

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 348

单位名称： 昌黎县交通运输局（汇总）



昌黎县交通运输局
(汇总)
2024 年度部门决算公开
文本

昌黎县交通运输局(汇总)
二〇二五年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门编制全县综合运输体系规划。

（二）组织拟定全县公路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、公路、城市客运等专项规划并监督实施。

（三）承担全县公路运输市场、城市客运市场监管责任；负责路政执法、运政执法工作；监督实施公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范；负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训和出租汽车的行业管理；指导城乡客运及有关设施的规划管理，加快推进城乡交通一体化。

（四）承担全县公路建设市场监管责任。监督实施公路建设相关政策、制度和技术标准；组织公路及其附属设施的建设、养护和管理，负责公路工程建设、工程质量的监管；负责全县交通运输基本建设项目招标投标活动的监督管理。

（五）指导全县公路、城市客运的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导与监

督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通运输行业重大责任事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担国防交通战备工作。

（六）负责城市客运行业管理；负责公共交通基础设施建设、城市客运市场监管工作；紧急情况下临时接管城市客运业务的经营。

（七）指导全县交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全县交通运输中心工作，对重大决策、重要工作部署及重点交通运输建设项目进行督察督办。

（八）负责全县交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。

（九）指导全县交通运输行业财务管理和会计核算工作；负责全行业财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；负责交通运输行业国有资产、专项资金的监管；组织交通行业内部审计工作；负责全县交通运输行业科技教育工作。

（十）负责全县交通运输行业涉外事宜。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	全额
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	自收自支
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	自收自支

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：昌黎县交通运输局（汇总）

2024 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	12,506.52	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	490.00	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	5,543.89	八、社会保障和就业支出	39	331.07
	9		九、卫生健康支出	40	117.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	490.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	15,569.20
	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	118.42
	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	18,540.41	本年支出合计	58	16,626.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	53.86	结余分配	59	8.00
年初结转和结余	29	993.88	年末结转和结余	60	2,953.53
	30			61	
总计	31	19,588.15	总计	62	19,588.15

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

部门（单位）：昌黎县交通运输局
（汇总）

2024 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		18,540.41	12,996.52					5,543.89
208	社会保障 和就业支 出	331.07	331.07					
20805	行政事业 单位养老 支出	331.07	331.07					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	227.56	227.56					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	103.51	103.51					
210	卫生健康 支出	117.93	117.93					
21011	行政事业 单位医疗	117.93	117.93					
2101101	行政单位 医疗	9.84	9.84					
2101102	事业单位 医疗	108.09	108.09					
212	城乡社区 支出	490.00	490.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	490.00	490.00					
2120899	其他国有 土地使用	490.00	490.00					

	权出让收入安排的支出							
214	交通运输支出	17,482.99	11,939.10					5,543.89
21401	公路水路运输	16,618.09	11,074.19					5,543.89
2140101	行政运行	276.26	276.26					
2140104	公路建设	10,205.89	4,670.00					5,535.89
2140106	公路养护	3,081.51	3,073.51					8.00
2140112	公路运输管理	18.26	18.26					
2140199	其他公路水路运输支出	3,036.17	3,036.17					
21499	其他交通运输支出	864.91	864.91					
2149901	公共交通运营补助	864.91	864.91					
221	住房保障支出	118.42	118.42					
22102	住房改革支出	118.42	118.42					
2210201	住房公积金	118.42	118.42					

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

部门（单位）：昌黎县交通运输局（汇总）

2024 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		16,626.62	4,699.91	11,926.71			
208	社会保障和就业支出	331.07	331.07				
20805	行政事业单位养老支出	331.07	331.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.56	227.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.51	103.51				
210	卫生健康支出	117.93	117.93				
21011	行政事业单位医疗	117.93	117.93				
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84				
2101102	事业单位医疗	108.09	108.09				
212	城乡社区支出	490.00		490.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.00		490.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收	490.00		490.00			

	入安排的支出						
214	交通运输支出	15,569.20	4,132.49	11,436.71			
21401	公路水路运输	14,704.29	4,132.49	10,571.81			
2140101	行政运行	276.26	276.26				
2140104	公路建设	8,169.41		8,169.41			
2140106	公路养护	3,111.37	959.60	2,151.77			
2140112	公路运输管理	18.26		18.26			
2140199	其他公路水路运输支出	3,129.01	2,896.63	232.38			
21499	其他交通运输支出	864.91		864.91			
2149901	公共交通运营补助	864.91		864.91			
221	住房保障支出	118.42	118.42				
22102	住房改革支出	118.42	118.42				
2210201	住房公积金	118.42	118.42				

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

部门（单位）：昌黎县交通运输局（汇总）

2024 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	12,506.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	490.00	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	331.07	331.07		
	9		九、卫生健康支出	41	117.93	117.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	490.00		490.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	11,939.10	11,939.10		
	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	118.42	118.42		
	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	12,996.52	本年支出合计	59	12,996.52	12,506.52	490.00	
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	12,996.52	总计	64	12,996.52	12,506.52	490.00	

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）：昌黎县交通运输局（汇总）

2024 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		12,506.52	4,699.91	7,806.61
208	社会保障和就业支出	331.07	331.07	
20805	行政事业单位养老支出	331.07	331.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.56	227.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.51	103.51	
210	卫生健康支出	117.93	117.93	
21011	行政事业单位医疗	117.93	117.93	
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	
2101102	事业单位医疗	108.09	108.09	
214	交通运输支出	11,939.10	4,132.49	7,806.61
21401	公路水路运输	11,074.19	4,132.49	6,941.71
2140101	行政运行	276.26	276.26	
2140104	公路建设	4,670.00		4,670.00
2140106	公路养护	3,073.51	959.60	2,113.91
2140112	公路运输管理	18.26		18.26

2140199	其他公路水路运输支出	3,036.17	2,896.63	139.54
21499	其他交通运输支出	864.91		864.91
2149901	公共交通运营补助	864.91		864.91
221	住房保障支出	118.42	118.42	
22102	住房改革支出	118.42	118.42	
2210201	住房公积金	118.42	118.42	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：昌黎县交通运输局（汇总）

2024 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	4,181.54	302	商品和服务支出	147.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,743.92	30201	办公费	17.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.87	30203	咨询费		310	资本性支出	2.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	876.51	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.36	30206	电费	7.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	221.52	30207	邮电费	5.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.81	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	35.81	30211	差旅费	13.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	418.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.53	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	368.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	305.57	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	0.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	28.21	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	8.75	30229	福利费	4.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.18	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	10.22	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		4,550.06	公用经费合计					149.85

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
金额单位：万元

部门（单位）：昌黎县交通运输局（汇总）2024 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
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			490.00	490.00		490.00	
212	城乡社区支出		490.00	490.00		490.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		490.00	490.00		490.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		490.00	490.00		490.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 昌黎县交通运输局(汇总)

2024 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)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：昌黎县交通运输局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

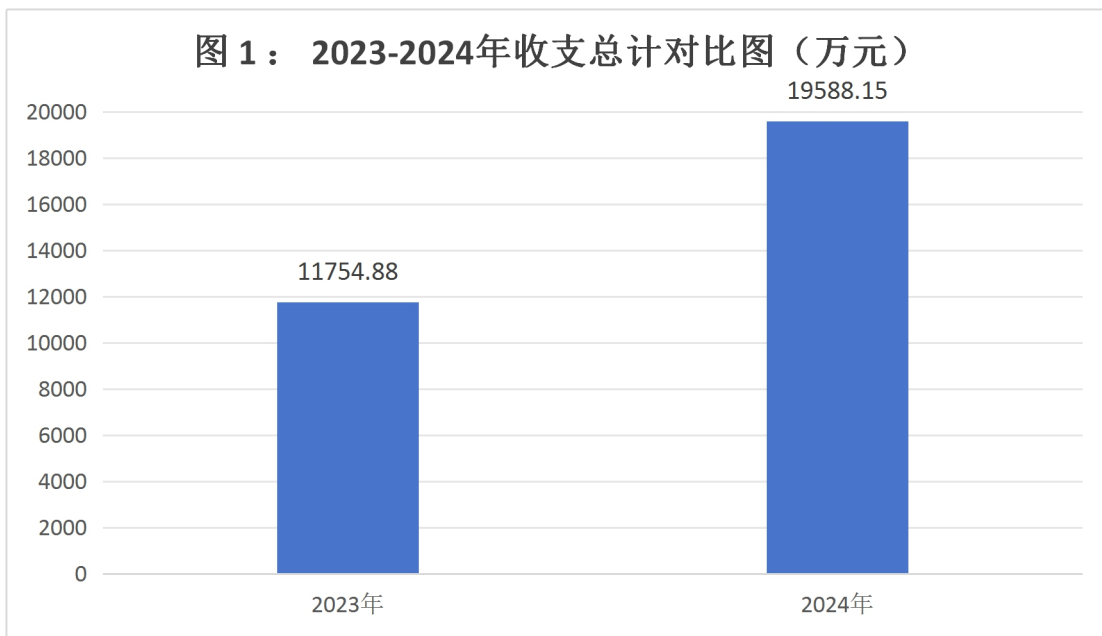
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.73		22.73		22.73		22.73		22.73		22.73	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

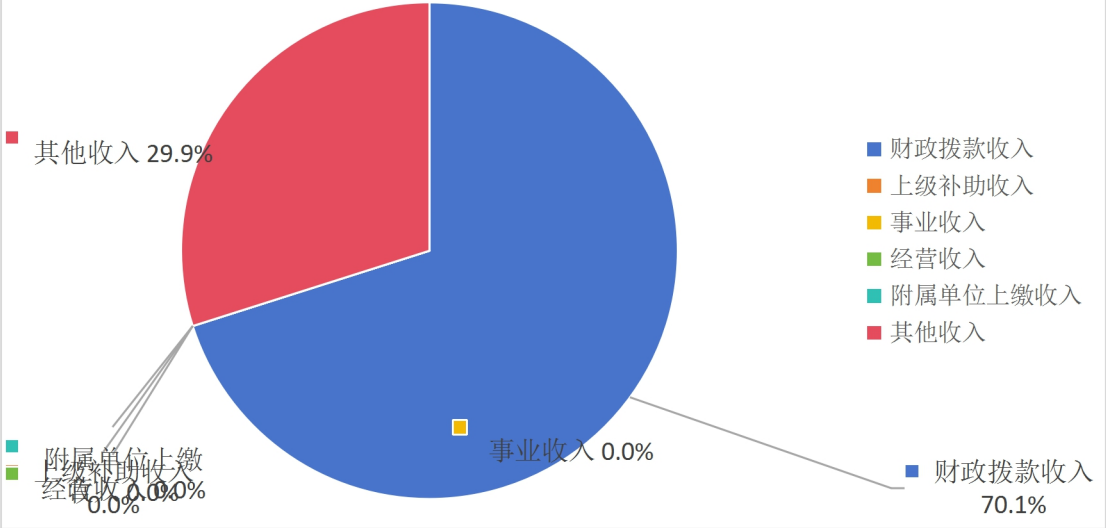
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 19,588.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 7,833.27 万元，增长 66.6%，主要原因是新增农村公路及桥梁改造项目和省道改建项目。



二、收入决算情况说明

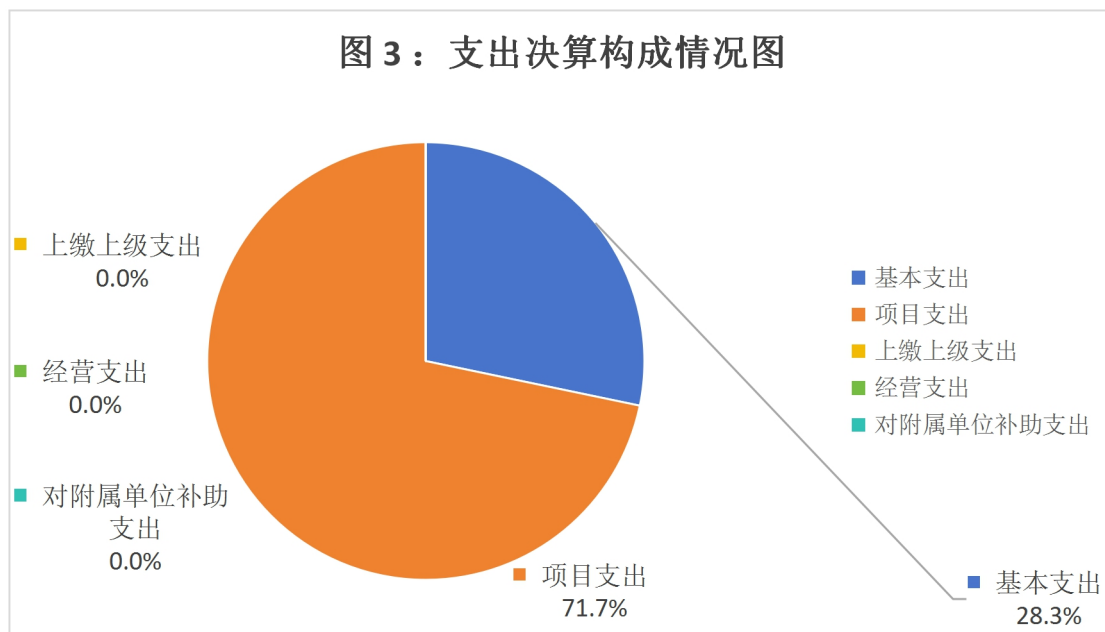
本部门 2024 年度本年收入合计 18,540.41 万元，其中：财政拨款收入 12,996.52 万元，占 70.1%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 5,543.89 万元，占 29.9%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 16,626.62 万元，其中：基本支出 4,699.91 万元，占 28.3%；项目支出 11,926.71 万元，占 71.7%；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%。



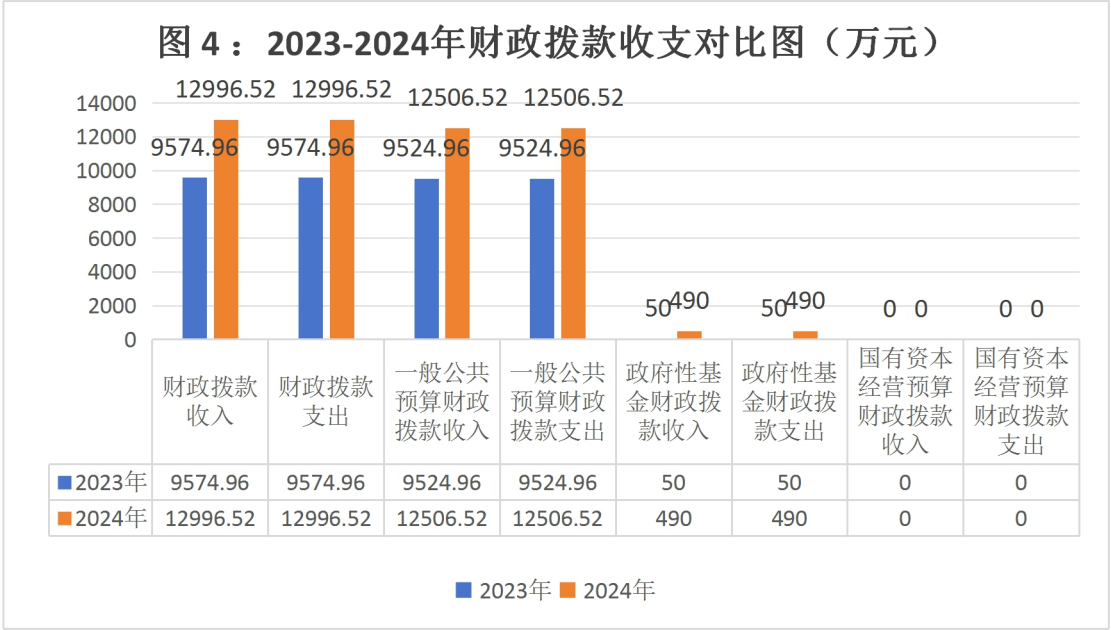
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 12,996.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 3,421.56 万元，增长 35.7%，主要原因是新增农村公路及桥梁改造项目和省道改建项目。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 12,996.52 万元,比上年增加 3,421.56 万元，增长 35.7%，主要原因是新增农村公路及桥梁改造项目和省道改建项目；本年支出 12,996.52 万元，比上年增加 3,421.56 万元，增长 35.7%，主要原因是新增农村公路及桥梁改造项目和省道改建项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,506.52 万元,比上年增长 2,981.56 万元,增长 31.3%, 主要原因是新增农村公路及桥梁改造项目; 本年支出 12,506.52 万元, 比上年增长 2,981.56 万元, 增长 31.3%, 主要原因是新增农村公路及桥梁改造项目。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 490.00 万元, 比上年增长 440.00 万元, 增长 880.0%, 主要原因是省道改建项目; 本年支出 490.00 万元, 比上年增长 440.00 万元, 增长 880.0%, 主要原因是省道改建项目。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 原因是无; 本年支出 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 原因是无。



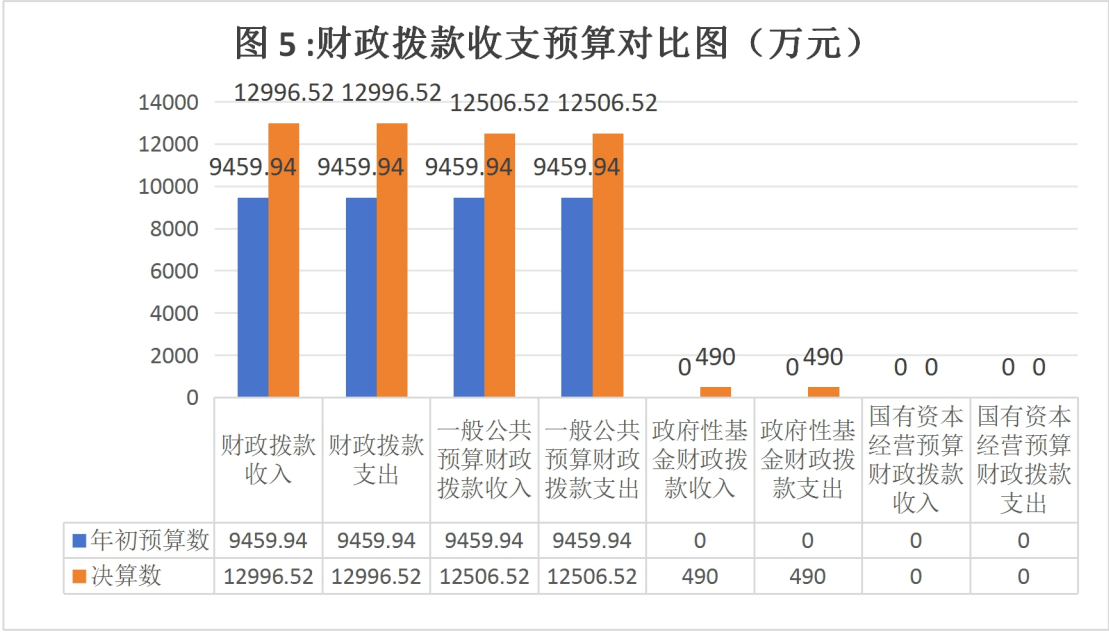
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 12,996.52 万元，完成年初预算的 137.4%，比年初预算增加 3,536.59 万元，决算数大于预算数主要原因是新增农村公路及桥梁改造项目和省道改建项目；本年支出 12,996.52 万元，完成年初预算的 137.4%，比年初预算增加 3,536.59 万元，决算数大于预算数主要原因是新增农村公路及桥梁改造项目和省道改建项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 132.2%，比年初预算增加 3,046.59 万元，主要原因是新增农村公路及桥梁改造项目；支出完成年初预算的 132.2%，比年初预算增加 3,046.59 万元，主要原因是新增农村公路及桥梁改造项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 490.00 万元，主要原因是省道改建项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 490.00 万元，主要原因是省道改建项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。



（三）财政拨款支出决算结构情况

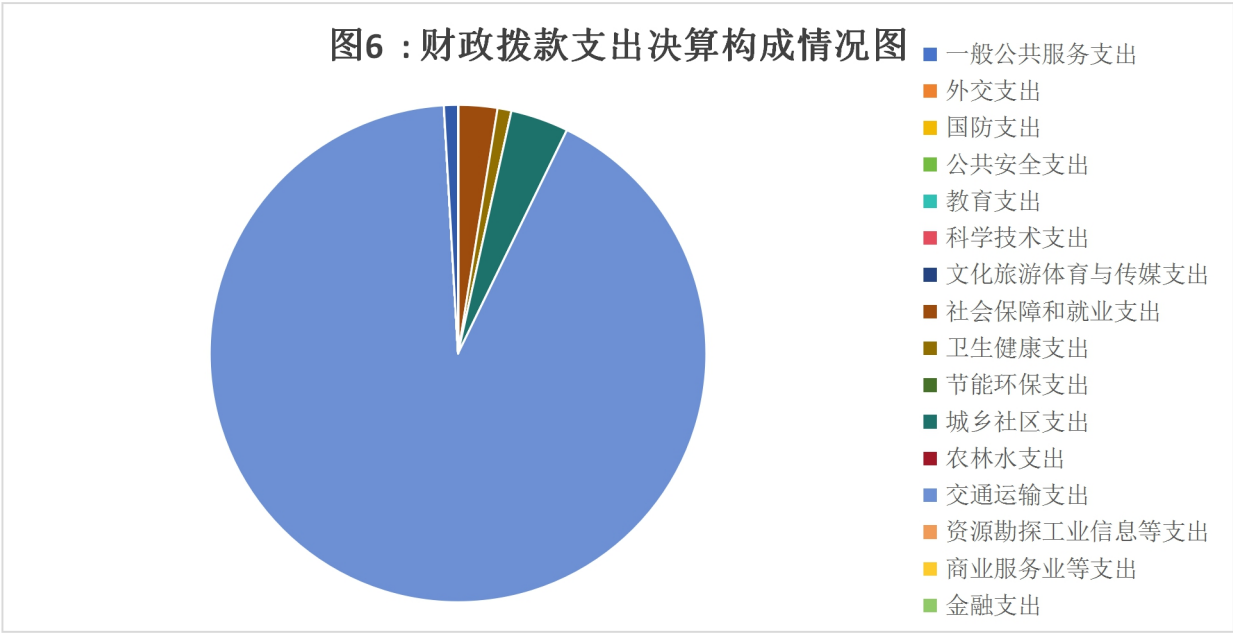
2024 年度财政拨款支出 12,996.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 331.07 万元，占 2.5%，主要用于行政事业单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 117.93 万元，占 0.9%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；交通运输（类）支出 11,939.10 万元，占 91.9%，主要用于公路建设、公路养护、其他交通运输等支出；住房保障（类）支出 118.42 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 490.00 万元，占 3.8%，主要用于城乡社区建设等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4,699.91 万元，其中：

人员经费 4,550.06 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 149.85 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.73 万元，支出决算为 22.73 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门在“三公”经费使用中思想高度重视，管理上严格加强控制；较 2023 年度决算减少 3.49 万元，降低 13.3%，主要原因是我部门在“三公”经费使用中思想高度重视，管理上严格加强控制。

（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 2024 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）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,与预算持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.73 万元，支出决算 22.73 万元，

完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年减少 3.49 万元,降低 13.3%,主要原因是我部门在“三公”经费使用中思想高度重视,管理上严格加强控制。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 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增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与预算持平。

公务用车运行维护费支出 22.73 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 14 辆,发生运行维护费支出 22.73 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年减少 3.49 万元,降低 13.3%,主要原因是我部门在“三公”经费使用中思想高度重视,管理上严格加强控制。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 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增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,与预算持平。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 2024 年度机关运行经费支出 130.11 万元，较 2023 年度减少 42.33 万元，降低 24.5%。主要原因是我部门加强了日常管理，日常开销减少。。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 536.94 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 267.62 万元、政府采购服务支出 269.32 万元。授予中小企业合同金额 536.94 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 536.94 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，比上年减少 2 辆，主要是公务用车因车辆老化无法达到工作要求，需要报废，因此减少。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 19 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、公路养护。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11,926.71 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 37 个，涉及资金 7,806.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 490 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年农村公路养护工程和 2023 年农村公路改造工程 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 460.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，加强施工管理，严格落实工程管理制度，对施工管理人员严格落实资格、职称、能力考核，落实奖罚制度。加强项目单位总体进度把控、提高完成时效的认知程度，为后期支付预留时间。。

（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"绿色出行日"免费乘车补贴资金、2022 年农村公路改造工程、2023 年农村公路改造工程等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况:

1. "绿色出行日"免费乘车补贴资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,"绿色出行日"免费乘车补贴资金项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 175.15 万元,执行数为 175.15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已达到减少昌黎县大气污染和"绿色出行日"免费乘车的目标。下一步改进措施: 一是成本控制有待进一步加强; 二是提升资金使用效率。

2. 2022 年农村公路改造工程自评情况: 根据年初设定的绩效目标,2022 年农村公路改造工程绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 154.26 万元,执行数为 154.26 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了农村公路改造 80 公里,并验收合格。存在问题: 施工单位上报月度计量完成速度较慢,造成拨款迟滞。整改措施: 加强施工管理,严格落实工程管理制度,对施工管理人员严格落实资格、职称、能力考核,落实奖罚制度。加强项目单位总体进度把控、提高完成时效的认知程度,为后期支付预留时间。

3.2023 年农村公路改造工程自评情况: 根据年初设定的绩效目标 2023 年农村公路改造工程绩效自评得分为 95 分(绩效自评

表附后)。全年预算数为 132.56 万元,执行数为 132.56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了农村公路改造 81.2 公里,并验收合格。存在问题:施工单位上报月度计量完成速度较慢,造成拨款迟滞。整改措施:加强施工管理,严格落实工程管理制度,对施工管理人员严格落实资格、职称、能力考核,落实奖惩制度。加强项目单位总体进度把控、提高完成时效的认知程度,为后期支付预留时间。

4.2023 年农村公路桥梁改造工程(后钱庄南桥等 12 座)自评情况:2023 年农村公路桥梁改造工程(后钱庄南桥等 12 座)绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 34 万元,执行数为 34 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了改造桥梁 11 座,方便群众出行,促进运输良性发展。存在问题:施工单位上报月度计量完成速度较慢,造成拨款迟滞。整改措施:加强施工管理,严格落实工程管理制度,对施工管理人员严格落实资格、职称、能力考核,落实奖惩制度。加强项目单位总体进度把控、提高完成时效的认知程度,为后期支付预留时间。

5. 2024 年农村公路养护工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024 年农村公路养护工程项目绩效自评得分为 99

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 328 万元，执行数为 328 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路养护工程 1535.118 公里；二是质量合格率达到 95%。

6. 2023 年农村公路建设改造补助资金冀财建[2022]267 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年农村公路建设改造补助资金冀财建[2022]267 号项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路大修工程 80 公里；二是质量合格率达到 100%。

7.提前下达 2024 年农村公路建设养护资金（示范创建）冀财建【2023】270 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年农村公路建设养护资金(示范创建)冀财建【2023】270 号项目绩效自评得分为 89.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 241 万元，执行数为 21.2452 万元，完成预算的 8.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路养护工程 80 公里；二是质量合格率达到 100%。发现的主要问题及原因是：虽然该项目已经完成农村公路养护任务，但是存在资金执行率低的问题。下一步改进措施：今后将更加积极的申请资金，保障资金及时支付和预期绩效目标的完成。

8.2023 年农村公路养护工程冀财建[2022]267 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年农村公路养护工程 冀财建[2022]267 号项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路养护里程 1535.118 公里；二是质量合格率达到 95%。发现的主要问题及原因是：虽然该项目已经完成农村公路养护任务，并且资金执行也已经完成。但是可持续影响指标预期指标值设定存在设定过高的情况。下一步改进措施：今后预期指标值要更加地科学和合理的设定。

9.2024 年国省干线公路养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年国省干线公路养护经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 665.37 万元，执行数为 665.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了处理路基、路面病害等工作，达到了保障国省干线公路畅通的效果；二是完成了路面保洁、沿线绿化美化等工作，达到了养护公路的效果。项目已按年初设定目标完成，未出现偏差。

10.除雪滚刷购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，除雪滚刷购置项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.2 万元，执行数为 27.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了完成了 2 台除雪滚刷购置工作。
项目已按年初设定目标完成，未出现偏差。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。