

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：348002

单位名称：灵寿县交通运输局（本级）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）拟订全县交通运输行业发展规划并组织实施；参与拟订有关物流业发展规划并监督实施。

（二）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。

（三）承担全县公路建设市场监管责任。负责全县国省干线及地方公路（含国防公路）的建设、养护、管理，地方公路规划，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投标活动的监督管理。

（四）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责县内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。

（五）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全县渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。

（六）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模 and 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。

（七）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。

（八）负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。

（九）负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；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；负责县内国、省重点干线及地方公路网运行监测和应急处置协调工作。

（十）负责全县交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开展交通运输经济技术合作与交流。

(十一) 推进京津冀协同发展交通一体化工作。

(十二) 指导各乡（镇）交通运输相关工作。

(十三) 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 年度本单位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	灵寿县交通运输局（本级）	行政单位	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：灵寿县交通运输局（本级）

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	11508.19	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	12877.54	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	380.50
	9		九、卫生健康支出	40	33.50
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2877.54
	12		十二、农林水支出	43	530.26
	13		十三、交通运输支出	44	10308.93
	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	5.00
	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	200.00
	23		二十三、其他支出	54	10000.00
	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	
本年收入合计	27	24385.73	本年支出合计	58	24385.73
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	
总计	31	24385.73	总计	62	24385.73

注：1. 本表反映单位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

编制单位：灵寿县交通运输局（本级）

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		24385.73	24385.73					
208	社会保障和就业支出	380.50	380.50					
20805	行政事业单位养老支出	380.50	380.50					
2080501	行政单位离退休	371.20	371.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10					
210	卫生健康支出	33.50	33.50					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50					
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110301	大气	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	2877.54	2877.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2877.54	2877.54					
2120804	农村基础设施建设支出	678.77	678.77					
2120805	补助被征地农民支出	398.77	398.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1800.00	1800.00					
213	农林水支出	530.26	530.26					
21301	农业农村	419.24	419.24					
2130142	农村道路建设	419.24	419.24					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	111.02	111.02					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	111.02	111.02					
214	交通运输支出	10308.93	10308.93					
21401	公路水路运输	10089.68	10089.68					
2140101	行政运行	175.20	175.20					
2140102	一般行政管理事务	69.82	69.82					
2140104	公路建设	5088.61	5088.61					
2140106	公路养护	4293.70	4293.70					

2140110	公路和运输安全	10.00	10.00					
2140112	公路运输管理	37.00	37.00					
2140199	其他公路水路运输支出	415.35	415.35					
21499	其他交通运输支出	219.25	219.25					
2149901	公共交通运营补助	219.25	219.25					
221	住房保障支出	5.00	5.00					
22102	住房改革支出	5.00	5.00					
2210201	住房公积金	5.00	5.00					
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	200.00					
229	其他支出	10000.00	10000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：灵寿县交通运输局（本级）

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		24385.73	564.20	23821.53			
208	社会保障和就业支出	380.50	380.50				
20805	行政事业单位养老支出	380.50	380.50				
2080501	行政单位离退休	371.20	371.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.20	6.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	33.50	3.50	30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110301	大气	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	2877.54		2877.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	2877.54		2877.54			
2120804	农村基础设施建设支出	678.77		678.77			
2120805	补助被征地农民支出	398.77		398.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	1800.00		1800.00			
213	农林水支出	530.26		530.26			
21301	农业农村	419.24		419.24			
2130142	农村道路建设	419.24		419.24			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	111.02		111.02			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出	111.02		111.02			
214	交通运输支出	10308.93	175.20	10133.73			
21401	公路水路运输	10089.68	175.20	9914.48			
2140101	行政运行	175.20	175.20				

2140102	一般行政管理事务	69.82		69.82			
2140104	公路建设	5088.61		5088.61			
2140106	公路养护	4293.70		4293.70			
2140110	公路和运输安全	10.00		10.00			
2140112	公路运输管理	37.00		37.00			
2140199	其他公路水路运输支出	415.35		415.35			
21499	其他交通运输支出	219.25		219.25			
2149901	公共交通运营补助	219.25		219.25			
221	住房保障支出	5.00	5.00				
22102	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00			
229	其他支出	10000.00		10000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00			

注：本表反映单位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

编制单位：灵寿县交通运输局（本级）

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	11508.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12877.54	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	380.50	380.50		
	9		九、卫生健康支出	41	33.50	33.50		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2877.54		2877.54	
	12		十二、农林水支出	44	530.26	530.26		
	13		十三、交通运输支出	45	10308.93	10308.93		
	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	5.00	5.00		
	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	200.00	200.00		
	23		二十三、其他支出	55	10000.00		10000.00	

	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				
本年收入合计	27	24385.73	本年支出合计	59	24385.73	11508.19	12877.54	
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	24385.73	总计	64	24385.73	11508.19	12877.54	

注：本表反映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

编制单位：灵寿县交通运输局（本级）

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		11508.19	564.20	10943.99
208	社会保障和就业支出	380.50	380.50	
20805	行政事业单位养老支出	380.50	380.50	
2080501	行政单位离退休	371.20	371.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	33.50	3.50	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110301	大气	50.00		50.00
213	农林水支出	530.26		530.26
21301	农业农村	419.24		419.24
2130142	农村道路建设	419.24		419.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	111.02		111.02
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	111.02		111.02
214	交通运输支出	10308.93	175.20	10133.73
21401	公路水路运输	10089.68	175.20	9914.48
2140101	行政运行	175.20	175.20	
2140102	一般行政管理事务	69.82		69.82
2140104	公路建设	5088.61		5088.61
2140106	公路养护	4293.70		4293.70
2140110	公路和运输安全	10.00		10.00
2140112	公路运输管理	37.00		37.00
2140199	其他公路水路运输支出	415.35		415.35
21499	其他交通运输支出	219.25		219.25
2149901	公共交通运营补助	219.25		219.25
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00

注：本表反映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

编制单位：灵寿县交通运输局（本级）

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	133.83	302	商品和服务支出	14.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.84	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.50	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.50	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		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	416.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	370.42	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.94	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		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		550.12	公用经费合计					14.08

注：本表反映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

编制单位：灵寿县交通运输局（本级）

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			12877.54	12877.54		12877.54	
212	城乡社区支出		2877.54	2877.54		2877.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2877.54	2877.54		2877.54	
2120804	农村基础设施建设支出		678.77	678.77		678.77	
2120805	补助被征地农民支出		398.77	398.77		398.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1800.00	1800.00		1800.00	
229	其他支出		10000.00	10000.00		10000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	

注：本表反映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。（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

编制单位：灵寿县交通运输局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：灵寿县交通运输局（本级）

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）24385.73万元，与2022年度决算相比，收支各增加415.99万元，增长1.7%，主要是农村公路基础设施投入增加。



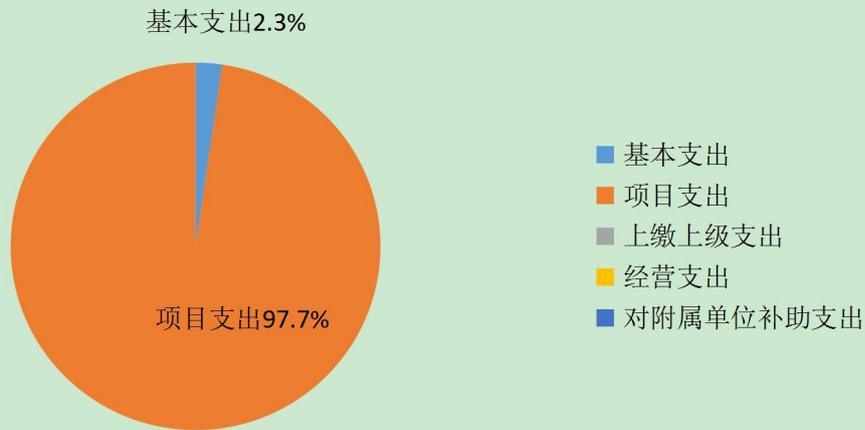
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计24385.73万元，其中：财政拨款收入24385.73万元，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

本单位2023年度本年支出合计24385.73万元，其中：基本支出564.2万元，占2.3%；项目支出23821.53万元，占97.7%；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%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 24385.73 万元，比上年增加 415.99 万元，增长 1.7%，主要是农村公路基础设施投入增加；本年支出 24385.73 元，比上年增加 415.99 万元，增长 1.7%，主要是农村公路基础设施投入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11508.19万元，比上年减少11019.8万元，降低48.9%，主要是农村公路基础设施投入减少；本年支出 11508.19万元，比上年减少11019.8万元，降低48.9%，主要是农村公路基础设施投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12877.54万元，比上年增加11435.79万元，增长793.2%，主要原因是农村公路基础设施投入增加；本年支出 12877.54万元，比上年增加11435.79万元，增长793.2%，主要是农村公路基础设施投入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，

主要原因是无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算。



(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24385.73万元，完成年初预算的223.9%，比年初预算增加13496.05万元，决算数大于预算数主要原因是追加农村公路基础设施建设支出；本年支出24385.73万元，完成年初预算的223.9%，比年初预算增加13496.05万元，决算数大于预算数主要原因是追加农村公路基础设施建设支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11508.19万元，完成年初预算的230.2%，比年初预算增加6509.39万元，主要原因是追加农村公路基础设施建设支出；本年支出11508.19万元，完成年初预算的230.2%，比年初预算增加6509.39万元，主要原因是追加农村公路基础设施建设支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12877.54万元，完成年初预算的218.6%，比年初预算增加6986.66万元，主要原因是追加农村公路基础设施建设支出；本年支出12877.54万元，完成年初预算的218.6%，比年初预算增加6986.66万元，主要原因是追加农村公路基础设施建设支出。

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%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，原因是无国有资本经营预算。

图4：财政拨款收支预决算对比情况
(单位：万元)

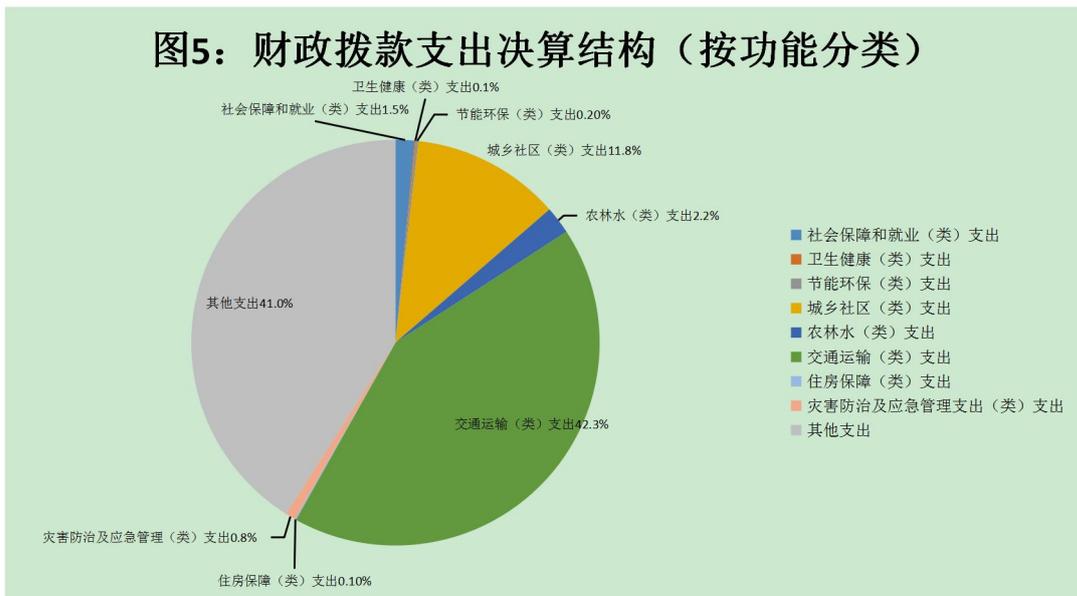


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出24385.73万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出380.5万元，占1.5%，主要用于缴纳养老保险、职业年金、退休人员生活补贴等支出；卫生健康（类）支出33.5万元，占0.1%，主要用于缴纳医疗保险、突发公共卫生事件应急处理等支出；节能环保(类)支出50万元，占0.2%，

主要用于大气污染治理抑尘车支出；城乡社区（类）支出2877.5万元，占11.8%，主要用于农村基础设施建设等支出；农林水（类）支出530.26万元，占2.2%，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出；交通运输（类）支出10308.93万元，占42.3%，主要用于人员经费、公用经费和公路建设等支出；住房保障（类）支出5万元，占0.1%，主要用于住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出200万元，占0.8%，主要用于自然灾害灾后重建项目支出；其他（类）支出10000万元，占41.0%，主要用于地方自行试点项目收益专项债券支出。



（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564.2万元，其中：

人员经费550.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助支出。

公用经费14.08万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

本单位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0%，较预算持平，主要是全年严格按照预算执行，做到了不超支；较2022年度决算减少15万元，降低100%，主要是单位拆分，本单位无公务用车。

（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。本单位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100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年增加0万元，增长0%，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。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。本单位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%，较预算持平，主要是全年严格按照预算执行，做到了不超支；较上年减少15万元，降低100%，主要是单位拆分，本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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持平，主要是当年没有购置公务用车计划；较上年持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是全年严格按照预算执行，做到了不超支；较上年减少 15 万元，降低 100%，主要是单位拆分，本单位无公务用车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 14.08 万元，较 2022 年度减少 244.31 万元，降低 94.6%，主要原因是下属单位拆分。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 995.89 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 995.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 995.89

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 995.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，比上年增加 2 辆，主要是其他车辆增加。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 0 辆，执法执勤用车 14 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，其他用车主要是业务用车。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，本单位组织对 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 40 个，共涉及资金 10943.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度河北大道磁河大道人民路西延正南线（西托至陈庄）廊道养护经费、京赞线至南青同公路大修工程（续建）、正南线至木佛塔道路翻新工程、灵寿县桥塘沿桥改建工程、京赞线至卢家洼公路大修及罩面工程、灵黑线（京赞线至宝平线段）中修挖补罩面工程、灵寿县县道 X320 阜上线灵寿段改建工程、灵寿县主干路养护、交通项目占地补偿款等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12877.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“灵黑线（京赞线至宝平线段）中修挖补罩面工程”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出257万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，解决了群众出行难问题，有效改善了沿线村镇人民居住环境，推进了沿线地区经济发展。该项目受益群众约2000人，项目使用年限为十年。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映灵黑线（京赞线至宝平线段）中修挖补罩面工程等1个项目绩效自评结果。

灵黑线（京赞线至宝平线段）中修挖补罩面工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，灵黑线（京赞线至宝平线段）中修挖补罩面工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为257万元，执行数为257万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成全长约15.678公里二级公路；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达95%以上；三是时效指标预期指标值为项目完成及时率达95%以上，实际完成率为98%；四是成本指标预期指标值为投资完成率95%，实际完成投资率达100%。

县级单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位： 灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	灵黑线（京赞线至宝平线段）中修挖补罩面工程		实施（主管）单位	灵寿县交通运输局		
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：	257.00	到位数：	257.00	执行数：	257.00	
	其中：财政资金	257.00	其中：财政资金	257.00	其中：财政资金	257.00	
	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 15.678 公里农村公路建设。			已全部完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	新建改建公路里程（≥**公里）		≥15.678 公里	15.678 公里	10
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%	100%	5
			项目（工程）验收合格率（100%）		≥95%	100%	5
			项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥95%	100%	5
		时效指标	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥95%	50%	5
			成本指标	投资完成率（实际完成投资 and 计划投资的比率）		≥95%	50%
		超过预算金额比率（超出预算部分和预算资金的比率）		≤5%	0%	5	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率		=100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况		≥0.1 万元	0.1	15
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）		≥0.5 小时	0.5	15
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		≥10 年	10	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10
	总分 100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出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：指单位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。