



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 保定市交通运输局徐水区分局

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

根据保定市徐水县人民政府办公室《关于印发<徐水县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（徐政办[2010]71号），现将我局部门职责概况说明如下：

（一）根据区总体部署，拟定全区公路、水路交通发展规划、中长期规划和年度计划。

（二）负责全区公路、水路的运输行业管理和运输组织管理；负责全区营业性客货运输车站（场）的行业管理；负责全区出租汽车管理。

（三）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（四）组织县乡公路及其设施的建设、养护、管理和规费稽征；负责全区道路运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员工作的行业管理；指导和管理城乡客、货运输的衔接协调工作。

（五）负责全区车辆规费稽征；负责水上港航监督、船舶检验维修、救助打捞、通信导航、船舶代理、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

（六）指导全区交通行业体制改革和企业管理；负责局属单位国有资产管理；组织全区交通系统内部审计工作。

（七）制定交通科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业产品的认证和质量监督。指导全区交通行业人才开发、预测、教育、培训、交流和使用工作。

（八）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制管理，人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设；受有关部门委托，负责全区机关、企事业单位汽车专业和与交通相关的专业工程工人技术等级培训、考核工作；指导全区交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建设。交通系统内的宣传工作。

（九）指导全区交通行业涉外工作，指导利用外资。

（十）承办区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 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	保定市徐水区交通运输局	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。

我部门无二级预算单位，因此，保定市徐水区交通运输局 2023 年度部门决算即保定市徐水区交通运输局本级 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）：保定市交通运输局徐水区分局

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	6,895.98	一、一般公共服务支出	32	2.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,812.00	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	18.99	八、社会保障和就业支出	39	375.47
	9		九、卫生健康支出	40	103.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,834.82
	12		十二、农林水支出	43	50.44
	13		十三、交通运输支出	44	6,231.36
	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	153.48
	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	19.17

	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	8,726.97	本年支出合计	58	8,771.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11.42	结余分配	59	
年初结转和结余	29	553.76	年末结转和结余	60	521.07
	30			61	
总计	31	9,292.16	总计	62	9,292.16

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）：保定市交通运输
局徐水区分局

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		8,726.97	8,707.98					18.99
201	一般公共 服务支出	2.85	2.85					
20106	财政事务	2.85	2.85					
2010607	信息化建 设	2.85	2.85					
208	社会保障 和就业支 出	375.47	375.47					
20805	行政事业 单位养老 支出	375.47	375.47					
2080501	行政单位 离退休	47.51	47.51					
2080502	事业单位 离退休	140.42	140.42					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	187.54	187.54					
210	卫生健康 支出	103.50	103.50					
21004	公共卫生	42.70	42.70					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	42.70	42.70					
21011	行政事业 单位医疗	60.80	60.80					
2101101	行政单位	60.80	60.80					

	医疗							
212	城乡社区支出	1,834.82	1,834.82					
21205	城乡社区环境卫生	22.82	22.82					
2120501	城乡社区环境卫生	22.82	22.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,812.00	1,812.00					
2120815	农村社会事业支出	1,812.00	1,812.00					
213	农林水支出	50.44	50.44					
21301	农业农村	50.44	50.44					
2130142	农村道路建设	50.44	50.44					
214	交通运输支出	6,187.25	6,168.25					18.99
21401	公路水路运输	5,402.12	5,383.13					18.99
2140101	行政运行	177.53	165.88					11.64
2140102	一般行政管理事务	60.55	60.55					
2140104	公路建设	3,500.00	3,500.00					
2140106	公路养护	282.36	275.01					7.35
2140199	其他公路水路运输支出	1,381.68	1,381.68					
21499	其他交通运输支出	785.13	785.13					
2149901	公共交通运营补助	785.13	785.13					
221	住房保障支出	153.48	153.48					
22102	住房改革支出	153.48	153.48					
2210201	住房公积金	153.48	153.48					
224	灾害防治及应急管理支出	19.17	19.17					

22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	19.17	19.17					
2240703	自然灾害 救灾补助	19.17	19.17					

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）：保定市交通运输局
徐水区分局

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		8,771.09	2,160.39	6,610.70			
201	一般公共 服务支出	2.85		2.85			
20106	财政事务	2.85		2.85			
2010607	信息化建 设	2.85		2.85			
208	社会保障 和就业支 出	375.47	375.47				
20805	行政事业 单位养老 支出	375.47	375.47				
2080501	行政单位 离退休	47.51	47.51				
2080502	事业单位 离退休	140.42	140.42				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	187.54	187.54				
210	卫生健康 支出	103.50	60.80	42.70			
21004	公共卫生	42.70		42.70			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	42.70		42.70			
21011	行政事业 单位医疗	60.80	60.80				
2101101	行政单位 医疗	60.80	60.80				
212	城乡社区	1,834.82		1,834.82			

	支出						
21205	城乡社区 环境卫生	22.82		22.82			
2120501	城乡社区 环境卫生	22.82		22.82			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,812.00		1,812.00			
2120815	农村社会 事业支出	1,812.00		1,812.00			
213	农林水支 出	50.44		50.44			
21301	农业农村	50.44		50.44			
2130142	农村道路 建设	50.44		50.44			
214	交通运输 支出	6,231.36	1,570.64	4,660.72			
21401	公路水路 运输	5,446.23	1,570.64	3,875.59			
2140101	行政运行	188.95	188.95				
2140102	一般行政 管理事务	60.55		60.55			
2140104	公路建设	3,500.00		3,500.00			
2140106	公路养护	315.04		315.04			
2140199	其他公路 水路运输 支出	1,381.68	1,381.68				
21499	其他交通 运输支出	785.13		785.13			
2149901	公共交通 运营补助	785.13		785.13			
221	住房保障 支出	153.48	153.48				
22102	住房改革 支出	153.48	153.48				
2210201	住房公积 金	153.48	153.48				
224	灾害防治 及应急管 理支出	19.17		19.17			
22407	自然灾害 救灾及恢	19.17		19.17			

	复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助	19.17		19.17			

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）：保定市交通运输局徐水区分局

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	6,895.98	一、一般公共服务支出	33	2.85	2.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,812.00	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	375.47	375.47		
	9		九、卫生健康支出	41	103.50	103.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,834.82	22.82	1,812.00	
	12		十二、农林水支出	44	50.44	50.44		
	13		十三、交通运输支出	45	6,168.25	6,168.25		
	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	153.48	153.48		
	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	19.17	19.17		

	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	8,707.98	本年支出合计	59	8,707.98	6,895.98	1,812.00	
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	8,707.98	总计	64	8,707.98	6,895.98	1,812.00	

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）：保定市交通运输局徐水区分局

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		6,895.98	2,137.32	4,758.66
201	一般公共服务支出	2.85		2.85
20106	财政事务	2.85		2.85
2010607	信息化建设	2.85		2.85
208	社会保障和就业支出	375.47	375.47	
20805	行政事业单位养老支出	375.47	375.47	
2080501	行政单位离退休	47.51	47.51	
2080502	事业单位离退休	140.42	140.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.54	187.54	
210	卫生健康支出	103.50	60.80	42.70
21004	公共卫生	42.70		42.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.70		42.70
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80	
2101101	行政单位医疗	60.80	60.80	
212	城乡社区支出	22.82		22.82
21205	城乡社区环境卫生	22.82		22.82
2120501	城乡社区环境卫生	22.82		22.82
213	农林水支出	50.44		50.44
21301	农业农村	50.44		50.44
2130142	农村道路建设	50.44		50.44
214	交通运输支出	6,168.25	1,547.57	4,620.68
21401	公路水路运输	5,383.13	1,547.57	3,835.56
2140101	行政运行	165.88	165.88	
2140102	一般行政管理事务	60.55		60.55
2140104	公路建设	3,500.00		3,500.00
2140106	公路养护	275.01		275.01
2140199	其他公路水路运输支出	1,381.68	1,381.68	
21499	其他交通运输支出	785.13		785.13
2149901	公共交通运营补助	785.13		785.13
221	住房保障支出	153.48	153.48	
22102	住房改革支出	153.48	153.48	
2210201	住房公积金	153.48	153.48	

224	灾害防治及应急管理支出	19.17		19.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.17		19.17
2240703	自然灾害救灾补助	19.17		19.17

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）：保定市交通运输局徐水区分局

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	1,820.37	302	商品和服务支出	112.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.38	30201	办公费	12.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	352.76	30203	咨询费		310	资本性支出	17.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	396.29	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	7.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.54	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.68	30208	取暖费	15.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.90	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	187.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	10.00
30302	退休费	162.90	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	10.13	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	12.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	19.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.63	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	3.60	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		2,008.01	公用经费合计					129.31

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）：保定市交通运输局徐水区分局

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
合计			1,812.00	1,812.00		1,812.00	
212	城乡社区支出		1,812.00	1,812.00		1,812.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,812.00	1,812.00		1,812.00	
2120815	农村社会事业 支出		1,812.00	1,812.00		1,812.00	

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）：保定市交

通运输局徐水区分局

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支出情况，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）： 保定市交通运输局徐水区分局

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
32.16		31.87	10.00	21.87	0.29	28.16		27.87	10.00	17.87	0.29

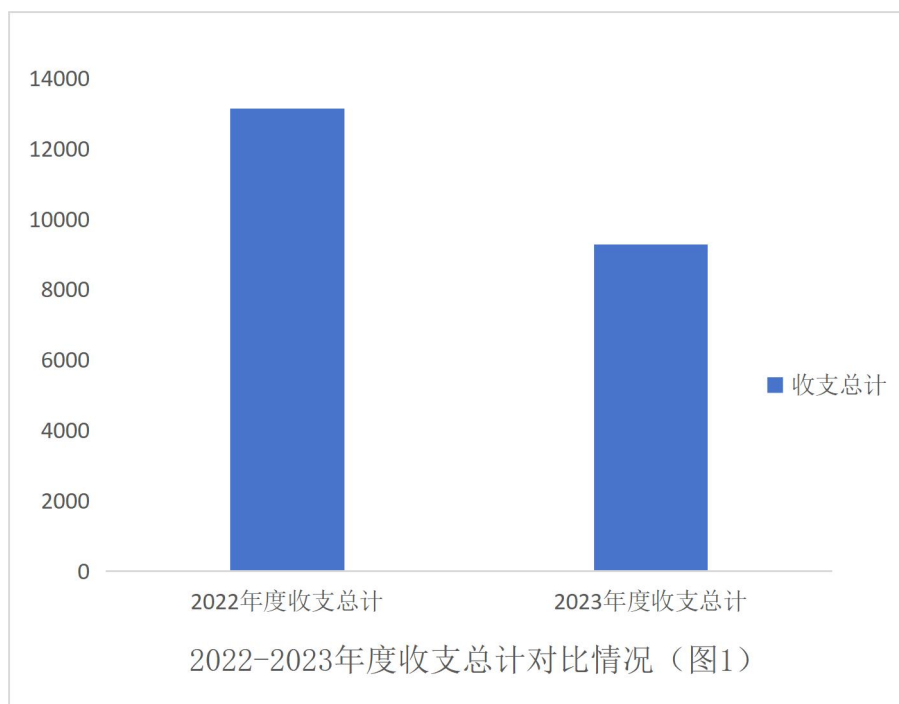
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

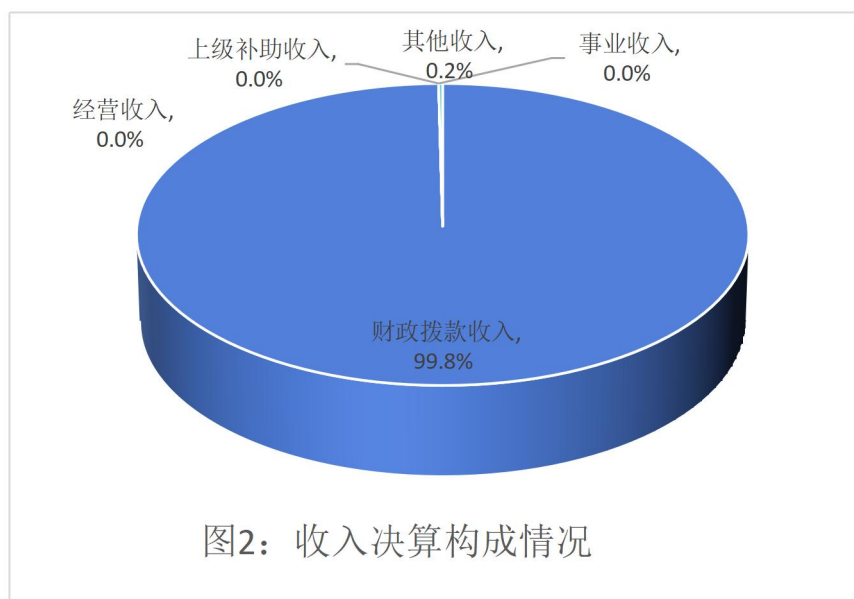
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）9,292.16万元。与2022年度决算相比，收支各减少3857.92万元，下降29.3%，主要原因是本年度财政拨款安排建设项目的预算资金收支减少。



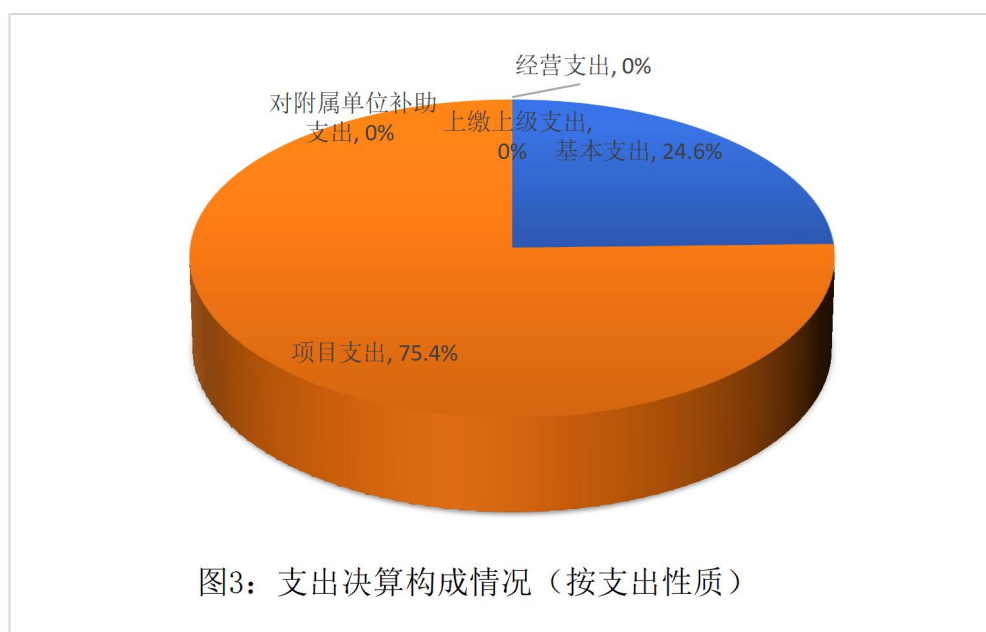
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8,726.97万元，其中：财政拨款收入8,707.98万元，占99.8%；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18.99万元，占0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计8,771.09万元，其中：基本支出2,160.39万元，占24.6%；项目支出6,610.7万元，占75.4%；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%。



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 8,707.98 万元,比上年减少 3803.72 万元,降低 30.4%,主要是本年度财政拨款安排建设项目的预算资金收入减少;本年支出 8,707.98 万元,比上年减少 3803.72 万元,降低 30.4%,主要是本年度财政拨款安排建设项目的预算资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,895.98万元,比上年减少468.8万元,降低6.4%,主要是一般公共预算财政拨款安排建设项目的预算资金收入减少;本年支出 6,895.98 万元,比上年减少468.8万元,降低6.4%,主要是一般公共预算财政拨款安排建设项目的预算资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,812万元,比上年减少3334.92万元,降低64.8%,主要是政府性基金预算财政拨款安排建设项目的预算资金收入减少;本年支出 1,812 万元,比上年减少3334.92万元,降低64.8%,主要是政府性基金预算财政拨款安排建设项目的预算资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是我部门无国有资本经营 预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是我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

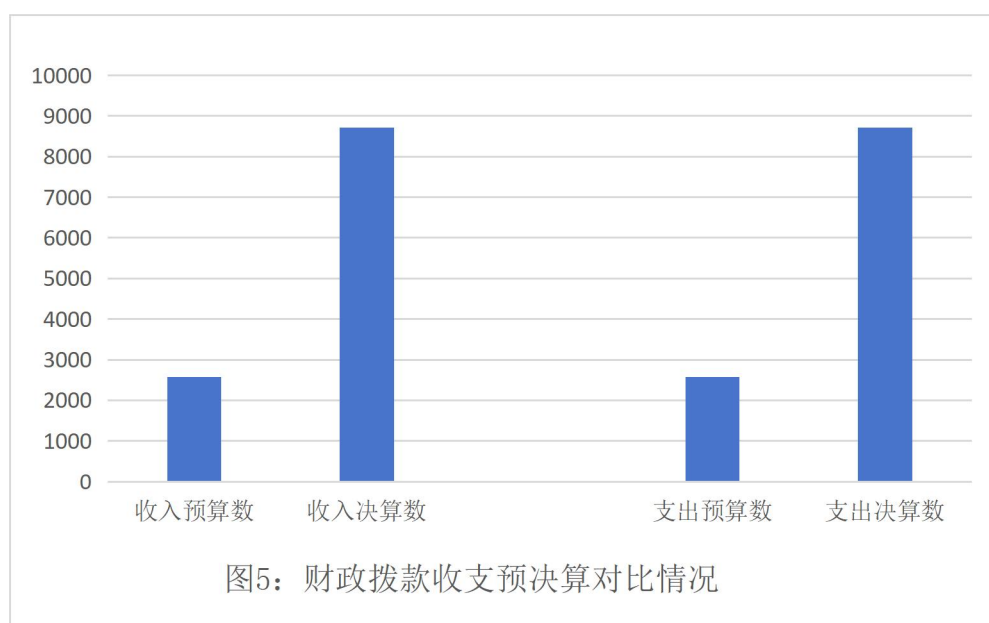
本部门2023年度财政拨款本年收入8,707.98万元,完成年初预算的338.9%,比年初预算增加6138.48万元,决算数大

于预算数主要原因是人员普调增资及工程项目追加预算收入增加；本年支出8,707.98万元，完成年初预算的338.9%，比年初预算增加6138.48万元，决算数大于预算数主要原因是人员普调增资及工程项目追加预算支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6,895.98万元，完成年初预算的 268.4%，比年初预算增加4326.48万元，主要原因是人员普调增资及工程项目追加年初预算收入增加；本年支出6,895.98万元，完成年初预算的268.4%，比年初预算增加4326.48万元，主要原因是人员普调增资及工程项目追加预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,812万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加1812万元，主要原因是追加了政府性基金安排的项目收入；本年支出1,812万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加1812万元，主要原因是追加了政府性基金安排的项目支出。

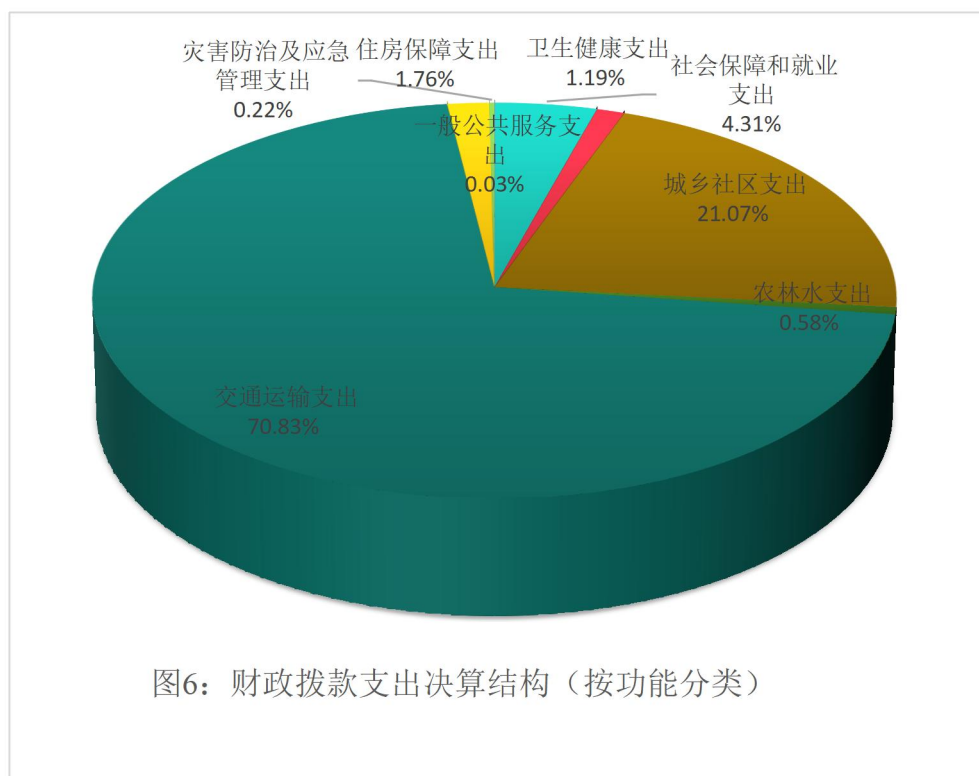
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入及年初预算；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门没有国有 资本经营预算财政拨款支出及年初预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,707.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 2.85 万，占 0.1%，主要用于数字财政电脑设备更新支出；社会保障和就业支出 375.47 万元，占 4.3%，主要用于单位负担的养老保险、退休人员物业补贴等支出；卫生健康支出 103.5 万元，占 1.2%，主要用于医疗保险、生育保险等支出；城乡社区支出 1834.82 万元，占 21.1%，主要用于道路工程相关费用等支出；农林水支出 50.44 万元，占 0.6%，主要用于相关道路工程项目支出；交通运输支出 6168.25 万元，占 70.8%，主要用于公路运输支出方面的人员公用经费及公路建设养护支出、成品油价格对交通补贴等支出；住房保障支出 153.48 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理支出 19.17 万元，占 0.2%，主要用于抗洪抢险道路抢修项目支出。



（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 2,137.32 万元，其中：

人员经费 2,008.01 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、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、奖励金。

公用经费 129.31 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、公务用车购置。

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 32.16 万元，支出决算为 28.16 万元，完成预算的 87.6%，较预算减少 4 万元，降低 12.4%，主要是对全年预算数调减；较 2022 年度决算减少 2.47 万元，降低 8.1%，主要是严格履行八项规定、节约压缩“三公”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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022、2023 年度均未发生因公出国（境）费支出。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 31.87 万元，支出决算 27.87 万元，完成预算的 87.5%，较预算减少 3 万元，降低 9.4%，主要是节约压缩公务用车日常费用支出；较上年减少 2.76 万元，降低 9.0%，主要是节约压缩公务用车日常费用支出。其中：

公务用车购置费支出 10 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 10 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本

部门严格执行公务用车购置及运行维护费财政拨款预算；较上年增加 10 万元，增长 100.0%，主要是上一年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 17.87 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 15 辆，发生运行维护费支出 17.87 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门严格执行公务用车购置及运行维护费财政拨款预算；较上年减少 2.76 万元，降低 13.4%，主要是节约压缩公务用车日常费用支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度严格执行公务接待费支出预算；较上年度增加 0.29 万元，增长 100.0%，主要是上年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 6 批次、38 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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 945.76 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 945.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同

金额 945.76 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 945.76 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，本部门共有车辆 15 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门车辆总数未发生变化。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 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是没有参加公车改革的事业单位公务用车。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 27 个，共涉及资金 11617.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.2%。组织对 2023 年度交通工程相关费用项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1812 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 100.0%。

组织对“农村公路建设养护发展专项资金”“2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金”等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4768.66 万元，政府性基金预算支出 1812 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目预算资金基本下达及时，项目实施基本按计划完成，已下达资金全部拨付完成，部门总体工作开展顺利、按时完成；按规定使用资金，达到预期效果；项目的实施主要推进农村公路更快发展，改善农村的通行状况，消除农村公路安全隐患，促进周边区域的经济发展，起到较大作用；改善工作环境、提高工作效率；通过项目自评，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、基本易于评价。评价等级为优，项目的预期绩效目标完成情况良好。

（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安大线与神农园区连接线道路照明亮化工程项目及区交通分局购置运管执法车辆项目等两个项目绩效自评结果。

安大线与神农园区连接线道路照明亮化工程项目项目绩效自评情况：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 50.44 万元，执行数为 50.44 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。完成安大线与神农园区连接线道路照明亮化工程，保证了文旅大会顺利召开，改善了区域交通条件；拉动了区域经济，提高了区域村民生活质量等。未发现问题。

区交通分局购置运管执法车辆项目绩效自评情况：：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 10 万元，执行数为 10 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。完成执法车辆购置，保证执法工作正常运转，加强了执法人员安全保障等。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	安大线与神农园区连接线道路照明亮化工程			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 保定市交通运输局徐水区分局本级			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	50.442496	到位数	50.442496				执行数	50.442496100			
	其中:财政资金	50.442496	其中:财政资金	50.442496				其中:财政资金	50.442496			
	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(%)	
	为保证文旅大会顺利召开,改善区域交通条件。					保证文旅大会顺利召开,区域交通条件得到改善。					100.00	
	拉动区域经济,提高村民生活质量。					区域经济得到改善,村民生活质量得到提高。					100.00	
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	照明灯安装套数	照明灯安装情况	15.00	=	110	套	110套	完成	15	
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格情况	15.00	≥	95	%	1	完成	15	
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	15.00	≥	95	%	1	完成	15	
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围	15.00	=	50.44	万元	50.442496万元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	周边群众出行便利提升性	周边群众出行便利提升情	15.00	≥	85	%	0.85	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	群众满意情况	15.00	≥	85	%	0.85	完成	15	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题及整改措施	无											

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	区交通分局购置运营执法车辆		项目级次	本级	实施主管单位	348001-保定市交通运输局徐水区分局本级		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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	保证执法工作正常运转。				执法工作正常运转。			100.00		
	保证执法人员行车安全。				执法人员行车安全得到保障。			100.00		
四、年度绩效完成情况	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	车辆购置数	车辆购置情况	15.00	=	1	辆	1辆	15
		质量指标	车辆合格率	车辆合格情况	15.00	=	100	%	1	15
		时效指标	费用支付完成及时率	费用支付完成及时情况	15.00	>=	95	%	1	15
		成本指标	车辆预算控制数	车辆支出控制在预算范围	15.00	<=	10	万元	10万元	15
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	15.00	>=	95	%	1	15
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	执法人员满意情况	15.00	>=	85	%	1	15
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及整改措施	无								

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资本经营预算财政拨款出表以空表列示。
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。