



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 威县交通运输局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

威县交通运输局
二〇二四年

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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻实施国家和省有关交通运输法律法规、政府规章、政策和标准。会同有关部门推进全县综合交通运输体系，建立健全与全市综合交通运输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。建设根据我县实际，拟定全县公路、城市客运等交通行业管理办法，经县政府批准后组织实施。

（二）会同有关部门组织拟定全县综合交通运输发展战略，组织编制全县综合交通运输体系规划，负责监督实施有关公路运输行业的国家及省规定的政策和标准。负责拟定全县公路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划。指导公路运输行业体制改革。

（三）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。

（四）负责落实地方性综合交通运输法规，指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（五）承担全县公路运输市场监管责任。组织实施公路、城市客运有关政策、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、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。

（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，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和交通专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

（七）承担全县公路运输建设市场监管责任。组织实施国家和省有关公路、城市客运等建设相关政策、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，指导交通运输基础设施管理和维护。负责公路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（八）负责并指导全县公路运输安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、邢台市重点物资和紧急客货运输。负责县重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交通有关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。组织指导公路、城市客运行业大气污染环境治理和节能减排工作。

（十）负责全县交通运输行业科技和教育工作，组

织科技开发，推动行业技术进步。组织指导交通行业精神文明建设。

（十一）负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十二）负责拟订渔业船舶检验政策、渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

（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 年度本部门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	威县交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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，威县交通运输局 2023 年度部门决算即威县交通运输局本级 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：威县交通运输局

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	7,722.38	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	437.80	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	1,028.21	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	110.00
	11		十一、城乡社区支出	42	815.34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7,845.25
	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	
	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	417.80
	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	9,188.39	本年支出合计	58	9,188.39
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	9,188.39	总计	62	9,188.39

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

编制部门：威县交通运输局

2023 年度

公开 02 表
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		9,188.39	8,160.18					1,028.21
211	节能环保 支出	110.00	110.00					
21103	污染防治	110.00	110.00					
2110301	大气	110.00	110.00					
212	城乡社区 支出	815.34	390.00					425.34
21203	城乡社区 公共设施	370.00	370.00					
2120303	小城镇基 础设施建 设	370.00	370.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	425.34						425.34
2120804	农村基础 设施建设 支出	362.40						362.40
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	62.94						62.94
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	20.00	20.00					
2121301	城市公共 设施	20.00	20.00					

214	交通运输支出	7,845.25	7,242.38					602.88
21401	公路水路运输	6,053.03	5,852.57					200.47
2140101	行政运行	1,091.75	1,091.75					
2140104	公路建设	3,883.81	3,845.94					37.87
2140106	公路养护	730.81	730.81					
2140112	公路运输管理	64.77	64.77					
2140199	其他公路水路运输支出	281.90	119.31					162.59
21406	车辆购置税支出	1,124.00	1,124.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,124.00	1,124.00					
21499	其他交通运输支出	668.22	265.81					402.41
2149901	公共交通运营补助	250.45	250.45					
2149999	其他交通运输支出	417.77	15.36					402.41
229	其他支出	417.80	417.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	417.80	417.80					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	417.80	417.80					

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：威县交通运输局

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		9,188.39	1,254.34	7,934.05			
211	节能环保 支出	110.00		110.00			
21103	污染防治	110.00		110.00			
2110301	大气	110.00		110.00			
212	城乡社区 支出	815.34		815.34			
21203	城乡社区 公共设施	370.00		370.00			
2120303	小城镇基 础设施建 设	370.00		370.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	425.34		425.34			
2120804	农村基础 设施建设 支出	362.40		362.40			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	62.94		62.94			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	20.00		20.00			
2121301	城市公共 设施	20.00		20.00			
214	交通运输 支出	7,845.25	1,254.34	6,590.91			

21401	公路水路运输	6,053.03	1,254.34	4,798.69			
2140101	行政运行	1,091.75	1,091.75				
2140104	公路建设	3,883.81		3,883.81			
2140106	公路养护	730.81		730.81			
2140112	公路运输管理	64.77		64.77			
2140199	其他公路水路运输支出	281.90	162.59	119.31			
21406	车辆购置税支出	1,124.00		1,124.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,124.00		1,124.00			
21499	其他交通运输支出	668.22		668.22			
2149901	公共交通运营补助	250.45		250.45			
2149999	其他交通运输支出	417.77		417.77			
229	其他支出	417.80		417.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	417.80		417.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	417.80		417.80			

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

编制部门：威县交通运输局

2023 年度

公开 04 表
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	7,722.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	437.80	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	110.00	110.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	390.00	370.00	20.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,242.38	7,242.38		
	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				
	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	417.80		417.80	
	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	8,160.18	本年支出合计	59	8,160.18	7,722.38	437.80	
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	8,160.18	总计	64	8,160.18	7,722.38	437.80	

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：威县交通运输局

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		7,722.38	1,091.75	6,630.63
211	节能环保支出	110.00		110.00
21103	污染防治	110.00		110.00
2110301	大气	110.00		110.00
212	城乡社区支出	370.00		370.00
21203	城乡社区公共设施	370.00		370.00
2120303	小城镇基础设施建设	370.00		370.00
214	交通运输支出	7,242.38	1,091.75	6,150.63
21401	公路水路运输	5,852.57	1,091.75	4,760.82
2140101	行政运行	1,091.75	1,091.75	
2140104	公路建设	3,845.94		3,845.94
2140106	公路养护	730.81		730.81
2140112	公路运输管理	64.77		64.77
2140199	其他公路水路运输支出	119.31		119.31
21406	车辆购置税支出	1,124.00		1,124.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,124.00		1,124.00
21499	其他交通运输支出	265.81		265.81
2149901	公共交通运营补助	250.45		250.45
2149999	其他交通运输支出	15.36		15.36

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：威县交通运输局

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	999.90	302	商品和服务支出	29.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.20	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.92	30205	水费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.87	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.56	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	0.16	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.85	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	61.78	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	48.27	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	8.23	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	3.28	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	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	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		1,061.68	公用经费合计					30.07

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
金额单位：万元

编制部门：威县交通运输局

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
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			437.80	437.80		437.80	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		20.00	20.00		20.00	
2121301	城市公共设施		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		417.80	417.80		417.80	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		417.80	417.80		417.80	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		417.80	417.80		417.80	

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：威县交通运输局

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

编制部门：威县交通运输局

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
27.00		27.00		27.00		27.00		27.00		27.00	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）9,188.39万元。与2022年度决算相比，收支各减少2200.24万元，下降19%，主要原因是交通建设项目减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计9,188.39万元，其中：财政拨款收入8,160.18万元，占88.81%；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1,028.21万元，占11.19%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计9,188.39万元，其中：基本支出1,254.34万元，占13.65%；项目支出7,934.05万元，占86.35%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8,160.18 万元,比上年减少 1863.41 万元，降低 19%，主要是交通建设项目减少；本年支出 8,160.18 万元，比上年减少 1863.41 万元，降低 19%，主要是交通建设项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,722.38万元,比上年增加515.69万元,增长7%,主要是交通建设项目使用一般公共预算资金增加;本年支出 7,722.38万元,比上年增加515.69万元,增长7%,主要是交通建设项目使用一般公共预算资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入437.8万元,比上年减少2379.1万元,降低84%,主要是交通建设项目使用政府性基金预算财政拨款减少;本年支出 437.8万元,比上年减少2379.1万元,降低84%,主要是交通建设项目使用政府性基金预算财政拨款减少。

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(减少)0万元,无变化;本年支出0万元,比上年增加(减少)0万元,无变化。

(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8,160.18万元,完成年初预算的227.38%,比年初预算增加4517.33万元,决算数大于预算数主要原因是上级补助资金下达和债券资金下达;本年支出8,160.18万元,完成年初预算的227.38%,比年初预算增加4517.33万元,决算数大于预算数主要原因是上级补助资金下达和债券资金下达。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,722.38万元,完成年初预算的 215.18%,比年初预算增加4133.53万元,主要原因是上级补助资金下达和债券资金下达;本年支出7,722.38万元,完成年初预算的215.18%,比年初预算增加4133.53万元,

主要原因是上级补助资金下达和债券资金下达。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入437.8万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加437.8万元，主要原因是交通项目建设政府性基金预算财政拨款增加；本年支出437.8万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加437.8万元，主要原因是交通项目建设政府性基金预算财政拨款增加。

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%，无变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,160.18 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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 110 万元，占 1.35%；城乡社区（类）支出 390 万元，占 4.78%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 7,242.38 万元，占 88.75%；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 0 万元，占 0%；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 417.8 万元，占 5.12%；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 1,091.75 万元，其中：

人员经费 1,061.68 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.07 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、会议费、、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。

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 27 万元，支出决算为 27 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算增加 0.5463 万元，增长 2%，主要是交通执法任务增加，执法车辆使用增加。

（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。。

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 27 万元，支出决算 27 万元，完成预算的 100%,较预算持平；较上年增加 0.5463 万元，增长 2%,主要是交通执法任务增加，执法车辆使用增加。

公务用车购置费支出 XX 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。未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 27 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.5463 万元，增长 2%,主要是交通执法任务增加，执法车辆使用增加。

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%。未发生公务接待费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 30.07 万元，较 2022 年度增加 0.1027 万元，增长 0.3%。主要原因是人员增加，导致机关运行经费少量增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 416.58 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 153 万元、政府采购服务支出 263.58 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，本单位共有车辆 13 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，本单位共有车辆 13 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车 主要是洒水车、湿扫车、三轮等。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 42 个，共涉及资金 6630.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度北三环（世纪大街-腾飞路）绿化景观工程、冀财债/2021/62 号威县常庄镇工业园区至武馆线道路工程 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 437.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财建/2022/246 号提前下达 2023 年中央车购税收入补助地方资金预算（第一批）（”以奖代补“部分补助农村公路）”“北三环（世纪大街-腾飞路）绿化景观工程”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1124 万元，政府性基金预算支出 20 万元。从评价情况来看，部门评价项目均完成绩效目标设定值，达到资金的使用目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映冀财建/2022/246 号提前下达 2023 年中央车购税收入补助地方资金预算（第一批）（”以奖代补“部分补助农村公路）项目绩效自评结果。

冀财建/2022/246 号提前下达 2023 年中央车购税收入补助地方资金预算（第一批）（”以奖代补“部分补助农村公路）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建/2022/246 号提前下达 2023 年中央车购税收入补助地方资金

预算（第一批）（”以奖代补“部分补助农村公路）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 508 万元，执行数为 508 万元，完成预算的 100%。如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目投资 508 万元;完成项目质量全部合格等。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度威县交通运输局无收支及结转结余情况，故财政拨款结转和结余情况表以空表列示。

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。