是未安排出国（境）经费。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 2.00 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平，主要是节省开支；

较上年增加 0.59 万元，增长 41.4%，主要车辆维修开支加大。  
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 0.00 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经费支出；较上年持平，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 1 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是节省开支；较上年增加 0.59 万元，增长 41.4%，主要车辆维修开支加大。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是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 85.27 万元，较 2022 年度减少 22.28 万元，降低 20.7%，主要原因是节流开支，减少压减了部分费用。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1480.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支

出 1441.30 万元、政府采购服务支出 39.49 万元。授予中小企业合同金额 1480.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 866.23 万元，占政府采购支出总额的 58.5%。

## 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，比上年减少 4 辆，主要原因为国有资金分割及原有电动三轮车减少导致。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 15 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。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 27 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4737.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对东小线羊曲线至定深线段建设项目招标代理费及监理费、科技街北延绿化采购项目、高头回族乡道路改建项目、占用林地罚款、G338 国道绕城改建工程光缆迁改工程款、北外环西段、北外环西段与高速连接线交口绿化设计费、易官线改建工程配套资金、易管线改建工程水土保持方

案编制费、技术服务费及水土保持费、科技街北延绿化设计费、北外环西段绿化采购项目、科技街北延、北外环西段绿化监理费、高速连接线与 G338 国道交口绿化设计费、东小线羊曲线至定深线段工程设计费、国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程款、国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程占地款、科技街北延和西南环电力迁改工程款、疫情期间用车补助资金及防汛转运人员补助、2022 年度新能源、农村道路客运运营补助、关于提前下达 2022 年成品油用于 2022 年治理超限超载、2022 年里城道治超站补助资金等 27 个一级项目开展了单位绩效自评，涉及一般公共预算支出 4619.86 万元。从评价情况来看，根据项目执行情况 and 项目绩效情况，项目总得分超过 90 分 27 个，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。从项目的实施，项目的产出及项目效果大部分项目达到了预期的政治、经济和社会效益，完成了绩效目标。

## （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、易官线改建工程配套资金项目、国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程、无极县国省干线公路洗扫保洁服务费项目、无极县国省干线公路日常养护经费补助项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）易官线改建工程配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标易官线改建工程配套资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 315.8 万元，执行数为 315.8

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：省道易官公路起自无极定州界，向南经无极县赵户村至大陈镇，之后沿大赵公路至王先村，继续向南至王村，跨越木刀沟至无极县东罗尚村，与国道 338 公路相接。路线全长 10.246 公里。采用双向两车道二级公路标准建设，已顺利完工。对于促进经济发展、方便群众出行起到了举足轻重的作用。发现的主要问题及原因：对绩效评价认识不足。下一步改进措施：加强绩效评价队伍建设，对绩效评价内容进行细化并系统培训。

（2）国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程  
自评综述：根据年初设定的绩效目标国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 700.00 万元，执行数为 700.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：。该项目起于无极县城西罗尚村东国道 G338(原省道 S302 正港公路)处，终点位于东朱村东接回国道 G338 处,一级公路标准，路线全长约 10.578 公里，其中新建 6.268 公里、改建 4.31 公里，目前已完工。对于促进经济发展、方便群众出行起到了举足轻重的作用。发现的主要问题及原因：对绩效评价认识不足。下一步改进措施：加强绩效评价队伍建设，对绩效评价内容进行细化并系统培训。

（3）无极县国省干线公路洗扫保洁服务费项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路洗扫保洁服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，冬季冰冻期持续保洁,加强干线公路洗扫保洁洒水降尘力度,改善了大气环境,降低了道路扬尘,提高了空气质量,保证交通正常运行。未发现问题。

（4）无极县国省干线公路日常养护经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路日常养护经费补助项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.00 万元，执行数为 110.00 万元，完成预算的 100.0%。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，加强了道路安全,提高美化了交通环境,保证了国省干线公路的畅洁美；二是减少了大气污染,方便群众出行,提高了群众的满意度。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：无极县交通运输局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	易官线改建工程配套资金		实施(主管)单位		无极县交通运输局	
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:	315.79828	到位数:	315.79828	执行数:	315.79828	100%
	其中: 财政资金	315.79828	其中: 财政资金	315.79828	其中: 财政资金	315.79828	
	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
	严格按照规定的标准, 规模组织实施, 确保省道易官线改建工程顺利完工。			省道易官公路起自无极定州界, 向南经无极县赵户村至大陈镇, 之后沿大赵公路至王先村, 继续向南至王村, 跨越木刀沟至无极县东罗尚村, 与国道338公路相接。路线全长10.246公里。采用双向两车道二级公路标准建设, 已顺利完工。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	建设里程		10.246	10.246	10
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目(工程)完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	按总成本控制		315.79828万元	315.79828	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按全年整体支出进度达到95%及以上的, 不扣分, 95%以下的, 每低一个百分点扣0.3分, 低于80%的, 扣5分, 低于50%的, 扣8分。		100	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	环境改善情况		100%	100%	10
		社会效益指标	具备条件的硬化路率		100%	100%	10
		生态效益指标	居民出行方便		居民出行方便	方便了居民的出行	10
		可持续影响指标	项目建成效果		项目建成后的效果	项目建成后的效果显著	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	上级主管部门满意度		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人: 安松					联系电话: 18031830366		

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：无极县交通运输局					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	国道G338海兴至天峻公路无极县绕城改建工程款		实施(主管)单位	无极县交通运输局		
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:	700	到位数:	700	执行数:	700	
	其中:财政资金	700	其中:财政资金	700	其中:财政资金	700	
	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	
	国道G338海兴至天峻公路无极县绕城改建工程,起于无极县城西罗尚村东国道G338(原省道S302正港公路)处,终点位于东朱村东接回国道G338处,一级公路标准,路线全长约10.578公里,其中新建6.268公里、改建4.31公里。			已完成国道G338海兴至天峻公路无极县绕城改建工程,起于无极县城西罗尚村东国道G338(原省道S302正港公路)处,终点位于东朱村东接回国道G338处,一级公路标准,路线全长约10.578公里,其中新建6.268公里、改建4.31公里。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	建设里程		10.578公里	10.578公里	10
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目(工程)完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	按总成本控制		700万元	700万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按全年整体支出进度达到95%及以上的,不扣分,95%以下的,每低一个百分点扣0.3分,低于80%的,扣5分,低于50%的,扣8分。		100	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	环境改善情况		100%	100%	10
		社会效益指标	具备条件的硬化路率		100%	100%	10
		生态效益指标	居民出行方便		居民出行方便	方便了居民的出行	10
		可持续影响指标	项目建成效果		项目建成后的效果	项目建成后的效果显著	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	上级主管部门满意度		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人:安松					联系电话:18031830366		

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：无极县交通运输局					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	国道G338海兴至天峻公路无极县绕城建设工程款		实施(主管)单位	无极县交通运输局		
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:	700	到位数:	700	执行数:	700	
	其中:财政资金	700	其中:财政资金	700	其中:财政资金	700	
	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	
	国道G338海兴至天峻公路无极县绕城建设工程,起于无极县城西罗尚村东国道G338(原省道S302正港公路)处,终点位于东朱村东接回国道G338处,一级公路标准,路线全长约10.578公里,其中新建6.268公里、改建4.31公里。			已完成国道G338海兴至天峻公路无极县绕城建设工程,起于无极县城西罗尚村东国道G338(原省道S302正港公路)处,终点位于东朱村东接回国道G338处,一级公路标准,路线全长约10.578公里,其中新建6.268公里、改建4.31公里。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	建设里程		10.578公里	10.578公里	10
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目(工程)完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	按总成本控制		700万元	700万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按全年整体支出进度达到95%及以上的,不扣分,95%以下的,每低一个百分点扣0.3分,低于80%的,扣5分,低于50%的,扣8分。		100	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	环境改善情况		100%	100%	10
		社会效益指标	具备条件的硬化路率		100%	100%	10
		生态效益指标	居民出行方便		居民出行方便	方便了居民的出行	10
		可持续影响指标	项目建成效果		项目建成后的效果	项目建成后的效果显著	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	上级主管部门满意度		100%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人:安松					联系电话:18031830366		

附件1										
<b>2023年度预算项目绩效自评表</b>										
填报单位:		无极县干线公路服务保障中心				金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金			项目级次	对下转移支付项目	实施(主管)单位	无极县交通运输局		
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	110		到位数	110		执行数	110		
	其中: 财政资金	110		其中: 财政资金	110		其中: 财政资金	110		
	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	
	完成国省干线公路日常养护工作				已完成				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	养护里程	12.5	=	100	公里	100	完成	12.5
			日常养护验收合格率	12.5	>=	95	百分比	95	完成	10
		质量指标	养护路段完成及时率	12.5	>=	95	百分比	100	完成	12.5
			按总成本控制	12.5	>=	100	百分比	100	完成	12.5
		社会效益指标	公路改善情况	7.5	文字描述		环境改善情况	环境得到了有效改善	完成	7.5
			加强道路安全	7.5	文字描述		提高道路安全率	提高了道路安全率	完成	7.5
	生态效益指标	保证公路畅通	7.5	文字描述		公路畅通得到了保证	养护公路后的效果	完成	7.5	
		提高交通环境	7.5	文字描述		提高交通环境	交通环境有所提高	完成	7.5	
	满意度指标(10)	满意度指标	提高群众满意度	10	文字描述		群众满意	群众满意	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									97.5
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	以后要加强养护力度, 处理道路病害, 减少空气污染, 抑制扬尘, 创造良好环境。								
	填报人:	张琴				联系电话: 15632381298				

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：无极县干线公路服务保障中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国省干线公路洗扫保洁洒水降尘服务费（县级资金）	实施(主管)单位	无极县交通运输局			
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		
	预算数：	300	到位数：	300	执行数：	300	
	其中： 财政资金	300	其中： 财政资金	300	其中： 财政资金	300	
	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	
	用于完成国省干线公路洗扫、保洁、洒水、降尘服务工作		通过开展干线公路洗扫保洁工作，提高了资金使用效益			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	干线公路洗扫保洁里程		>=公里数	全公里	10
		质量指标	完成保洁工作的质量		资金使用效益显著提高	显著提高	10
		时效指标	工作任务完成及时率		95%	100%	10
		成本指标	总成本		≤300万元	300万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的，不扣分，95%以下的，每低一个百分点扣0.3分，低于80%的，扣5分		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	项目资金跟踪问效		确保资金安全、规范、有效使用	资金使用安全、规范、高效	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		95%	100	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：					联系电话：		

### **（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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2.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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 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。