



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

部门名称：昌黎县交通运输局（部门）

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) 会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路行业发展，建立健全与全县综合交通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。负责交通运输综合行政执法工作的监督指导、案件查处。指导全县交通运输综合行政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。

(2) 会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略，参与编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路发展战略和规划并监督实施。

(3) 承担全县道路运输市场监管责任，指导城乡客运及有关规划和管理，指导城市客运工作。

(4) 负责渔业船舶的检验及监督管理。

(5) 负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用、内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效评价和管理工作。代表县政府履行交通运输局类企业出资人职责。

(6) 组织协调县级公路工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导乡村道路工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输局基础设施管

理和维护。

(7) 指导全县交通运输局行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货的运输。负责县内公路网运行监测和应急处置协调工作。负责国防交通有关工作。

(8) 负责全县交通运输局信息化建设。承担综合交通运输局统计工作，监测分析交通运输局运行情况，发布有关信息。负责公路行业环境保护和节能减排工作。

(9) 负责行业精神文明建设。

(10) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各部门落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(11) 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 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	昌黎县交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款
2	昌黎县交通运输局公路养护服务中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证

3	昌黎县交通运输局农村公路发展中心	经费自理事业单位	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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,524.96	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	50.00	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	485.49	八、社会保障和就业支出	39	353.94
	9		九、卫生健康支出	40	118.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9,652.39
	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	122.71
	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	10,060.45	本年支出合计	58	10,297.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	60.30	结余分配	59	10.70
年初结转和结余	29	1,634.13	年末结转和结余	60	1,446.30
	30			61	
总计	31	11,754.88	总计	62	11,754.88

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局（汇总）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,060.45	9,574.96					485.49
208	社会保障和就业支出	353.94	353.94					
20805	行政事业单位养老支出	353.94	353.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.79	242.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.15	111.15					
210	卫生健康支出	118.85	118.85					
21011	行政事业单位医疗	118.85	118.85					
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08					
2101102	事业单位医疗	109.77	109.77					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
214	交通运输支出	9,414.96	8,929.47					485.49
21401	公路水路运输	7,909.43	7,423.94					485.49
2140101	行政运行	325.08	325.08					
2140104	公路建设	1,164.71	1,164.71					
2140106	公路养护	3,201.71	2,763.22					438.49
2140112	公路运输管理	93.23	93.23					
2140199	其他公路水路运输支出	3,124.70	3,077.70					47.00
21406	车辆购置税支出	976.00	976.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	976.00	976.00					
21499	其他交通运输支出	529.53	529.53					
2149901	公共交通运营补助	529.53	529.53					
221	住房保障支出	122.71	122.71					
22102	住房改革支出	122.71	122.71					
2210201	住房公积金	122.71	122.71					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县交通运输局（汇总）		2023年度						公开03表 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	
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		10,297.88	4,914.11	5,383.77				
208	社会保障和就业支出	353.94	353.94					
20805	行政事业单位养老支出	353.94	353.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.79	242.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.15	111.15					
210	卫生健康支出	118.85	118.85					
21011	行政事业单位医疗	118.85	118.85					
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08					
2101102	事业单位医疗	109.77	109.77					
212	城乡社区支出	50.00		50.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00				
214	交通运输支出	9,652.39	4,318.61	5,333.77				
21401	公路水路运输	8,146.86	4,318.61	3,828.25				
2140101	行政运行	325.08	325.08					
2140104	公路建设	1,164.71		1,164.71				
2140106	公路养护	3,248.40	1,097.55	2,150.85				
2140112	公路运输管理	93.23		93.23				
2140199	其他公路水路运输支出	3,315.45	2,895.99	419.46				
21406	车辆购置税支出	976.00		976.00				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	976.00		976.00				
21499	其他交通运输支出	529.53		529.53				
2149901	公共交通运营补助	529.53		529.53				
221	住房保障支出	122.71	122.71					
22102	住房改革支出	122.71	122.71					
2210201	住房公积金	122.71	122.71					

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			2023年度					
			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	9,524.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	353.94	353.94		
	9		九、卫生健康支出	41	118.85	118.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,929.47	8,929.47		
	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	122.71	122.71		
	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	9,574.96	本年支出合计	59	9,574.96	9,524.96	50.00	
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	9,574.96	总计	64	9,574.96	9,524.96	50.00	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局（汇总）

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,524.96	4,914.11	4,610.85
208	社会保障和就业支出	353.94	353.94	
20805	行政事业单位养老支出	353.94	353.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.79	242.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.15	111.15	
210	卫生健康支出	118.85	118.85	
21011	行政事业单位医疗	118.85	118.85	
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	
2101102	事业单位医疗	109.77	109.77	
214	交通运输支出	8,929.47	4,318.61	4,610.85
21401	公路水路运输	7,423.94	4,318.61	3,105.33
2140101	行政运行	325.08	325.08	
2140104	公路建设	1,164.71		1,164.71
2140106	公路养护	2,763.22	1,097.55	1,665.67
2140112	公路运输管理	93.23		93.23
2140199	其他公路水路运输支出	3,077.70	2,895.99	181.71
21406	车辆购置税支出	976.00		976.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	976.00		976.00
21499	其他交通运输支出	529.53		529.53
2149901	公共交通运营补助	529.53		529.53
221	住房保障支出	122.71	122.71	
22102	住房改革支出	122.71	122.71	
2210201	住房公积金	122.71	122.71	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局（汇总）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,243.74	302	商品和服务支出	194.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,777.25	30201	办公费	21.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.56	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.16	30203	咨询费		310	资本性支出	3.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	635.11	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.69	30206	电费	5.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	230.74	30207	邮电费	7.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.10	30208	取暖费	15.75	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	44.33	30211	差旅费	17.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	337.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.77	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	471.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	376.10	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	1.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.65	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	16.81	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.81	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	12.10	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		4,715.68	公用经费合计					198.43

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局（汇总）		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局（汇总）

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县交通运输局（汇总）

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.22		26.22		26.22		26.22		26.22		26.22	

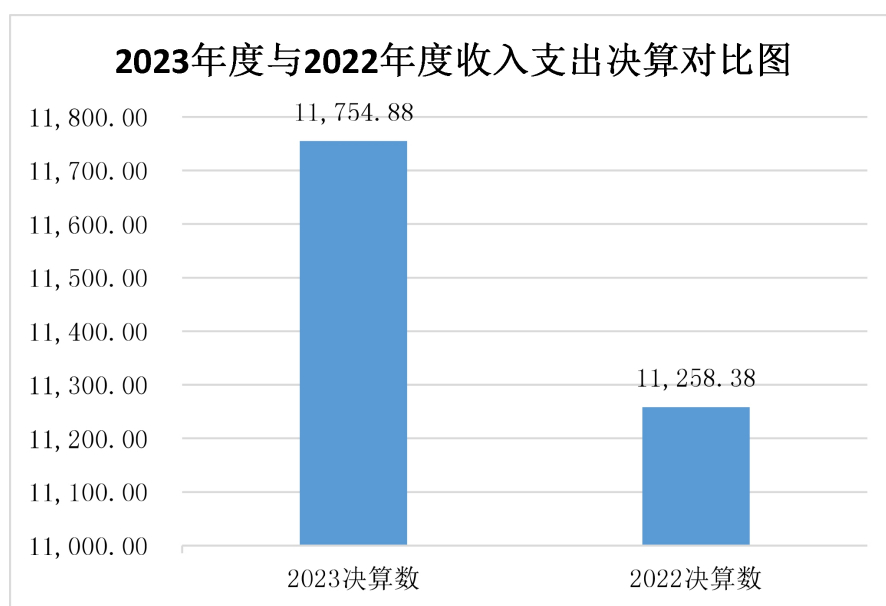
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

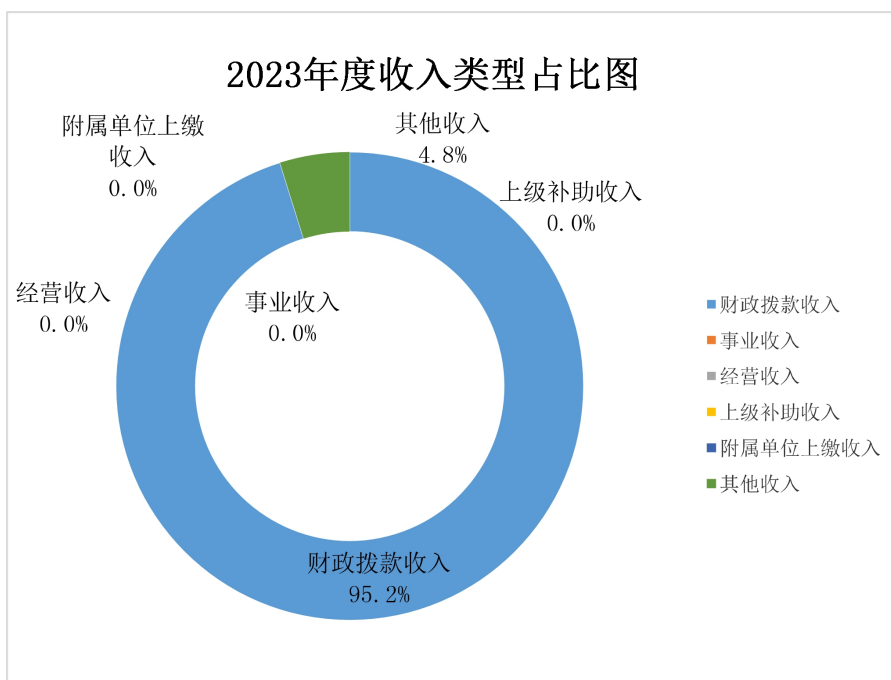
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）11754.88万元。与2022年度决算相比，收支各增加496.50万元，增长4.4%，主要原因是：上年结转项目的收入支出增多，主要项目有昌黎县农村公路改造工程，费改税用于出租车、农村客运补贴项目等。



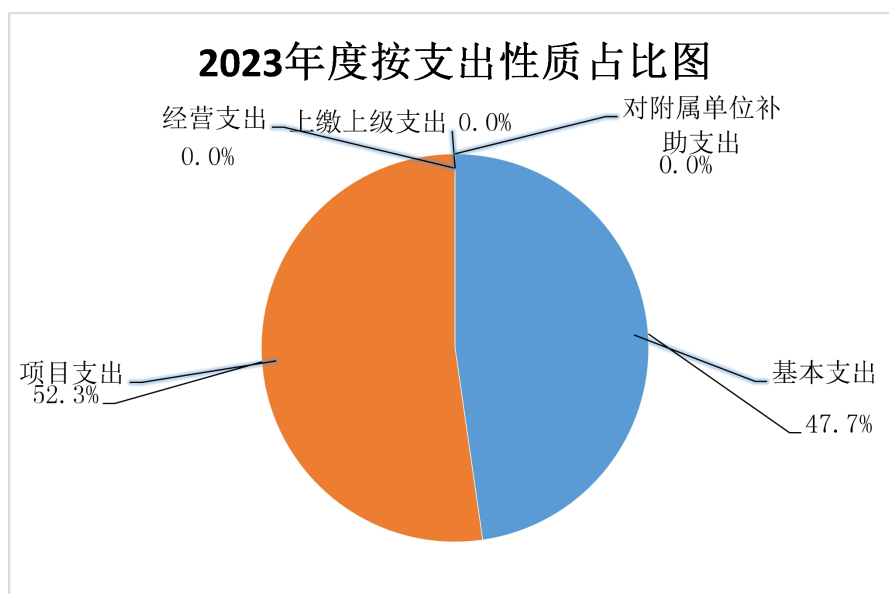
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10060.45万元，其中：财政拨款收入9574.96万元，占95.2%；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485.49万元，占4.8%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计10297.88万元，其中：基本支出4914.11万元，占47.7%；项目支出5383.77万元，占52.3%；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%。



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合计 9574.96 万元，比上年增加 2171.06 万元，增长 29.3%，主要原因是：增加了昌黎县农村公路桥梁改造工程（后钱庄南桥等 12 座）等债券项目和上年结转项目支出；本年支出合计 9574.96 元，比上年增加 2171.06 万元，增长 29.3%，主要原因是：增加了昌黎县农村公路桥梁改造工程（后钱庄南桥等 12 座）等债券项目和上年结转项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 9524.96 万元，比上年增加 2121.06 万元，增长 28.7%，主要原因是：增加了昌黎县农村公路桥梁改造工程（后钱庄南桥等 12 座）等债券项目和上年结转项目支出；本年支出合计 9524.96 万元，比上年增加 2121.06 万元，增长 28.7%，主要原因是：增加了昌黎县农村公路桥梁改造工程（后钱庄南桥等 12 座）等债券项目和上年结转项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 50.00 万元，比上年增加 50.00 万元，增长主要原因是：泽众公交运营补贴项目年初预算为政府性基金 100 万元，其中调整 50 万元到一般公共预算；本年支出合计 50.00 万元，比上年增加 50.00 万元，主要原因是：泽众公交运营补贴项目年初预算为政府性基金 100 万元，其中调整 50 万元到一般公共预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万

元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

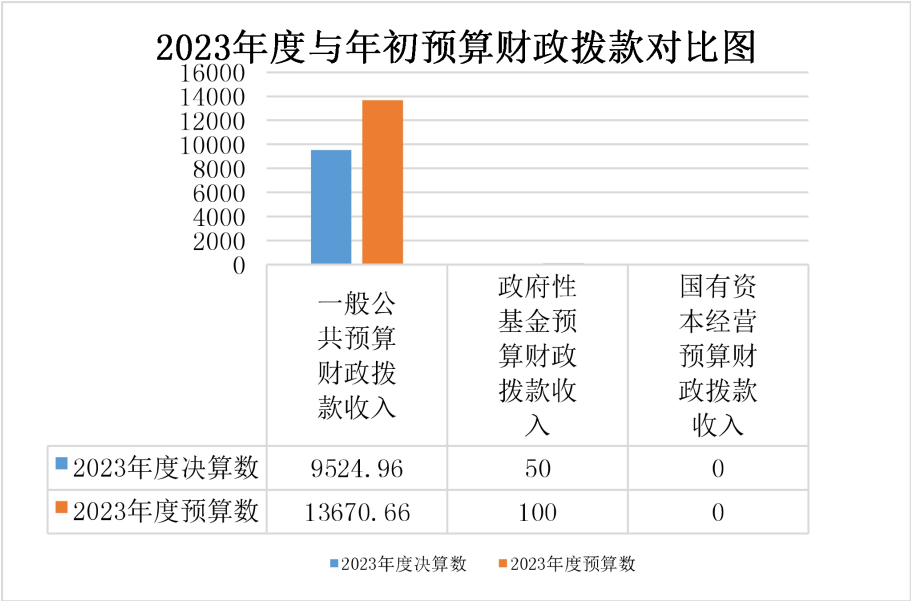
本单位2023年度财政拨款本年收入合计9574.96万元，完成年初预算的69.5%，比年初预算减少4195.70万元，决算数小于预算数，主要原因是：调整年初预算，减少了项目预算支出，2023年国省干线公路养护经费未执行完毕；本年支出合计9574.96万元，完成年初预算的69.5%，比年初预算减少4195.70万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目资金未全部支付，压缩日常公用经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计9524.96万元，完成年初预算的69.7%，比年初预算减少4145.70万元，主要原因是：调整年初预算，减少了项目预算支出,国省干线公路养护经费项目支出减少；本年支出合计9524.96万元，完

成年初预算的69.7%，比年初预算减少4145.70万元，主要原因是：调整年初预算，减少了项目预算支出,国省干线公路养护经费项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计50.00万元，完成年初预算的50.0%，比年初预算减少50.00万元，主要原因是：泽众公交运营补贴项目年初预算为政府性基金100万元，其中调整50万元到一般公共预算；本年支出合计50.00万元，完成年初预算的50.0%，比年初预算减少50.00万元，主要原因是：泽众公交运营补贴项目年初预算为政府性基金100万元，其中调整50万元到一般公共预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 9574.96 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 353.94 万元，占 3.7%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 118.85 万元，占 1.2%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 50.00 万元，占 0.5%，主要用于于泽众公交运营补贴项目的支出；交通运输（类）支出 8929.47 万元，占 93.3%，主要用于昌黎县农村公路桥梁改造工程、昌黎县联合治超站检测磅房改建项目、“绿色出行日”免费乘车支出成本所需资金补贴等项目支出、公路养护支出；住房保障（类）支出 122.71 万元，占 1.3%，主要用于在职人员住房公积金支出。

（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 4914.11 万元，其中：

人员经费 4715.68 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、住房公积金、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 198.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

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 26.22 万元，支出决算为 26.22 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 92.98 万元，降低 78.0%，主要原因是：本年度无公务用车购置费用支出，公务用车运行维护费较上年减少，本年度无公务接待费支出，并压缩三公经费支出且无公务车购置预决算。

（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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 26.22 万元，支出决算 26.22 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 91.79 万元，降低 77.8%，主要是本年度无公务用车购置费用支出且公务用车运行维

护费较上年减少,原因为压缩三公经费支出且无公务用车购置预决算。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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与预算持平,较上年减少 87.08 万元,降低 100.0%,主要是本年度无公务用车购置预决算。

公务用车运行维护费支出 26.22 万元:本单位 2023 年度单位公务用车保有量 18 辆,发生运行维护费支出 26.22 万元。公车运行维护费支出与预算持平,较上年减少 4.71 万元,降低 15.2%,主要是我部门对公车支出严格管理,最大限度提高公车使用效能,压缩三公经费支出。

。

3. 公务接待费支出情况。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。公务接待费支出与预算持平,较上年度减少 1.19 万元,降低 100.0%,主要是认真落实中央八项规定和厉行勤俭节约要求,规范管理,经费支出得到有效控制,实现只减不增目标。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 172.44 万元,较 2022 年度增加 6.72 万元,增长 4.1%。主要原因是:增加了取暖费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 468.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 46.29 万元、政府采购工程支出 331.70 万元、政府采购服务支出 90.40 万元。授予中小企业合同金额 468.38 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 468.38 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 37 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆处置报废 2 辆。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 1 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 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是上路巡查，查处黑车，源头治超巡查，企业安全生产巡查、用于公路养护施工。

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，涉及项目 43 个，共涉及资金 10417.47 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。组织对泽众公交运营补贴等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对昌黎县联合治超站检测磅房改建项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 58.48 万元。从评价情况来看，评价得分 96 分，评价为优秀，项目实施达到预期目标，充分发挥了财政预算资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映昌黎县联合治超站检测磅房改建项目、联合治超站场地租赁费项目、铁路沿线环境安全整治资金项目、2023 年农村公路日常养护资金 冀财建【2022】267 号项目、刘台庄连接线路树及青乐线北段中间隔离带绿化更新改造项目及 2023 年普通国省干线公路日常养护补助项目等 6 个项目绩效自评结果。

1、昌黎县联合治超站检测磅房改建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县联合治超站检测磅房改建项目项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.48 万元，执行数为 58.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已改建治超站检测磅房，保障了治超工作正常开展。项目绩效目标全部完成，无明显偏差，今后将继续加强预算测算编制，强化财务审核，保障资金安全、合理、高效使用。

2、联合治超站场地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，联合治超站场地租赁费项目绩效自评得分分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.76 万元，执行数为 10.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁场地 4095 平方米，保障了联合治超工作正常运行。项目绩效目标全部完成，无明显偏差，今后将继续加强预算管理和绩效管理，保障财政资金的合理、高效使用。

3、铁路沿线环境安全整治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，铁路沿线环境安全整治资金项目绩效自评得分分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.84 万元，执行数为 48.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清理隐患 135 处，截冠树木 25357 棵，保障铁路安全畅通。项目绩效目标全部完成，无明显偏差。今后将细化预算管理，做好项目监控，严格财务审核，确保绩效目标如期实现。

4、刘台庄连接线路树及青乐线北段中间隔离带绿化更新改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了刘台庄连接线路树及青乐线北段中间隔离带 17.4 公里的绿化更新改造工作，绿化成活率达到 95%，按时按预算完成了该项目。通过

项目的实施，减轻了环境污染，改善了公路生态环境，提升了公路通行水平。综上，该项目未出现偏差。

5、2023 年普通国省干线公路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，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 482 万元，执行数为 482 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了普通国省干线公路 155.48 公里的日常巡查工作，养护项目质量合格率 100%，按时按预算完成了该项目。通过项目的实施，保障了车辆通行，改善了路域环境，带动了客货运物流发展，达到了“畅、安、舒、美”的公路养护要求。综上，该项目未出现偏差。

6、2023 年农村公路日常养护资金 冀财建【2022】267 号项目自评综述：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 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效指标，资金执行率为 100%，质量达到合格标准，未发现问题。

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县交通运输局							金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	昌黎县联合治超站检测磅房改建项目			项目级次	本级	实施（主管）单位	348001 - 昌黎县交通运输局本级			
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	58.475222	到位数		58.475222	执行数	58.475222	100%			
	其中：财政资金	58.475222	其中：财政资金		58.475222	其中：财政资金	58.475222				
	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	
	完成昌黎县联合治超站检测磅房改建，保障治超工作正常开展。					改建治超站检测磅房，治超工作正常开展。				96%	
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			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	项目改造面积	治超站检测磅房改造面积	15.00	=	160	平方米	160	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成工期	10.00	=	60	天	60	完成	10
成本指标		成本控制数	项目总成本	15.00	≤	58.5	万元	58.475222	完成	15	

	效益指标 (30)	经济效益 指标	减少经济 损失	减少超限带来的交通隐 患，减少事故发生的经 济损失	8.00	文字 描述		较上年 减少	较上年减少	完成	7
		社会效益 指标	缓解交通 压力	通过在治超站进行治理 超限超载监测工作，使 县区超限超载情况得到 有效治理，同时缓解交 通压力。	7.00	文字 描述		缓解	缓解交通压 力	完成	6
		生态效益 指标	改善空气 质量	通过开展治理超限超载 工作，有效减少超限超 载现象的发生，降低公 路扬尘发生，改善空气 质量。	7.00	文字 描述		较上年 减少	较上年减少	完成	6
		可持续影 响指标	超限超载 情况	通过开展治理超限超载 工作，有效治理了超限 超载现象的发生，并且 逐年呈递减趋势。	8.00	≥	1	年	1	完成	8
	满意度指标 (10)	满意度指 标	社会公众 满意度	调查中满意和较满意的 社会群众占调查总人数 的比率	10.00	>	90	%	90	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行 率			10						10
	自评总分										96
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	项目按时完成，无明显偏差。今后将继续加强预算测算编制，强化财务审核，保障资金安全、合理、高效使用。										
填报人：	刘春海							联系电话：	2021026		
2023 年度县级预算项目绩效自评表											

填报单位：昌黎县交通运输局							金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	联合治超站场地租赁费			项目级次	本级	实施（主管）单位	348001 - 昌黎县交通运输局 本级			
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	10.7577	到位数		10.7577	执行数	10.7577		100%		
	其中：财政资金	10.7577	其中：财政资金		10.7577	其中：财政资金	10.7577				
	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	
	租赁联合治超站场地，保证联合治超工作正常开展。				租赁场地 4095 平方米，联合治超工作正常运行。					96%	
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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	租用治超站场地面积	租用联合治超站场地面积	15.00	≤	4095	平方米	4095	完成	15
		质量指标	资金拨付完成率	实际拨付资金占应拨付资金比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	租金拨付完成时间	租金拨付完成时间	10.00	≤	12	月	9	完成	9
		成本指标	项目总成本	项目成本控制数	15.00	≤	10.76	万元	10.7577	完成	15
	效益指标 （30）	经济效益指标	减少经济损失	减少超限带来的交通隐患，减少事故发生的经济损失	8.00	文字描述		较上年减少	较上年减少	完成	7

	社会效益指标	缓解交通压力	通过在治超站进行治理超限超载监测工作，使县区超限超载情况得到有效治理，同时缓解交通压力。	7.00	文字描述		缓解	较上年缓解	完成	6
	生态效益指标	改善空气质量	有效减少超限超载现象的发生，降低公路扬尘发生，改善空气质量。	7.00	文字描述		较上年减少	较上年减少	完成	6
	可持续影响指标	租赁场地使用期限	租赁治超站场地使用期限	8.00	≤	1	年	1	完成	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研对象的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目按照预期指标完成绩效目标，无明显偏差。									
填报人：	刘春海					联系电话：		13933518880		

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：		昌黎县交通运输局							金额单位：万元			
一、基本情况		项目名称		铁路沿线环境安全整治资金		项目级次	本级		实施（主管）单位	348001 - 昌黎县交通运输局 本级		
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	48.8355		到位数		48.8355		执行数	48.8355		
		其中：财政资金	48.8355		其中：财政资金		48.8355		其中：财政资金	48.8355		
		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
		清理隐患 135 处，树木截冠 25357 颗，保障铁路安全畅通。					清理隐患 135 处，截冠树木 25357 棵，铁路安全畅通。					94%
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			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	隐患点位数量	清理隐患点数量	15.00	=	135	处	135	完成	15
			质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
			时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	10.00	≥	90	%	95	完成	9
			成本指标	成本控制数	项目成本控制数	15.00	≤	48.84	万元	48.8355	完成	15
效益指标 （30）	经济效益指标	提高项目经济性	节约资源，降低能耗，提高项目经济性	8.00	文字描述		较上年提高	较上年提升	完成	7		

		社会效益 指标	清除隐患	清除隐患	7.00	文字描述		清除	已清除隐 患	完成	6
		生态效益 指标	改善陆域环境	改善陆域环境	7.00	文字描述		较上年改善	较上一年 改善	完成	6
		可持续影 响指标	铁路沿线安全 运行可持续发 展	促进铁路沿线安 全运行可持续发 展	8.00	文字描述		较上年促进	较上一年 提高	完成	7
	满意 度指 标 (10)	满意度指 标	社会公众满意 度	社会公众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算 执行 率 (10)	预算执行 率			10						10
	自评总分										94
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	项目已完成，绩效目标无偏差。今后将细化预算管理，做好项目监控，严格财务审核，确保绩效目标如期实现。										
填报人：	刘广慧							联系电话：	2021026		

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	刘台庄连接线路树及青乐线北段中间隔离带绿化更新改造			项目级次	本级	实施主管单位			348004 - 昌黎县交通运输局公路养护服务中心			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	140.000000	到位数	140.000000			执行数			140.000000			100	
	其中:财政资金	140.000000	其中:财政资金	140.000000			其中:财政资金			140.000000				
	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(%)			
	完成刘台庄连接线路树及青乐线北段中间隔离带绿化更新改造, 从而实现改善路域环境、实现公路绿化美化的目标。					完成了刘台庄连接线路树及青乐线北段中间隔离带绿化更新改造, 从而实现了改善路域环境、实现公路绿化美化的目标。					95.00			
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	单项指标完成情况	自评得分			
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值					
	产出指标	数量指标	路树及隔离带绿化更新里程	刘台庄连接线及青乐线北段隔离带绿化更新里程	15.00	=	17.4	公里	17.4	完成	15			
		质量指标	绿化成活率	成活的绿化苗木占总栽植苗木的比率	15.00	≥	95	.95	95	完成	15			
		时效指标	工作完成及时率	按政府采购文件要求工期完成工作的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10			
成本指标		预算总成本	预算资金控制总量	10.00	≤	140	万元	140	完成	10				

	效益指标	经济效益指标	减轻环境污染	较项目实施前减轻环境污染,减少二氧化碳排放	10.00	文字描述		较项目实施前减少	减少	完成	9
		生态效益指标	改善公路生态环境	较项目实施前改善公路生态环境,实现绿化美化	10.00	文字描述		较项目实施前改善	改善	完成	8
		可持续影响指标	提升公路通行水平	较项目实施前提升公路通行水平,改善路域环境	5.00	文字描述		较项目实施前提升	提升	完成	4
		社会效益指标	改善村镇环境	较项目实施前改善村镇环境,实现一路一景	5.00	文字描述		较项目实施前改善	改善	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	群众对项目实施的满意度	10.00	≥	90	%	92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成，未出现偏差。										
填报人:	韩延洁			联系电话:	0335-2024566						

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年普通国省干线公路日常 养护补助		项目级次	本级	实施主管单位		348004 - 昌黎县交通运输 局公路养护服务中心		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	482.000000	到位数	482.000000		执行数	482.000000		100		
	其中:财政资金	482.000000	其中:财政资金	482.000000		其中:财政资金	482.000000				
	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(%)		
	通过保持路面整洁干净，保持沿线绿化美化，达到养护公路的效果。				保持了路面整洁干净，保持了沿线绿化美化，达到养护公路的效果。				96.00		
	通过处理路基、路面病害，达到保障国省干线公路畅通的效果。				完成了处理路基、路面病害等工作，达到了保障国省干线公路畅通的效果。				96.00		
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	国省干线公路日 巡查总里程	国省干线公路 日巡查总里程	15.00	=	155.48	公里	155.48	完成	15
		质量指标	质量合格率	养护项目达到 《公路养护工 程质量检验评 定标准》要求的 里程占工程总 量的比例	15.00	≥	98	%	0.98	完成	15
时效指标		工作完成及时率	一年内完成养	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10	

				护工作量占计划工作量的比例							
		成本指标	国省干线公路养护成本	2023 年国省干线公路养护经费总成本	10.00	≤	482	万元	482 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	车辆减少绕行开支	车辆减少绕行产生的经济开支	8.00	文字描述		较上年减少	较上年减少	完成	7
		社会效益指标	保障过境及境内车辆正常通行	保障正常通行过境及境内车辆的数量	8.00	≥	1760	万辆	1820 万辆	完成	7
		社会效益指标	保障公路畅通，带动物流行业发展的效果	保障公路畅通，带动提高物流行业发展的效果	5.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	4
		生态效益指标	改善路域环境	实现绿化美化，提升路域环境	5.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	4
		可持续影响指标	公路资源可持续利用时间	项目实施推动客货运物流发展，公路资源可持续利用时间	4.00	=	1	年	1 年	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国省干线公路养护工作的满意程度	群众对国省干线公路养护工作的满意程度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
	五、存在问题 原因及整改措施	项目已完成，未出现偏差。									

填报人:	韩延洁	联系电话:	0335-2024566
------	-----	-------	--------------

（三）部门评价项目绩效评价结果

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经费无收支及结转结余情况，故公开 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、结转至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至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