



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码: 348

单位名称: 馆陶县交通运输局

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

根据《馆陶县人民政府办公室关于县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，交通运输局的主要职责是：

（一）根据市县总体布局组织制定公路交通事业发展、科技、教育和运输生产年度计划，并组织实施。

（二）负责全县公路建设市场的管理、公路勘察设计、公路工程施工、公路工程质量监理、县级以上公路养护和路政管理，公路标志及标线的建设管理工作。

（三）会同有关部门培育和管理公路运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息，联运和服务体系，引导全县交通运输业务优化结构，协调发展。

（四）负责全县公路客货运输市场。

（五）负责全县交通科技、教育、人才的发展和管理。

（六）承办县委、县政府交办的其它工作。

## 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 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款
2	公路路政管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助

3	运输管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	出租车客运管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	公路管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	地方公路管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	公路工程质量监督管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
8	公路运输超限超载管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县交通运输局机关

2023 年度

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	12,810.91	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	1,364.00	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		八、社会保障和就业支出	39	279.31
	9		九、卫生健康支出	40	7.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	364.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	12,511.97
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	12.50
	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	1,000.00
	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	14,174.91	<b>本年支出合计</b>	58	9,541.06
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,174.91	<b>总计</b>	62	9,541.06

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开  
02表  
单位：  
万元

部门：馆陶县交通运输局机关

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,174.91	14,174.91					
208	社会保障和就业支出	279.31	279.31					
20805	行政事业单位养老支出	279.31	279.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.68	274.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	7.13	7.13					
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13					
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13					
212	城乡社区支出	364.00	364.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.00	364.00					
2120804	农村基础设施建设支出	64.00	64.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
214	交通运输支出	12,511.97	12,511.97					
21401	公路水路运输	12,332.59	12,332.59					
2140101	行政运行	548.56	548.56					
2140104	公路建设	8,983.95	8,983.95					
2140106	公路养护	1,489.81	1,489.81					

2140109	交通运输信息化建设	27.00	27.00					
2140112	公路运输管理	150.00	150.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1,133.27	1,133.27					
21499	其他交通运输支出	179.38	179.38					
2149901	公共交通运营补助	179.38	179.38					
221	住房保障支出	12.50	12.50					
22102	住房改革支出	12.50	12.50					
2210201	住房公积金	12.50	12.50					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

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： 馆陶县交通运输局机关

2023 年度

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		11,489.14	695.35	8,845.71			
208	社会保障和就业支出	279.31	279.31				
20805	行政事业单位养老支出	279.31	279.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.68	274.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	7.13	7.13				
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
212	城乡社区支出	364.00		364.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.00		364.00			
2120804	农村基础设施建设支出	64.00		64.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
214	交通运输支出	12,511.97	2,386.83	10,125.14			
21401	公路水路运输	12,332.59	2,386.83	9,945.76			
2140101	行政运行	548.56	548.56				
2140104	公路建设	8,983.95		8,983.95			
2140106	公路养护	1,489.81	585.00	904.81			
2140109	交通运输信息化建设	27.00		27.00			
2140112	公路运输管理	150.00	150.00				
2140199	其他公路水路运输支出	1,133.27	1,103.27	30.00			

21499	其他交通运输支出	179.38		179.38			
2149901	公共交通运营补助	179.38		179.38			
221	住房保障支出	12.50	12.50				
22102	住房改革支出	12.50	12.50				
2210201	住房公积金	12.50	12.50				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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： 馆陶县交通运输局机关

2023 年

单位：万元

度

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	12,810.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,364.00	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	279.31	279.31		
	9		九、卫生健康支出	41	7.13	7.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	364.00		364.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	12,511.97	12,511.97		
	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	12.50	12.50		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	14,174.91	<b>本年支出合计</b>	59	14,174.91	12,810.91	1,364.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	14,174.91	<b>总计</b>	64	14,174.91	12,810.91	1,364.00	

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

部门： 馆陶县交通运输局机关

2023 年度

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		12,810.91	2,685.77	10,125.14
208	社会保障和就业支出	279.31	279.31	
20805	行政事业单位养老支出	279.31	279.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.68	274.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
214	交通运输支出	12,511.97	2,386.83	10,125.14
21401	公路水路运输	12,332.59	2,386.83	9,945.76
2140101	行政运行	548.56	548.56	
2140104	公路建设	8,983.95		8,983.95
2140106	公路养护	1,489.81	585.00	904.81
2140109	交通运输信息化建设	27.00		27.00
2140112	公路运输管理	150.00	150.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,133.27	1,103.27	30.00
21499	其他交通运输支出	179.38		179.38
2149901	公共交通运营补助	179.38		179.38
221	住房保障支出	12.50	12.50	
22102	住房改革支出	12.50	12.50	
2210201	住房公积金	12.50	12.50	

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：馆陶县交通运输局机关

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,861.63	302	商品和服务支出	749.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.97	30201	办公费	50.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.98	30202	印刷费	12.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.15	30203	咨询费		310	资本性支出	6.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	191.08	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	4.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.10	30206	电费	22.11	31003	专用设备购置	1.58
30109	职业年金缴费	102.79	30207	邮电费	10.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	30208	取暖费	33.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.13	30211	差旅费	22.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.20	30213	维修（护）费	357.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.57	30214	租赁费	62.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.57	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	3.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	81.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.30			
人员经费合计		1,929.64	公用经费合计				756.13	

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

部门：馆陶县交通运输局机关

2023 年度

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			1,364.00	1,364.00		1,364.00	
212	城乡社区支出		364.00	364.00		364.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		364.00	364.00		364.00	
2120804	农村基础设施建设支出		64.00	64.00		64.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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： 馆陶县交通运输局机关

2023 年度

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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，  
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示，按要求以空表列支。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 馆陶县交通运输局机关

2023 年度

单位：万元

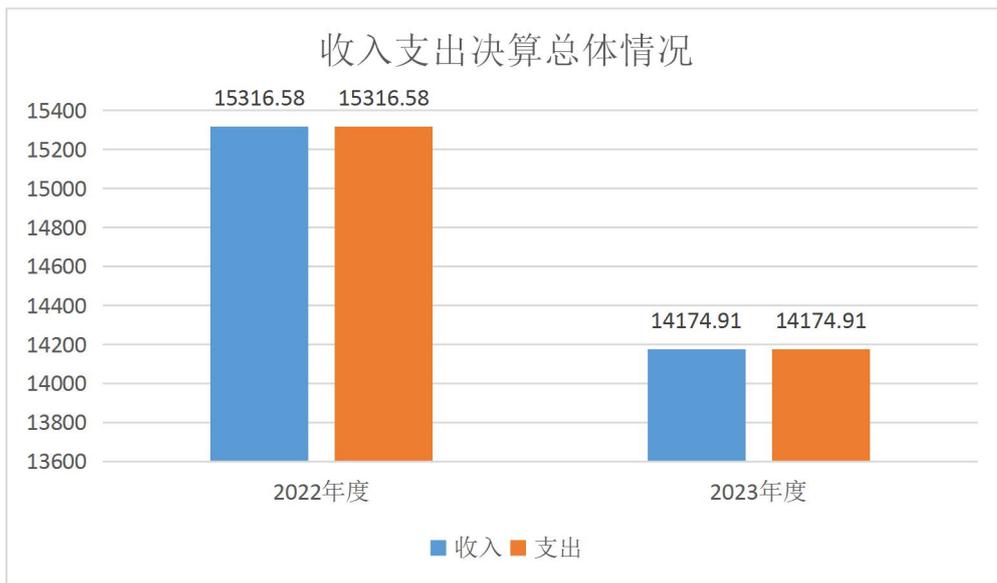
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

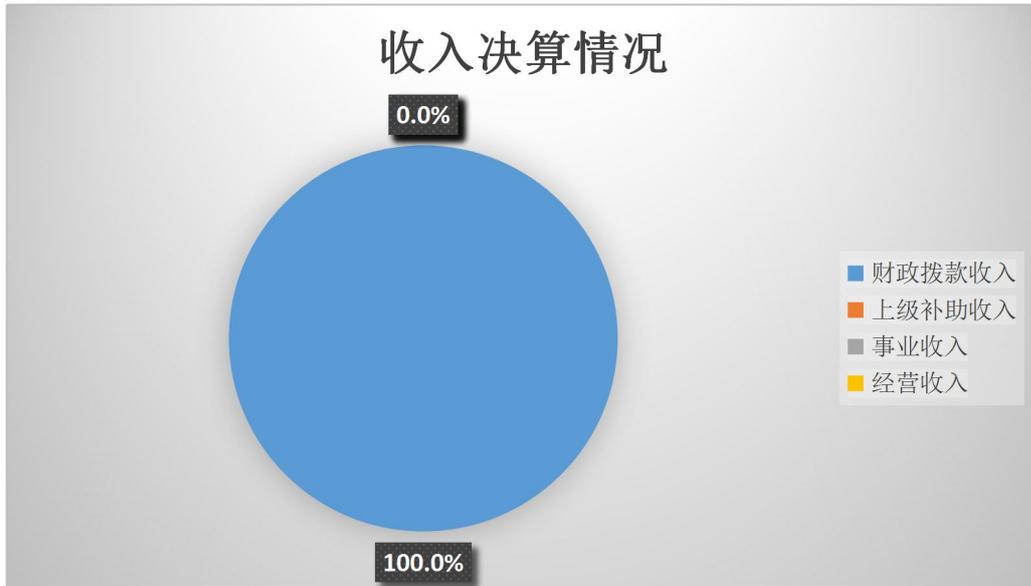
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）14174.91 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 1141.67 万元，减少 7.5%，主要原因是项目资金减少。



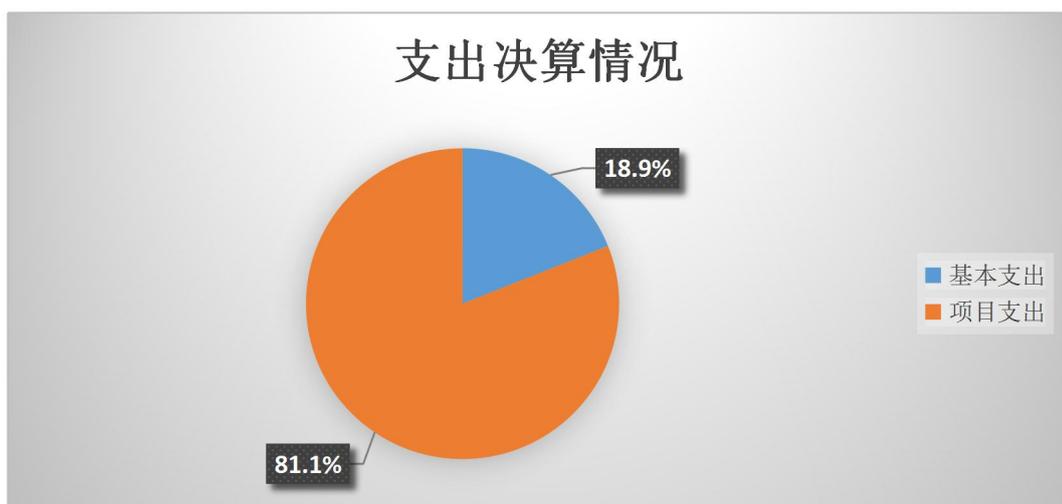
### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计14174.91万元，其中：财政拨款收入14174.91万元，占100%；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0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计14174.91万元，其中：基本支出2685.77万元，占18.9%；项目支出11489.14万元，占81.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

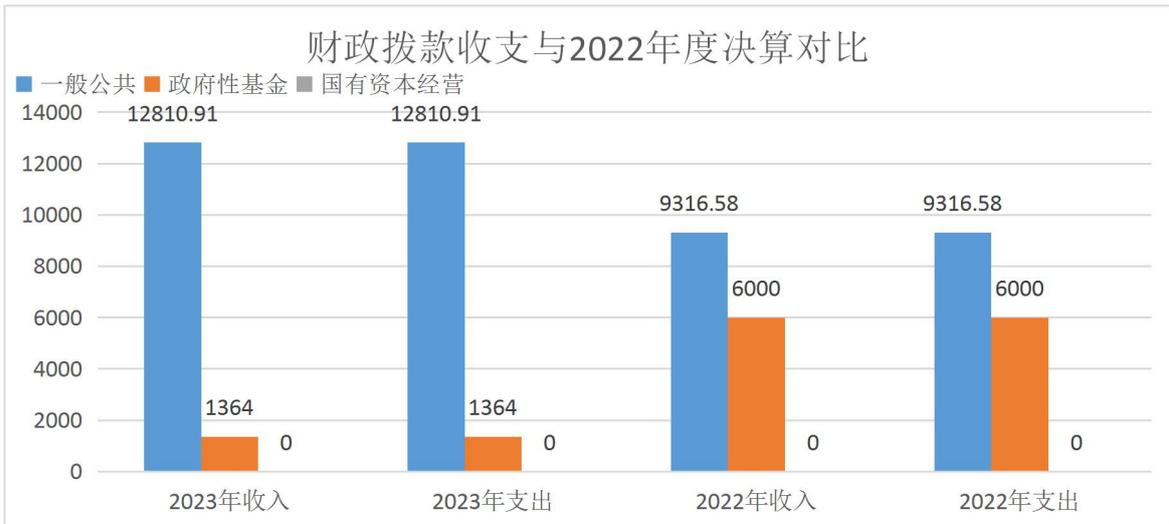
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14174.91 万元，比 2022 年度减少 1141.67 万元，减少 7.5%，主要是建设项目减少；本年支出 14174.91 万元，比 2022 年度减少 1141.67 万元，减少 7.5%，主要是建设项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12810.91 万元，比上年增加 3494.33 万元；主要是建设项目增加；本年支出 12810.91 万元，比上年增加 3494.33 万元，增长 37.5%，主要是建设项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1364 万元，比上年减少 4636 万元，降低 77.3%，主要原因是建设项目减少；本年支出 1364 万元，比上年减少 4636 万元，降低 77.3%，主要是建设项目减少。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入。



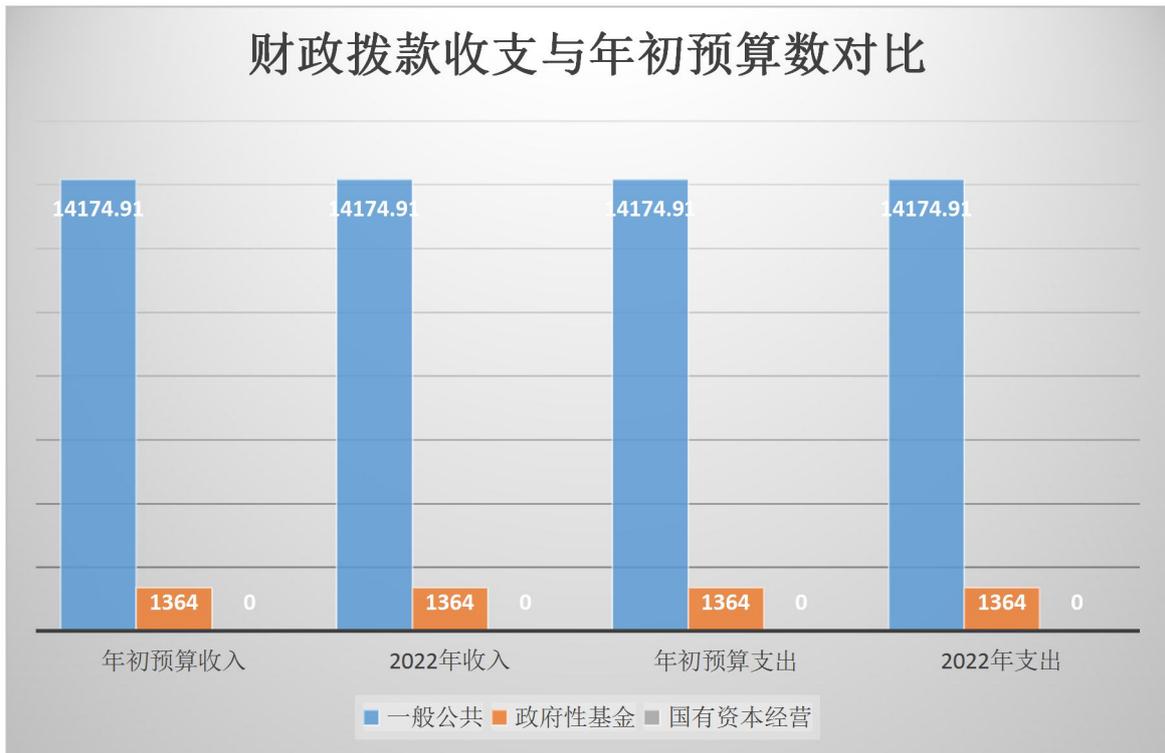
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14174.91 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是严格按照预算执行；本年支出 14174.91 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是严格按照预算执行。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 100%，与年初预算持平，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要原因是严格按照预算执行。

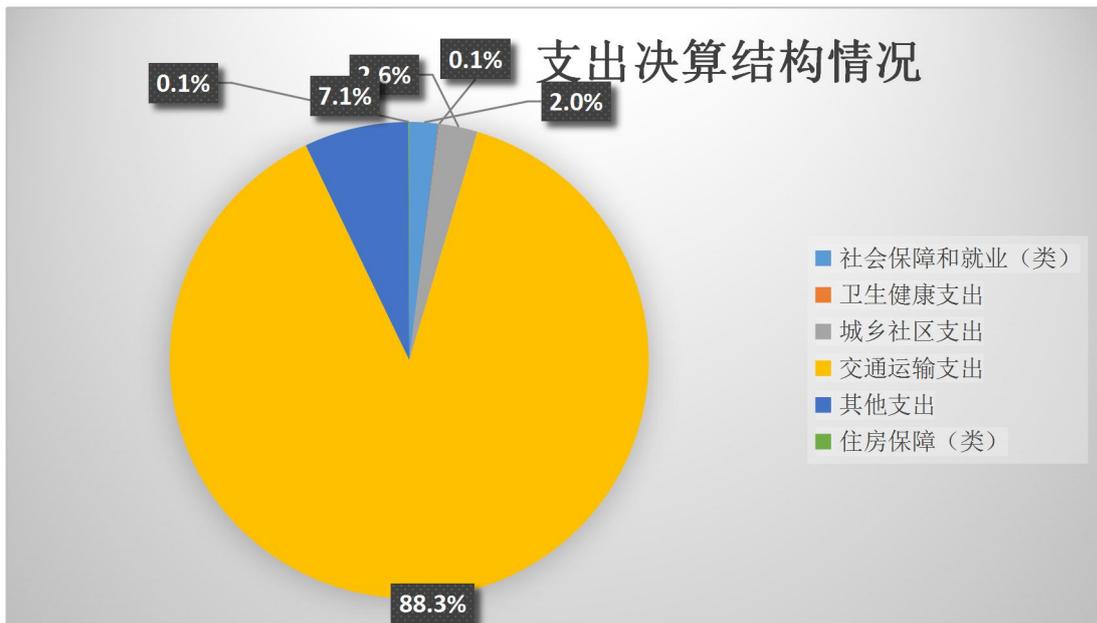
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要原因是严格按照预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，较年初预算数一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，较年初预算数一致，主要是无国有资本经营预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14174.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 279.31 万元，占 2.0%，主要用于职工工资及社会保险支出；卫生健康支出 7.13 万元，占 0.1%，主要用于职工医疗保险支出；城乡社区支出 364 万元，占 2.6%，主要用于城市社区管理事务的支出；交通运输支出 12511.97 万元，占 88.3%，主要用于公路建设项目的支出；住房保障支出 12.5 万元，主要是缴纳职工住房公积金的支出，其他支出 1000.00 万元，占 7.1%，主要是政府性基金预算工程项目的支出。



#### （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 2685.77 万元，其中：

人员经费 1929.64 万元，主要包括主要包括基本工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 756.13 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是无“三公”经费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要是无“三公”经费支出。

### （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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支

出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

**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 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出较预算降低 100%，主要是未发生公务接待费用；较上年度决算一致，降低 0%，主要是未发生公务接待费用。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 756.13 万元，较 2022 年度减少 132.41 万元，降低 14.9%。主要原因是主要原因是精打细算，节约开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（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 47 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11741.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 3 政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1364 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

### （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馆陶县乡村特色产业发展基础设施配套建设工程、馆陶县人居环境基础设施提升改造项目资金 2 个项目绩效自评结果。

（1）馆陶县乡村特色产业发展基础设施配套建设工程项目自评综述：工程项目绩效自评得分为 82.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 12.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，明显改善交通出行环境，改善空气质量，促进当地经济发展。未发现问题。

（2）馆陶县人居环境基础设施提升改造项目全年预算数为

300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，两侧设施及配套进行整治提升，有效改善群众出行环境，促进当地经济发展。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	馆陶县乡村特色产业 发展基础设施配套建 设工程项目		项目级次	本级	实施主 管单位	348001 - 馆陶 县交通运输局 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(%)		
情况	预算 数	8000.0 00000	到位数	8000.000000		执行数	1000.000000		12.5	
	其中: 财政 资金	8000.0 00000	其中:财政 资金	8000.000000		其中: 财政 资金	1000.000000			
	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 (%)	
情况	通过对乡村特色产业发展基础配套设施修复、改造、T 升级,可以改善周边群众出行环境,促进当地经济发展。				完成对乡村特色产业发展基础 设施修复、改造、升级。				82.5	
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 符 号	单 位 值 单 位 (文字 描述)	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	建设道路 里程(公 里)	年度内建设修复道路里 程。	20.00	≥	90 公里	90 公 里	完成	20
		质量指 标	工程竣工 验收合格 率(%)	年内竣工项目验收合格	10.00	≥	95 %	0.95	完成	10
		时效指 标	工程及时 完成	按照合同要求时限内完 成	10.00	≤	3 月	3 个 月	完成	10
		成本指 标	工程项目 成本投入 (万元)	乡村特色产业发展基础 配套资金	10.00	≤	80 万 元	1000 万元	完成	1.25
	效益 指标	经济效 益指标	促进当地 经济发展	通过改造提升,能发展 旅游业及运输业,促进	10.00	≥	95 %	0.95	完成	10

当地经济发展。

社会效益指标	提升基本公共服务水平	人居环境整治改造，能改善群众出行条件，提升公共服务水平。	10.00	≥	95 %	0.98	完成	10
生态效益指标	改善生态环境	道路两侧绿化美化，能改善空气质量，优化生态环境。	5.00	≥	98 %	0.98	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	周边群众及车户对道路出行环境的满意程度。	10.00	≥	95 %	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率		10					1.25
自评总分								82.5

82.5 项目已完成，预算执行率偏低。

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

郭素娟

联系电话:

0310-4586688

说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	馆陶县人居环境基础设施提升改造项目资金			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 馆陶县交通运输局本级	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(%)	
情况	预算数	300.0000	到位数	300.0000			执行数	300.0000	100	
	其中:财政资金	300.0000	其中:财政资金	300.0000			其中:财政资金	300.0000		
	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(%)
情况	通过对黄梨大道、李河线、轴承大道、健康步道、神农大道、南馆线等道路基础设施进行改造升级，有效改善群众出行环境，促进当地经济发展。					完成对黄梨大道、李河线、轴承大道、健康步道、神农大道、南馆线等改造升级。				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	单位	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	改造提升农村道路数量	改造提升农村基础设施建设。	20.00	≥ 6	条	6 条	完成	20
		质量指标	工程竣工验收合格率(%)	按照农村公路配套设施建设标准验收合格工程量与总工程量的比例	10.00	≥ 95	%	0.95	完成	10
		时效指标	工程完成及时率(%)	工程实际完成时间与项目计划完成时间的比例	10.00	≥ 95	%	0.95	完成	10
		成本指标	工程项目成本投入(万元)	平均每公里基础设施改造提升成本投入	10.00	≤ 85	万元	85 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	通过改造提升，能发展旅游业及运输业，促进当地经济发展。	10.00	≥ 30	%	0.3	完成	10
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	人居环境整治改造，能改善群众出行条件，提升公共服务水平。	10.00	≥ 25	%	0.25	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境	道路两侧绿化美化，能改善空气质量，优化生	5.00	≥ 30	%	0.3	完成	10

态环境。

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	周边群众及车户对道路出行环境的满意程度。	10.00	≥	90 %	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施

项目执行无偏差。

填报人:

郭素娟

联系电话:

0310-4586688

说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

馆陶县乡村特色产业发展基础设施配套建设工程项目自评得分 82.5 分，“馆陶县人居环境基础设施提升改造项目资金”项目自评得分 100 分，总体评价为“优”。2023 年度无部门重点评价项目。

## 十、其他需要说明的情况

1. 1. 本单位 2023 年度无“三公经费”、国有资本经营收支及结转结余情况，故 08、09 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 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