



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

部门名称：青龙满族自治县交通运输局

二〇二四年十月

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

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业发展方针、政策和法律、法规、规章；承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，加快推进城乡交通运输一体化；承担国防交通战备工作。

2、组织拟订全县公路、地方铁路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、公路、地方铁路、城市客运等专项规划并监督实施。

3、贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的法律、法规、政策和技术标准；参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

4、负责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；围绕全县交通运输工作中心，对重大决策、重要工作部署及重点交通运输建设项目的实施进行督察督办。

5、负责交通运输系统财务管理和会计核算工作；负责交通运输行业养护资金、工程建设资金、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；组织交通运输行业内部审计工作，负责全县交通运输行业科技教育工作。

6、负责全县交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，发布相关信息；负责全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7、指导全县公路、地方铁路、城市客运建设及运营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和监督，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特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的调查处理工作。

8、负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政应诉及有关行政复议工作。

9、负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车驾驶学校、驾驶员培训、出租汽车及现代物流业的行业管理。

10、负责城市客运行业管理；负责城市公共交通基础设施建设、城市客运特许经营权的许可和运输市场监管工作；紧急情况时临时接管城市客运业务的经营。

11、负责渔船检验和监督管理工作。

12、承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责公路及其设施的建设、养护、管理和公路工程建设、工程质量的监督管理工作；负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

13、承担全县公路工程建设、养护和管理责任；负责公路工程质量检查验收和编制工程预决算工作；负责工程技术资料的收集、整理工作，积极推广和使用公路建设和管养的新技术、新工艺；指导乡镇搞好农村公路建设规划、技术服务和工程质量的监督工作。

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	青龙满族自治县交通运输局（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。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县交通运输局 2023 年度部门决算即青龙满族自治县交通运输局本级 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

部门：青龙满族自治县交通运输局

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,668.88	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	15.00	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	56.74
	9		九、卫生健康支出	40	21.93
	10		十、节能环保支出	41	300.00
	11		十一、城乡社区支出	42	726.64
	12		十二、农林水支出	43	3,158.65
	13		十三、交通运输支出	44	15,112.65
	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	17.05
	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	14,683.88	本年支出合计	58	19,393.66
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	4,888.30	年末结转和结余	60	178.52
	30			61	
总计	31	19,572.18	总计	62	19,572.18

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,683.88	14,683.88					
208	社会保障和就业支出	56.74	56.74					
20805	行政事业单位养老支出	55.87	55.87					
2080502	事业单位离退休	40.59	40.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28					
20808	抚恤	0.87	0.87					
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	12.81	12.81					
21004	公共卫生	6.00	6.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81					
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77					
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04					
211	节能环保支出	300.00	300.00					
21103	污染防治	300.00	300.00					
2110301	大气	300.00	300.00					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	2,500.00	2,500.00					
21305	扶贫	2,500.00	2,500.00					
2130504	农村基础设施建设	2,500.00	2,500.00					
214	交通运输支出	11,782.28	11,782.28					
21401	公路水路运输	10,364.28	10,364.28					
2140101	行政运行	165.57	165.57					
2140102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2140104	公路建设	4,526.70	4,526.70					
2140106	公路养护	3,482.00	3,482.00					
2140112	公路运输管理	1,640.00	1,640.00					
2140199	其他公路水路运输支出	548.00	548.00					
21406	车辆购置税支出	250.00	250.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	250.00	250.00					
21499	其他交通运输支出	1,168.00	1,168.00					
2149901	公共交通运营补助	1,156.96	1,156.96					
2149999	其他交通运输支出	11.04	11.04					
221	住房保障支出	17.05	17.05					
22102	住房改革支出	17.05	17.05					
2210201	住房公积金	17.05	17.05					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县交通运输局

2023年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,393.66	327.71	19,065.95			
208	社会保障和就业支出	56.74	56.74				
20805	行政事业单位养老支出	55.87	55.87				
2080502	事业单位离退休	40.59	40.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28				
20808	抚恤	0.87	0.87				
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	21.93	6.81	15.11			
21004	公共卫生	15.11		15.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.11		15.11			
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77				
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04				
211	节能环保支出	300.00		300.00			
21103	污染防治	300.00		300.00			
2110301	大气	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	726.64		726.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	726.64		726.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	726.64		726.64			
213	农林水支出	3,158.65		3,158.65			
21305	扶贫	3,158.65		3,158.65			
2130504	农村基础设施建设	3,158.65		3,158.65			
214	交通运输支出	15,112.65	247.10	14,865.55			
21401	公路水路运输	12,834.65	247.10	12,587.55			
2140101	行政运行	247.10	247.10				
2140102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2140104	公路建设	6,244.00		6,244.00			
2140106	公路养护	3,584.02		3,584.02			
2140112	公路运输管理	2,094.88		2,094.88			
2140199	其他公路水路运输支出	662.64		662.64			
21406	车辆购置税支出	1,110.00		1,110.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50.00		50.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,060.00		1,060.00			
21499	其他交通运输支出	1,168.00		1,168.00			
2149901	公共交通运营补助	1,156.96		1,156.96			
2149999	其他交通运输支出	11.04		11.04			
221	住房保障支出	17.05	17.05				
22102	住房改革支出	17.05	17.05				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	14,668.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	56.74	56.74		
	9		九、卫生健康支出	41	21.93	21.93		
	10		十、节能环保支出	42	300.00	300.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	726.64		726.64	
	12		十二、农林水支出	44	3,158.65	3,158.65		
	13		十三、交通运输支出	45	15,112.65	15,112.65		
	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	17.05	17.05		
	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	14,683.88	本年支出合计	59	19,393.66	18,667.02	726.64	
年初财政拨款结转和结余	28	4,888.30	年末财政拨款结转和结余	60	178.52	173.52	5.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	4,171.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	716.64		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,572.18	总计	64	19,572.18	18,840.54	731.64	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县交通运输局		2023年度		公开05表
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,667.02	327.71	18,339.31
208	社会保障和就业支出	56.74	56.74	
20805	行政事业单位养老支出	55.87	55.87	
2080502	事业单位离退休	40.59	40.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
20808	抚恤	0.87	0.87	
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	21.93	6.81	15.11
21004	公共卫生	15.11		15.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.11		15.11
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
211	节能环保支出	300.00		300.00
21103	污染防治	300.00		300.00
2110301	大气	300.00		300.00
213	农林水支出	3,158.65		3,158.65
21305	扶贫	3,158.65		3,158.65
2130504	农村基础设施建设	3,158.65		3,158.65
214	交通运输支出	15,112.65	247.10	14,865.55
21401	公路水路运输	12,834.65	247.10	12,587.55
2140101	行政运行	247.10	247.10	
2140102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2140104	公路建设	6,244.00		6,244.00
2140106	公路养护	3,584.02		3,584.02
2140112	公路运输管理	2,094.88		2,094.88
2140199	其他公路水路运输支出	662.64		662.64
21406	车辆购置税支出	1,110.00		1,110.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50.00		50.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,060.00		1,060.00
21499	其他交通运输支出	1,168.00		1,168.00
2149901	公共交通运营补助	1,156.96		1,156.96
2149999	其他交通运输支出	11.04		11.04
221	住房保障支出	17.05	17.05	
22102	住房改革支出	17.05	17.05	
2210201	住房公积金	17.05	17.05	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县交通运输局

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.74	302	商品和服务支出	15.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.01	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.43	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	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	1.11	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.42	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	44.71	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	43.74	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	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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	3.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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		312.45	公用经费合计					15.26

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县交通运输局		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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		716.64	15.00	726.64		726.64	5.00
212	城乡社区支出	716.64	15.00	726.64		726.64	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	716.64	15.00	726.64		726.64	5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	716.64	15.00	726.64		726.64	5.00

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：青龙满族自治县交通运输局

2023年度

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县交通运输局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.57		15.57		15.57	2.00	17.57		15.57		15.57	2.00

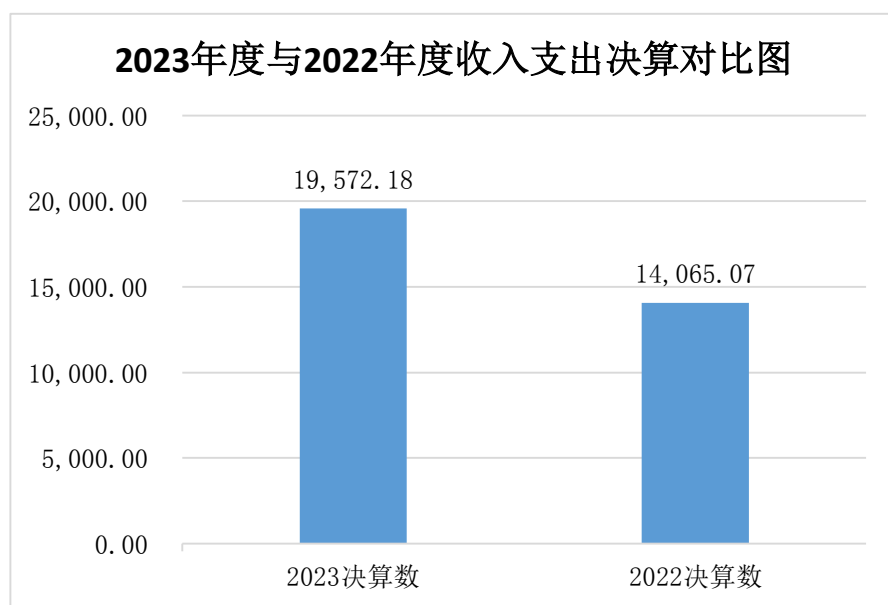
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

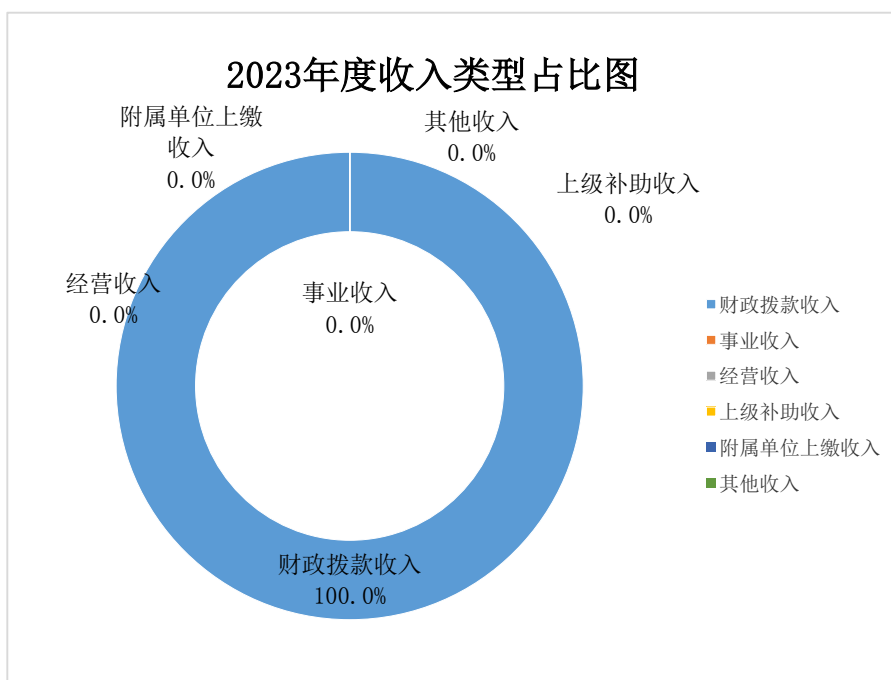
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）19572.18万元。与2022年度决算相比，收支各增加5507.11万元，增长39.2%，主要原因是本年项目支出增加，预算资金增加导致总收支增加。



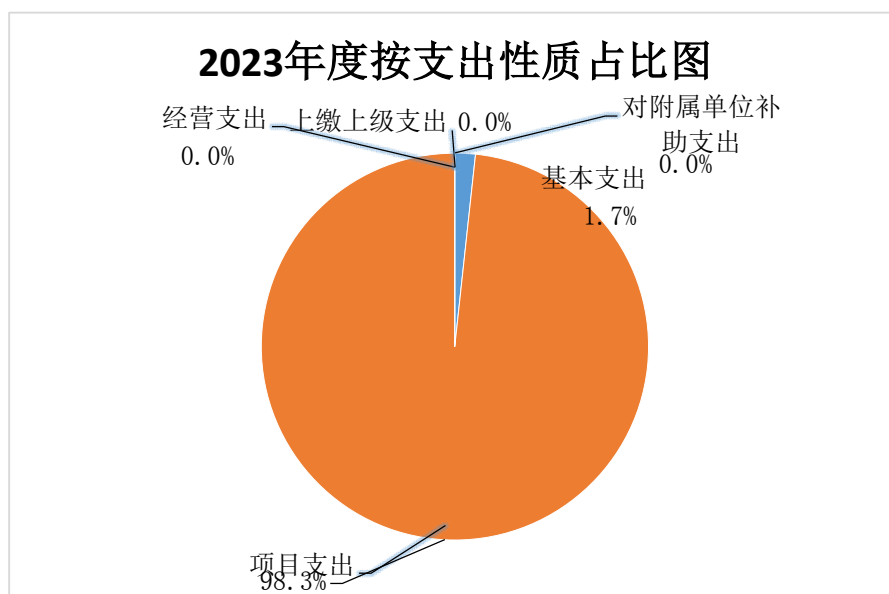
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计14683.88万元，其中：财政拨款收入14683.88万元，占100.0%；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0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计19393.66万元，其中：基本支出327.71万元，占1.7%；项目支出19065.95万元，占98.3%；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 2022 年度决算对比情况

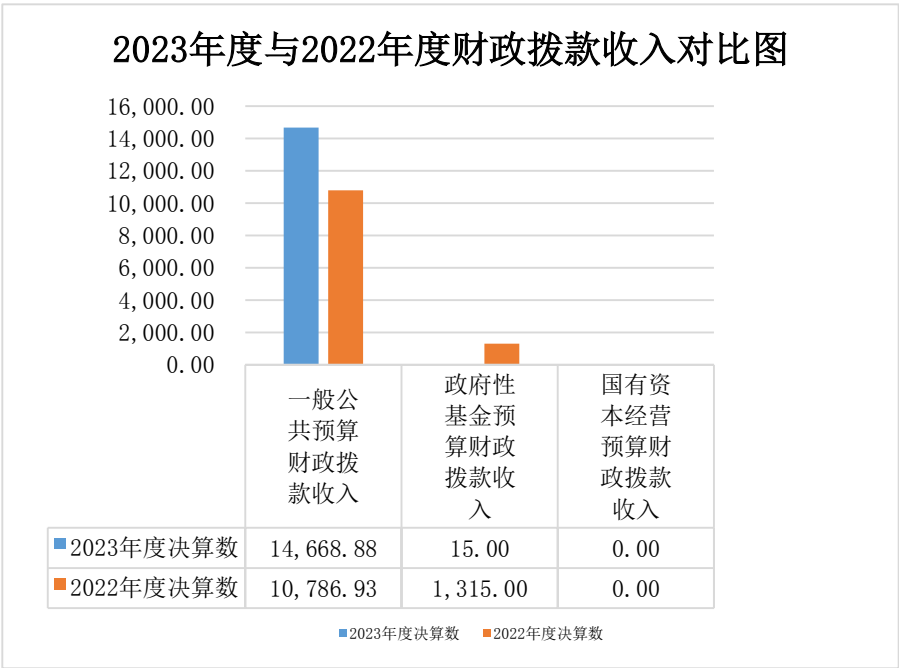
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 14683.88 万元，比上年增加 2581.95 万元，增长 21.3%，主要原因是：财政本年度安排的中央车辆购置税收入补助地方资金较上年有所增加；本年支出合计 19393.66 元，比上年增加 6128.59 万元，增长 46.2%，主要原因是：财政本年度安排的中央车辆购置税收入补助地方资金较上年有所增加，相应增加的项目资金支出较多；另外，上年度结转的项目资金在本年度形成支出较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 14668.88 万元，比上年增加 3881.95 万元，增长 36.0%，主要原因是：财政本年度安排的中央车辆购置税收入补助地方资金较上年有所增加；本年支出合计 18667.02 万元，比上年增加 6716.95 万元，增长 56.2%，主要原因是：财政本年度安排的中央车辆购置税收入补助地方资金较上年有所增加，相应增加的项目资金支出较多；另外，上年度结转的项目资金在本年度形成支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 15.00 万元，比上年减少 1300.00 万元，降低 98.9%，主要原因是：本年基金预算项目减少，预算资金减少，导致总收入减少；本年支出合计 726.64 万元，比上年减少 588.36 万元，降低 44.7%，主要原因是：本年基金预算项目减少，预算资金减少，导致

总支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

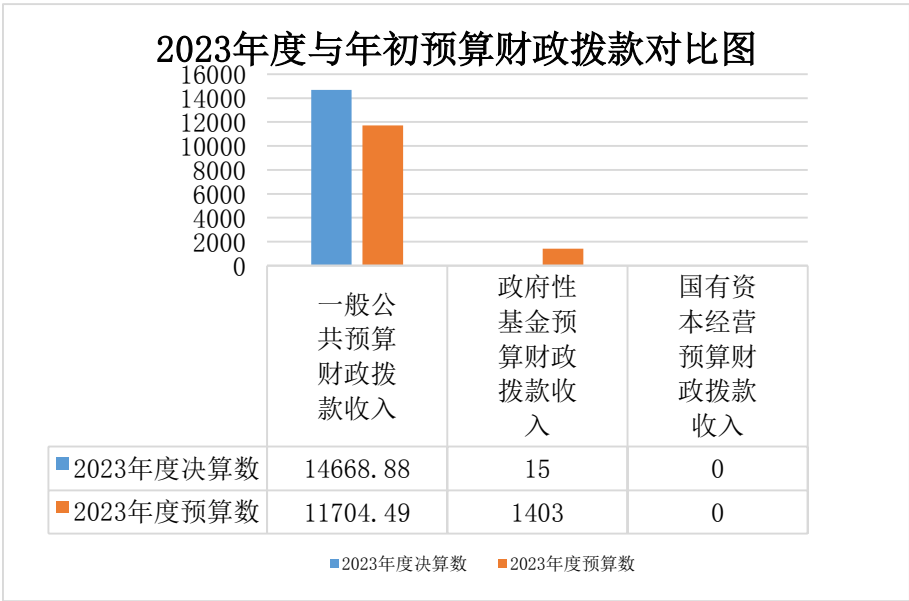
本单位2023年度财政拨款本年收入合计14683.88万元，完成年初预算的112.0%，比年初预算增加1576.39万元，决算数大于预算数，主要原因是：我单位2023年追加项目预算较多，导致比年初预算增加；本年支出合计19393.66万元，完成年初预算的148.0%，比年初预算增加6286.17万元，决算数大于预算数，主要原因是：我单位2023年追加项目预算较多，导致比年初预算支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计14668.88万元，完成年初预算的125.3%，比年初预算增加2964.39万元，主

要原因是：我单位2023年追加项目预算较多，导致比年初预算增加；本年支出合计18667.02万元，完成年初预算的159.5%，比年初预算增加6962.53万元，主要原因是：我单位2023年追加项目预算较多，导致比年初预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计15.00万元，完成年初预算的1.1%，比年初预算减少1388.00万元，主要原因是：部分基金预算安排的项目未完成，调减预算；本年支出合计726.64万元，完成年初预算的51.8%，比年初预算减少676.36万元，主要原因是：部分基金预算安排的项目未完成，调减预算，相应减少预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 19393.66 万元，主要用于

以下方面：

社会保障和就业（类）支出 56.74 万元，占 0.3%，主要用于养老保险及抚恤支出；卫生健康（类）支出 21.93 万元，占 0.1%，主要用于事业人员医保支出；节能环保（类）支出 300.00 万元，占 1.5%，主要用于节能减排项目支出；城乡社区（类）支出 726.64 万元，占 3.7%，主要用于城市公交运营支出；农林水（类）支出 3158.65 万元，占 16.3%，主要用于农村公路基础设施建设支出；交通运输（类）支出 15112.65 万元，占 77.9%，主要用于公路建设、养护、运输管理等支出；住房保障（类）支出 17.05 万元，占 0.1%，主要用于事业人员住房公积金支出。

（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 327.71 万元，其中：

人员经费 312.45 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 15.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.57 万元，支出决算为 17.57 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 2.10 万元，降低 10.7%，主要原因是：年初预算减少公车运行维护费支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 15.57 万元，支出决算 15.57 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.10 万元，降低 11.9%，主要是年初预算减少公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 15.57 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 15.57 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.10 万

元，降低 11.9%，主要是年初预算减少公车运行维护费支出。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 26 批次、236 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 15.26 万元，较 2022 年度减少 8.94 万元，降低 36.9%。主要原因是：2023 年由交通运输局实施的农村公路基础设施建设项目较 2022 年有所减少，管理部门的运行经费支出相应减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 214.55 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 214.55 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元 0.0

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 10 辆，与上年持平。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 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是综合执法公务用车。

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 42 个,共涉及资金 14563.70 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度恢复启用青龙汽车站补助资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 15 万元,占政府性基金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一般公共预算项目及政府性基金预算项目等 43 个项目绩效自评结果。项目支出评价等级为“优”项目 39 个,“良”项目 2 个,“中”项目 0 个,“差”项目 0 个,年终预算调减为 0 不参评项目 2 个,评优率为 95.12%。项目自评结果情况详见下表:

序号	主管部门(单位)	项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自评 等级
1	青龙满族自治县交通运输局	2021 年债券资金-2018 年公路水毁桥梁恢复重建工程(28 座)冀财债(2021)43 号	262.5	90.76	优
2	青龙满族自治县交通运输局	2021 年债券资金-X636(木界线)木头凳至南寨段改建工程(冀财债[2021]43 号)	280	97.14	优
3	青龙满族自治县交通运输局	2021 年债券资金-南八线(马道沟至西马道段)(冀财债(2021)43 号)	240	90	良
4	青龙满族自治县交通运输局	关于提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路养护工程补助资金(冀财建【2021】238 号)	268	99	优

序号	主管部门(单位)	项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自评 等级
5	青龙满族自治县交通运输局	关于提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金-农村公路日常养护补助资金(冀财建【2021】238 号)	110	98	优
6	青龙满族自治县交通运输局	关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金的通知-马圈子至蒲杖子道路改建工程(冀财债[2022]13 号)	120	99	优
7	青龙满族自治县交通运输局	关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金的通知-杨三线孤山子至大北岭工程(冀财债[2022]13 号)	410	98	优
8	青龙满族自治县交通运输局	关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知(冀财建【2022】57 号)-农村客运补贴资金	87.77	98	优
9	青龙满族自治县交通运输局	关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知(冀财建【2022】57 号)-城市交通发展奖励资金	257.82	99	优
10	青龙满族自治县交通运输局	关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金的通知-蒿村大桥至岭东段改建工程(冀财债[2022]30 号)	1030	97.74	优
11	青龙满族自治县交通运输局	关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金的通知-马圈子至蒲杖子道路改建工程(冀财债[2022]30 号)	480	99	优
12	青龙满族自治县交通运输局	关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金杨三线孤山子至大北岭段改造工程(冀财债[2022]30 号)	150	98	优
13	青龙满族自治县交通运输局	关于提前下达 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的通知(冀财建【2022】246 号)	573	98.38	优
14	青龙满族自治县交通运输局	关于提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知-普通公路超限检测站补助资金(冀财建【2022】266 号)	40	99	优
15	青龙满族自治县交通运输局	关于提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知-干线公路日常养护补助资金(冀财建【2022】266 号)	170	99	优
16	青龙满族自治县交通运输局	关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金的通知-农村公路养护工程补助资金(冀财建【2022】267 号)	268	98	优

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
17	青龙满族自治县交通运输局	关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金的通知-农村公路日常养护资金（冀财建【2022】267 号）	110	98	优
18	青龙满族自治县交通运输局	关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金的通知-农村公路建设改造补助资金（冀财建【2022】267 号）	1451	92.83	优
19	青龙满族自治县交通运输局	农村公路养护及运行补贴	500	99	优
20	青龙满族自治县交通运输局	农村公路建设改造工程资金	511	93.13	优
21	青龙满族自治县交通运输局	农村公路养护工程资金	524	93.32	优
22	青龙满族自治县交通运输局	普通国省干线公路日常养护经费	1722	99	优
23	青龙满族自治县交通运输局	交通事业人员经费	1600	100	优
24	青龙满族自治县交通运输局	交通战备费	2	98	优
25	青龙满族自治县交通运输局	交通人员事业经费	548	99	优
26	青龙满族自治县交通运输局	关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）的通知（冀财建[2023]202 号）	266	90	良
27	青龙满族自治县交通运输局	关于下达 2021 年车辆购置税收入补助地方资金预算（非直达资金部分）的通知（2021 年稳调）（冀财建[2021]48 号）	50	99	优
28	青龙满族自治县交通运输局	关于调整 2021 年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2020 年度）资金的通知（2021 年稳调）（冀财建[2021]163 号）	548	99	优
29	青龙满族自治县交通运输局	关于调整 2021 年农村道路客运油价补贴（2020 年度）资金的通知（2021 年稳调）（冀财建【2021】123 号）	136	99	优

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
30	青龙满族自治县交通运输局	关于预下达 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知（冀财建【2023】17 号）-农村客运补贴资金	194.8	92.72	优
31	青龙满族自治县交通运输局	关于预下达 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知（冀财建【2023】17 号）-城市交通发展奖励资金	234.73	97.35	优
32	青龙满族自治县交通运输局	恢复启用青龙汽车站补助资金	15	98	优
33	青龙满族自治县交通运输局	关于下达 2023 年第一批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县 2023 年农村公路改造工程（冀财债[2023]7 号）	700	97.14	优
34	青龙满族自治县交通运输局	关于下达 2023 年第一批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县 2023 年农村公路危桥改造工程（冀财债[2023]7 号）	700	90.71	优
35	青龙满族自治县交通运输局	关于提前下达 2023 年中央车辆购置税用于农村道路资金的通知-2023 年桥涵项目(冀财建[2022]246 号)	100	99	优
36	青龙满族自治县交通运输局	关于提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-2023 年桥涵项目(冀财农[2022]155 号)	2400	99	优
37	青龙满族自治县交通运输局	疫情防控资金[人员转运]	6	100	优
38	青龙满族自治县交通运输局	关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）的通知(冀财建[2023]84 号)	3658	90.55	优
39	青龙满族自治县交通运输局	2021 年省级大气污染防治专项资金-城乡客运一体化项目（冀财建[2021]162 号）	300	98	优
40	青龙满族自治县交通运输局	X639 上兰线三拨子-白羊峪段改造项目	56.7029	99	优
41	青龙满族自治县交通运输局	关于下达 2023 年第五批新增政府债券资金的通知-2023 年青龙满族自治县“四好农村路”提升工程（冀财债[2023]28 号）	1000	97.5	优
42	青龙满族自治县交通运输局	国土空间专项规划费用	0		

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
43	青龙满族自治县交通运输局	城市客运补贴经费	0		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度共涉及绩效评价项目 43 个，涉及资金 14578.70 万元。本年度部门评价项目绩效评价结果与 2023 年度预算项目绩效自评表相符，部门整体绩效自评结果得分 94.60 分，评价等级为优。

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经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 to 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