



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 高邑县交通运输局

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文 本

高邑县交通运输局
二〇二四年九月

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

高邑县交通运输局主要职责

（一）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。负责全县港口规划和岸线使用管理。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业体制改革。

（三）承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、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。

(七) 指导全县公路、水路安全生产和应急管理。

(八) 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

(九) 按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

(十) 由县交通运输局牵头，会同县发展和改革委员会等有关部门建立综合运输体系协调配合机制。县交通运输局会同有关部门组织编写综合运输体系规划，负责涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调。

(十一) 县交通运输局指导城乡客运及有关设施规划和管理。要加强协调配合，确保城市公共交通整体规划的有效衔接。

(十二) 完成县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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县交通运输局	行政单位	财政拨款
2	高邑县公路管理站	财政补助事业单位	财政拨款
3	高邑县交通运输服务中心	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，高邑县交通运输局2023年度部门决算即高邑县交通运输局本级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): 高邑县交通运输局

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	25,937.86	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	11,551.10	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	92.80	八、社会保障和就业支出	39	29.49
	9		九、卫生健康支出	40	53.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	798.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	25,887.96
	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	59.58
	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	2,451.10
	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	37,581.76	本年支出合计	58	29,279.76
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	2,401.80	年末结转和结余	60	10,703.80
	30			61	
总计	31	39,983.55	总计	62	39,983.55

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：高邑县交通运输局

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		37,581.76	37,488.96					92.80
208	社会保障 和就业支 出	29.49	29.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	29.36	29.36					
2080501	行政单位 离退休	1.24	1.24					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.28	27.28					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.83	0.83					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.13	0.13					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.08	0.08					
210	卫生健康 支出	53.62	53.62					

21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62					
2101101	行政单位医疗	52.34	52.34					
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28					
214	交通运输支出	25,887.96	25,795.16					92.80
21401	公路水路运输	2,979.28	2,886.48					92.80
2140101	行政运行	219.51	219.51					
2140102	一般行政管理事务	490.97	490.97					
2140104	公路建设	1,197.08	1,104.28					92.80
2140106	公路养护	1,071.72	1,071.72					
21406	车辆购置税支出	22,560.00	22,560.00					
2140699	车辆购置税其他支出	22,560.00	22,560.00					
21499	其他交通运输支出	348.68	348.68					
2149901	公共交通运营补助	348.68	348.68					
221	住房保障支出	59.58	59.58					
22102	住房改革支出	59.58	59.58					
2210201	住房公积金	59.58	59.58					
229	其他支出	11,551.10	11,551.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,551.10	11,551.10					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,551.10	11,551.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：高邑县交通运输局

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		29,279.76	853.18	28,426.58			
208	社会保障 和就业支 出	29.49	29.49				
20805	行政事业 单位养老 支出	29.36	29.36				
2080501	行政单位 离退休	1.24	1.24				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.28	27.28				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.83	0.83				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.13	0.13				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.08	0.08				
210	卫生健康 支出	53.62	53.62				
21011	行政事业 单位医疗	53.62	53.62				

2101101	行政单位 医疗	52.34	52.34			
2101103	公务员医 疗补助	1.28	1.28			
212	城乡社区 支出	798.00		798.00		
21203	城乡社区 公共设施	798.00		798.00		
2120303	小城镇基 础设施建 设	798.00		798.00		
214	交通运输 支出	25,887.96	710.48	25,177.48		
21401	公路水路 运输	2,979.28	710.48	2,268.80		
2140101	行政运行	219.51	219.51			
2140102	一般行政 管理事务	490.97	490.97			
2140104	公路建设	1,197.08		1,197.08		
2140106	公路养护	1,071.72		1,071.72		
21406	车辆购置 税支出	22,560.00		22,560.00		
2140699	车辆购置 税其他支 出	22,560.00		22,560.00		
21499	其他交通 运输支出	348.68		348.68		
2149901	公共交通 运营补助	348.68		348.68		
221	住房保障 支出	59.58	59.58			
22102	住房改革 支出	59.58	59.58			
2210201	住房公积 金	59.58	59.58			
229	其他支出	2,451.10		2,451.10		
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	2,451.10		2,451.10		
2290402	其他地方	2,451.10		2,451.10		

自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：高邑县交通运输局

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	25,937.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,551.10	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	29.49	29.49		
	9		九、卫生健康支出	41	53.62	53.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	798.00	798.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	25,795.16	25,795.16		
	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	59.58	59.58		
	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	2,451.10		2,451.10	
	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	37,488.96	本年支出合计	59	29,186.96	26,735.86	2,451.10	
年初财政拨款结转和结余	28	2,241.08	年末财政拨款结转和结余	60	10,543.08	1,443.08	9,100.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,241.08		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	39,730.03	总计	64	39,730.03	28,178.94	11,551.10	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：高邑县交通运输局

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		26,735.86	853.18	25,882.68
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	
20805	行政事业单位养老支出	29.36	29.36	
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	53.62	53.62	
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	
2101101	行政单位医疗	52.34	52.34	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
212	城乡社区支出	798.00		798.00
21203	城乡社区公共设施	798.00		798.00
2120303	小城镇基础设施建设	798.00		798.00
214	交通运输支出	25,795.16	710.48	25,084.68
21401	公路水路运输	2,886.48	710.48	2,176.00
2140101	行政运行	219.51	219.51	
2140102	一般行政管理事务	490.97	490.97	
2140104	公路建设	1,104.28		1,104.28
2140106	公路养护	1,071.72		1,071.72
21406	车辆购置税支出	22,560.00		22,560.00
2140699	车辆购置税其他支出	22,560.00		22,560.00
21499	其他交通运输支出	348.68		348.68
2149901	公共交通运营补助	348.68		348.68
221	住房保障支出	59.58	59.58	
22102	住房改革支出	59.58	59.58	
2210201	住房公积金	59.58	59.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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): 高邑县交通运输局

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	719.93	302	商品和服务支出	132.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.49	30201	办公费	77.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.84	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	4.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	30206	电费	34.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.00	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	1.24	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	1.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	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		721.18	公用经费合计					132.00

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：高邑县交通运输局

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			11,551.10	2,451.10		2,451.10	9,100.00
229	其他支出		11,551.10	2,451.10		2,451.10	9,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,551.10	2,451.10		2,451.10	9,100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,551.10	2,451.10		2,451.10	9,100.00

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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):高邑县交

通运输局

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注:无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 高邑县交通运输局

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
1.01		1.00		1.00	0.01	1.00		1.00		1.00	

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。

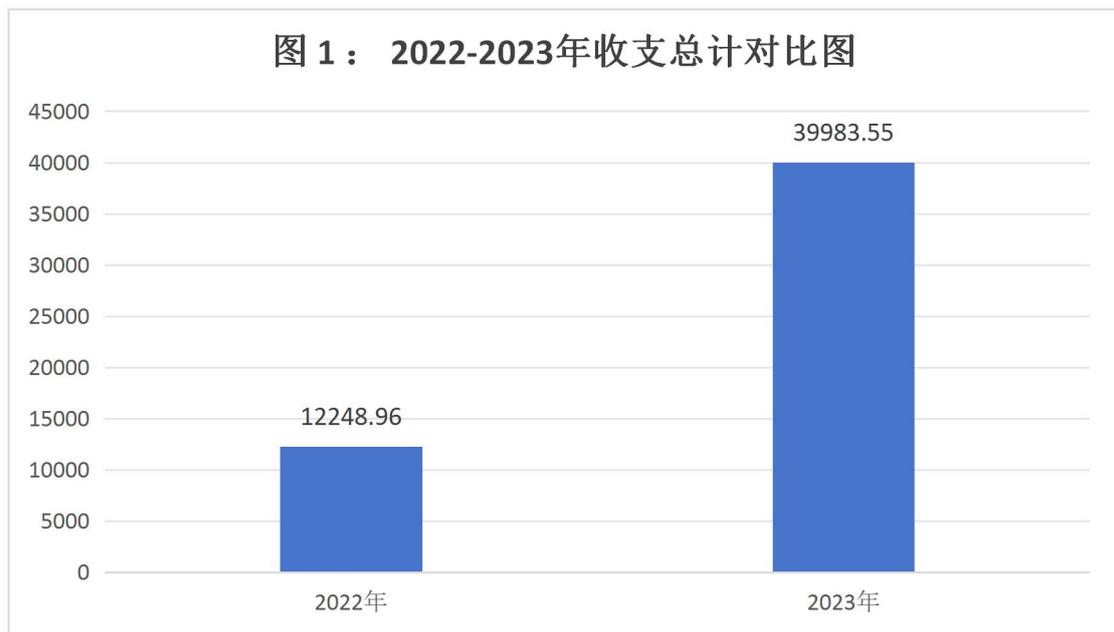
备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

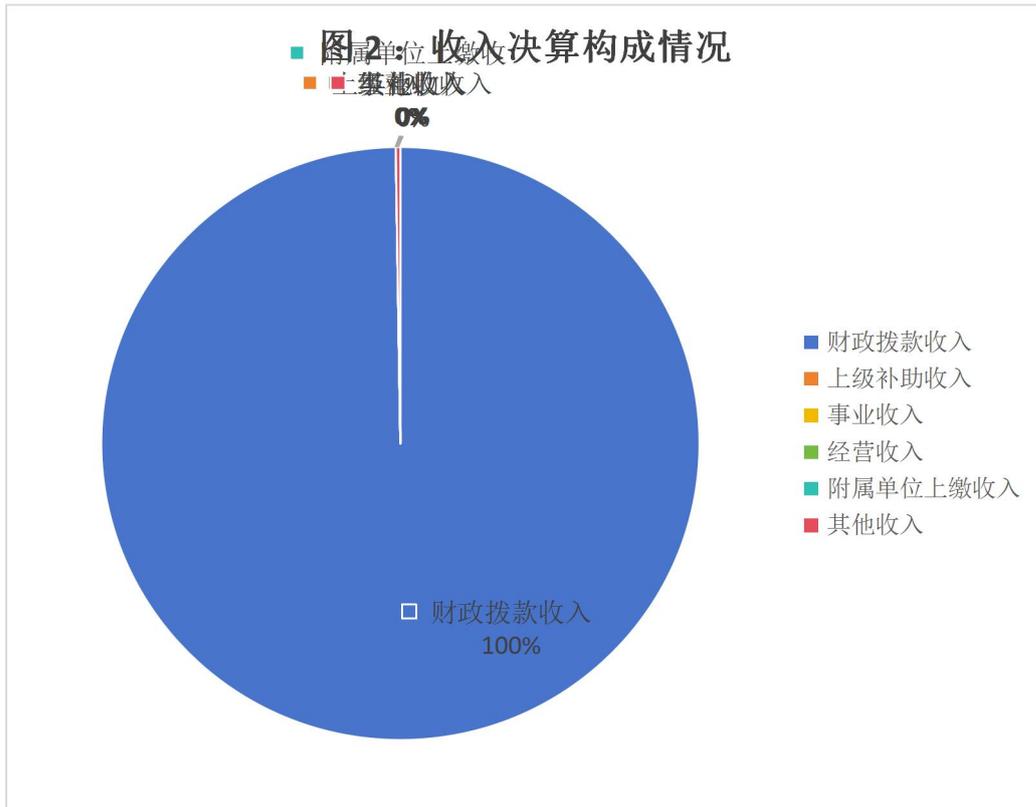
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)39,983.55 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 27,734.59 万元,增长 226.42%，主要原因是 2023 年有中央车购税项目安排的强链补链资金 22560 万元。



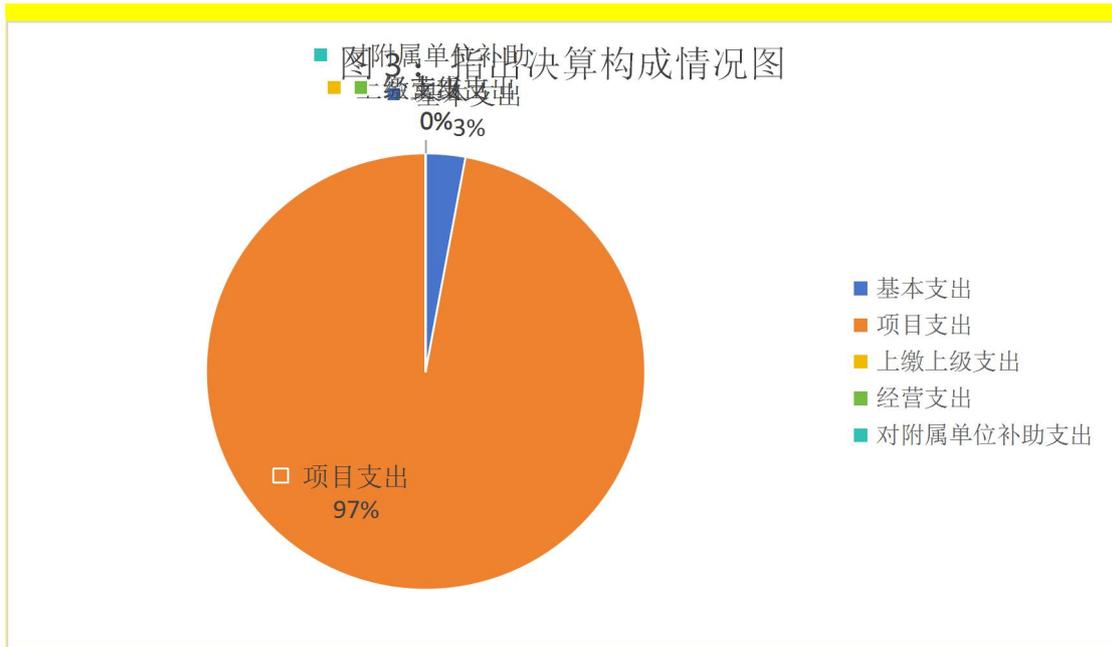
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计37,581.76万元，其中：财政拨款收入37,488.96万元，占99.75%；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92.8万元，占0.25%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计29,279.76万元，其中：基本支出853.18万元，占2.91%；项目支出28,426.58万元，占97.09%；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 37,488.96 万元,比上年增加 29,103.27 万元,增长 347.06%,主要原因是 2023 年有中央车购税项目安排的强链补链资金 22560 万元;本年支出 29,186.96 万元,比上年增加 21,041.27 万元,增长 258.31%,主要原因是 2023 年有中央车购税项目安排的强链补链资金 22560 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25,937.86 万元,比上年增加 19,104.46 万元,增长 279.57%,主要原因是 2023 年有中央车购税项目安排的强链补链资金 22560 万元;本年支出 26,735.86 万元,比上年增加 20,142.45 万元,增长 305.49%,主要原因是 2023 年有中央车购税项目安排的强链补链资金 22560 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,551.1万元，比上年增加9,998.81万元，增长644.14%，主要原因是2023年安排的国道339高邑段道路两侧停车场项目、高邑综合客运枢纽项目、高邑县工业一号路和恒泰路雨污管网建设及道路恢复工程等债券项目；本年支出 2,451.1万元，比上年增加898.81万元，增长57.9%，主要原因是2023年安排的国道339高邑段道路两侧停车场项目、高邑综合客运枢纽项目、高邑县工业一号路和恒泰路雨污管网建设及道路恢复工程等债券项目。

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，高邑县交通运输局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款及预算安排，空表列示；本年支出 0 万元，比上年持平，高邑县交通运输局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款及预算安排，空表列示。



(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37,488.96万元，完成

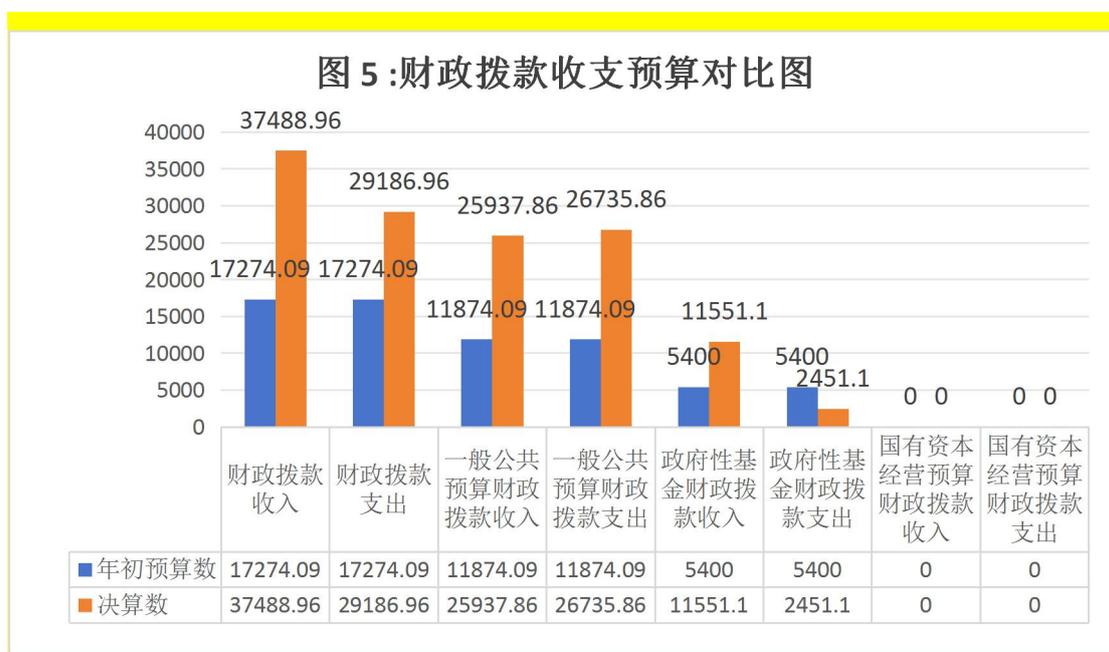
年初预算的217.02%，比年初预算增加20,214.87万元，决算数大于预算数主要原因是2023年追加安排的国道339高邑段道路两侧停车场项目、高邑综合客运枢纽项目、高邑县工业一号路和恒泰路雨污管网建设及道路恢复工程等债券项目；本年支出29,186.96万元，完成年初预算的168.96%，比年初预算增加11,912.87万元，决算数大于预算数主要原因是追加的工程项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入25,937.86万元，完成年初预算的 218.44%，比年初预算增加14,063.77万元，主要原因是2023年有中央车购税项目安排的强链补链资金12560万元下达较晚，为追加预算；本年支出26,735.86万元，完成年初预算的225.16%，比年初预算增加14,861.77万元，主要原因是2023年有中央车购税项目安排的强链补链资金12560万元下达较晚，为追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11,551.1 万元，完成年初预算的 213.91%，比年初预算增加 6,151.1 万元，主要原因是 2023 年追加安排的国道 339 高邑段道路两侧停车场项目、高邑综合客运枢纽项目、高邑县工业一号路和恒泰路雨污管网建设及道路恢复工程等债券项目；本年支出 2,451.1 万元，完成年初预算的 45.39%，比年初预算减少 2,948.9 万元，主要原因是 2023 年追加安排的国道 339 高邑段道路两侧停车场项目、高邑综合客运枢纽项目列支一部分。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是本部门 2023 年无国有资本经

营预算财政拨款收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

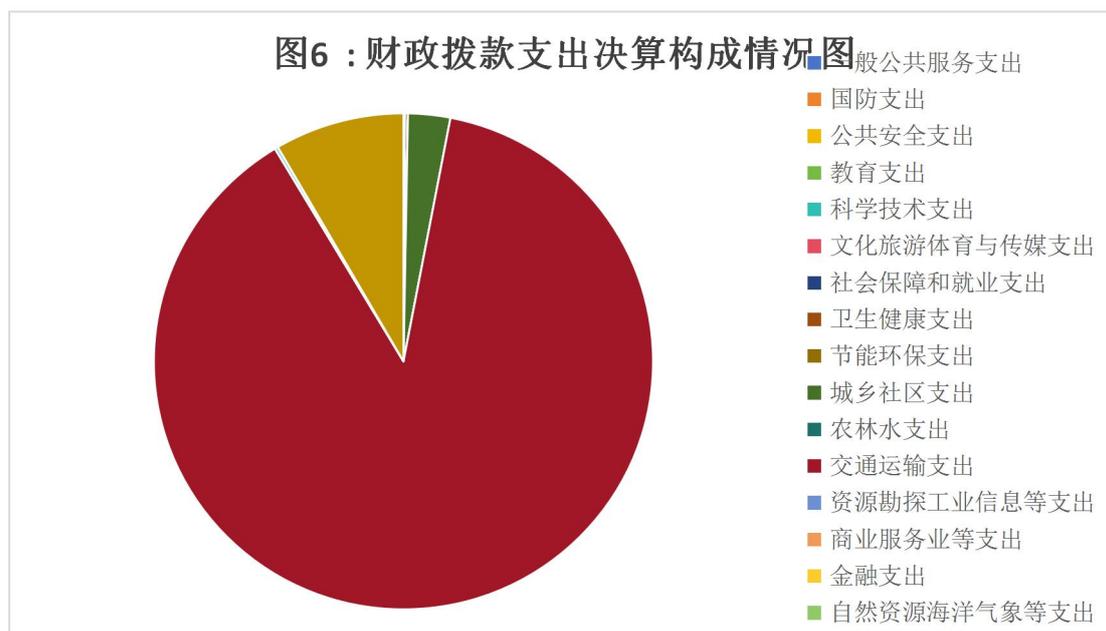


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 29,186.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 29.49 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 53.62 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 798 万元，占 2.73%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交

通运输（类）支出 25,795.16 万元，占 88.38%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 59.58 万元，占 0.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 2,451.1 万元，占 8.4%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 853.18 万元，其中：

人员经费 721.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 132 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。**删减**）

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 1.01 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 99.01%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.99%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较 2022 年度决算增加 1 万元，增长 0%，主要是 2022 年未安排公务用车运行维护费预算，2023 年根据实际情况进行了调整，调增了 1 万元的公务用车运行维护费预算。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开

支；较上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年增加 1 万元，增长 0%，主要是 2022 年未安排公务用车运行维护费预算，2023 年根据实际情况进行了调整，调增了 1 万元的公务用车运行维护费预算。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持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

公务用车运行维护费支出 1 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 25 辆，发生运行维护费支出 1 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年增加 1 万元，增长 0%，主要是 2022 年未安排公务用车运行维护费预算，2023 年根据实际情况进行了调整，调增了 1

万元的公务用车运行维护费预算。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.01 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减少 0.01 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年度持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。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 132 万元，较 2022 年度减少 24.67 万元，降低 15.75%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11,147.91 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 10,630.62 万元、政府采购服务支出 517.29 万元。授予中小企业合同金额 11,147.91 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 10,630.62 万元，占政府采购支出总额的 95.36%。

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 46 辆，比上年持平辆，主要是车辆无新增和较少。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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 27 辆，其他用车主要是下属单位公务用车及待报废车辆等。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，一级项目 41 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28426.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度高邑综合客运枢纽项目、西后公路大修等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2451.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对普通国省干线公路日常养护补助资金，高邑县公交站亭提升改造项目工程款等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 193 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，2023 年单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评得分均在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

（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普通国省干线公路日常养护补助资金、高邑县公交站亭提升改造项目工程款等2个项目绩效自评结果。

普通国省干线公路日常养护补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，普通国省干线公路日常养护补助资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评结果良好，该项目通过日常绿化管护，美化环境、净化空气，改善路域环境。预算执行及时有效，实现了预期目标。未发现问题。

高邑县公交站亭提升改造项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高邑县公交站亭提升改造项目工程款项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评结果良好，该项目旨在提升改造公交站亭。设置了明确的绩效目标，预算执行及时有效，完成了预期绩效目标。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：高邑县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	干线公路日常养护补助资金（省级专项资金）	高邑县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	93	执行数：	93	100%

	其中： 财政资金	93	其中：财政资金	93		
	其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				总体完成率	
	对干线公路进行及时养护，保障公路安全畅通		对干线公路进行及时养护，保障公路安全畅通		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			≥32.5 千米	32.5 千米	10	
		质量指标	≥95%	96.55%	10	
		时效指标	按时间完成养护任务	及时完成	10	
		成本指标	≤93 万元	93 万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	安全畅通	全年安全畅通	10	
		社会效益指标	明显提升	明显提升	10	
		生态效益指标	明显降低	降低	8	
		可持续影响指标	延长	延长	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	≥90%	90%	10	
	总分					98

五、存在问题、原因及下一步整改措施

继续加大预防性养护投资，提高干线公路养护质量及服务水平，确保公路安全畅通

填报人：张永昆

联系电话：84060423

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：

高邑县交

通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高邑县公交站亭提升改造项目工程（县级专项资金）		实施（主管）单位	高邑县交通运输局		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	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	
	通过公交站亭提升改造，提升城市公共服务水平，方便群众出行			通过公交站亭提升改造，提升城市公共服务水平，方便群众出行		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	建成公交站亭数量	≥76套	76套	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	工程按期完工	2023年底	按期完成	10	
		成本指标	工程成本控制	≤100万	100万	10	
	预算执行率指标（10）	预算执行率	资金支付率	100%	100%	10	

分)						
	效益指标(40分)	经济效益指标	拉动地区经济发展	项目建成后县城公共服务水平大提升,可吸引外地客商和人才来本地发展	项目建成后县城公共服务水平大提升,可吸引外地客商和人才来本地发展	10
		社会效益指标	城市公共服务水平提升	城市公共服务水平提升,群众幸福指数提高	城市公共服务水平提升,群众幸福指数提高	10
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	符合	10
		可持续影响指标	项目建成公众出行的影响	长期	长期	10
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	8	
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强公交设施日常维护管理					

填报人: 王琴英

联系电话: 84031420

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过对本部门 2022 年度整体支出情况和项目绩效目标实现情况进行综合分析,各项工作履职情况优良,项目绩效自评得分 95 分。

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财政拨款无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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。