



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 新乐市交通运输局

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

新乐市交通运输局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市交通运输行业发展战略。

(二) 承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划；根据上级有关规定和我市经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、轨道交通建设、交通管理和市内公交的中、长期发展规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导全市交通运输枢纽规划和管理；上报年度公路建设与养护的指令性和指导性计划并组织实施。

(三) 承担全市公路、水路、轨道交通建设市场、运输市场监督责任；负责全市（不含城区）公路、公路桥梁及其设施（含标志标线）的规划、建设、养护、路政管理；依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；负责交通运输重点工程建设、工程质量和安全的监督；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责全市交通运输市场、运输服务、机动车维修、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；依法加强全市出租客货汽车的管理，搞好汽车客货运输和市内公交站、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；承担规定的物流市场有关管理工作。

(四) 负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运的服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展；会同有关部门做好重点物资和紧急物资的运输工作。

(五) 指导全市交通运输安全生产和应急管理；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；承担管辖水域交通安全监管责任，依法组织或参与事故调查处理。

(六) 负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目；负责全市交通运输系统的财务管理；负责交通运输系统国有资产的经营管理、增值保值的监督；负责全市交通运输专项资金的管理、使用和开发工作；负责行业内部审计工作。

(七) 制订全市交通运输行业科技发展规划，组织科技开发，推动行业科技进步；指导交通运输行业继续教育、成人教育和高、中等专业技术教育；负责对高层次创新人才的培养；负责交通运输行业信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计和发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排。

(八) 指导全市交通运输行业体制改革，引导其优化结构、协调发展；指导交通运输行业学会、协会工作。

(九) 承担国防交通战备办公室的日常工作，组织编制全市国防交通规划，制定我市交通运输战时保障方案，督促检查战略保障力量的落实。

(十) 负责全市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) 指导全市交通运输行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，加强党风廉政建设和政风行风建设。

(十二) 承办市委、市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	新乐市交通运输局（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。

我部门无二级预算单位，因此，新乐市交通运输局2023年度部门决算即新乐市交通运输局本级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：新乐市交通运输局

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	8,117.14	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	1,444.78	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	363.02
	9		九、卫生健康支出	40	348.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,956.04
	12		十二、农林水支出	43	5.49
	13		十三、交通运输支出	44	4,764.76
	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	123.73
	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	9,561.93	本年支出合计	58	9,561.93
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	9,561.93	总计	62	9,561.93

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：新乐市交通运输局

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		9,561.93	9,561.93					
208	社会保障 和就业支 出	363.02	363.02					
20805	行政事业 单位养老 支出	335.11	335.11					
2080501	行政单位 离退休	125.65	125.65					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	144.47	144.47					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	64.99	64.99					
20808	抚恤	20.05	20.05					
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05					
20899	其他社会 保障和就 业支出	7.86	7.86					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	7.86	7.86					
210	卫生健康 支出	348.90	348.90					
21004	公共卫生	275.00	275.00					
2100410	突发公共 卫生事件	275.00	275.00					

	应急处理							
21011	行政事业 单位医疗	73.90	73.90					
2101101	行政单位 医疗	73.90	73.90					
212	城乡社区 支出	3,956.04	3,956.04					
21203	城乡社区 公共设施	2,511.25	2,511.25					
2120303	小城镇基 础设施建 设	2,511.25	2,511.25					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,444.78	1,444.78					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	1,444.78	1,444.78					
213	农林水支 出	5.49	5.49					
21303	水利	5.49	5.49					
2130310	水土保持	5.49	5.49					
214	交通运输 支出	4,764.76	4,764.76					
21401	公路水路 运输	4,341.67	4,341.67					
2140101	行政运行	1,531.74	1,531.74					
2140104	公路建设	1,690.10	1,690.10					
2140106	公路养护	851.93	851.93					
2140112	公路运输 管理	267.90	267.90					
21499	其他交通 运输支出	423.09	423.09					
2149901	公共交通 运营补助	423.09	423.09					
221	住房保障 支出	123.73	123.73					
22102	住房改革 支出	123.73	123.73					
2210201	住房公积 金	123.73	123.73					

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

编制部门：新乐市交通运输局

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		9,561.93	2,092.38	7,469.55			
208	社会保障 和就业支 出	363.02	363.02				
20805	行政事业 单位养老 支出	335.11	335.11				
2080501	行政单位 离退休	125.65	125.65				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	144.47	144.47				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	64.99	64.99				
20808	抚恤	20.05	20.05				
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05				
20899	其他社会 保障和就 业支出	7.86	7.86				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	7.86	7.86				
210	卫生健康 支出	348.90	73.90	275.00			
21004	公共卫生	275.00		275.00			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	275.00		275.00			
21011	行政事业	73.90	73.90				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	73.90	73.90				
212	城乡社区 支出	3,956.04		3,956.04			
21203	城乡社区 公共设施	2,511.25		2,511.25			
2120303	小城镇基 础设施建 设	2,511.25		2,511.25			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,444.78		1,444.78			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	1,444.78		1,444.78			
213	农林水支 出	5.49		5.49			
21303	水利	5.49		5.49			
2130310	水土保持	5.49		5.49			
214	交通运输 支出	4,764.76	1,531.74	3,233.02			
21401	公路水路 运输	4,341.67	1,531.74	2,809.93			
2140101	行政运行	1,531.74	1,531.74				
2140104	公路建设	1,690.10		1,690.10			
2140106	公路养护	851.93		851.93			
2140112	公路运输 管理	267.90		267.90			
21499	其他交通 运输支出	423.09		423.09			
2149901	公共交通 运营补助	423.09		423.09			
221	住房保障 支出	123.73	123.73				
22102	住房改革 支出	123.73	123.73				
2210201	住房公积 金	123.73	123.73				

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

编制部门：新乐市交通运输局

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	8,117.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,444.78	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	363.02	363.02		
	9		九、卫生健康支出	41	348.90	348.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,956.04	2,511.25	1,444.78	
	12		十二、农林水支出	44	5.49	5.49		
	13		十三、交通运输支出	45	4,764.76	4,764.76		
	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	123.73	123.73		
	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	9,561.93	本年支出合计	59	9,561.93	8,117.14	1,444.78	
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	9,561.93	总计	64	9,561.93	8,117.14	1,444.78	

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

编制部门：新乐市交通运输局

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		8,117.14	2,092.38	6,024.76
208	社会保障和就业支出	363.02	363.02	
20805	行政事业单位养老支出	335.11	335.11	
2080501	行政单位离退休	125.65	125.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.47	144.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.99	64.99	
20808	抚恤	20.05	20.05	
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	
20899	其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	
210	卫生健康支出	348.90	73.90	275.00
21004	公共卫生	275.00		275.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.00		275.00
21011	行政事业单位医疗	73.90	73.90	
2101101	行政单位医疗	73.90	73.90	
212	城乡社区支出	2,511.25		2,511.25
21203	城乡社区公共设施	2,511.25		2,511.25
2120303	小城镇基础设施建设	2,511.25		2,511.25
213	农林水支出	5.49		5.49
21303	水利	5.49		5.49
2130310	水土保持	5.49		5.49
214	交通运输支出	4,764.76	1,531.74	3,233.02
21401	公路水路运输	4,341.67	1,531.74	2,809.93
2140101	行政运行	1,531.74	1,531.74	
2140104	公路建设	1,690.10		1,690.10
2140106	公路养护	851.93		851.93
2140112	公路运输管理	267.90		267.90
21499	其他交通运输支出	423.09		423.09
2149901	公共交通运营补助	423.09		423.09
221	住房保障支出	123.73	123.73	
22102	住房改革支出	123.73	123.73	
2210201	住房公积金	123.73	123.73	

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

编制部门：新乐市交通运输局

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	1,539.29	302	商品和服务支出	71.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	651.85	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.96	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.84	30203	咨询费		310	资本性支出	153.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	286.69	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.47	30206	电费	6.22	31003	专用设备购置	153.68
30109	职业年金缴费	64.99	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.90	30208	取暖费	13.94	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	7.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	327.78	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	253.25	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	20.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	9.27	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	12.72	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.81	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		1,867.07	公用经费合计					225.32	

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

编制部门：新乐市交通运输局

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			1,444.78	1,444.78		1,444.78	
212	城乡社区支出		1,444.78	1,444.78		1,444.78	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,444.78	1,444.78		1,444.78	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,444.78	1,444.78		1,444.78	

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

编制部门：新乐市交通运输局

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：本部门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

编制部门：新乐市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

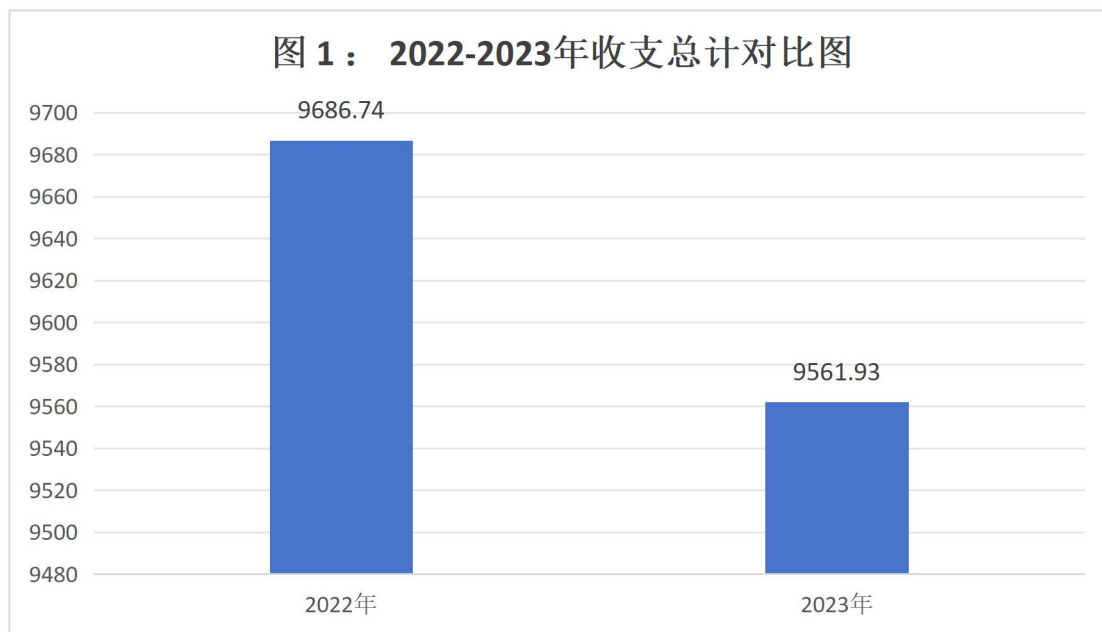
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.48		2.48		2.48	

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

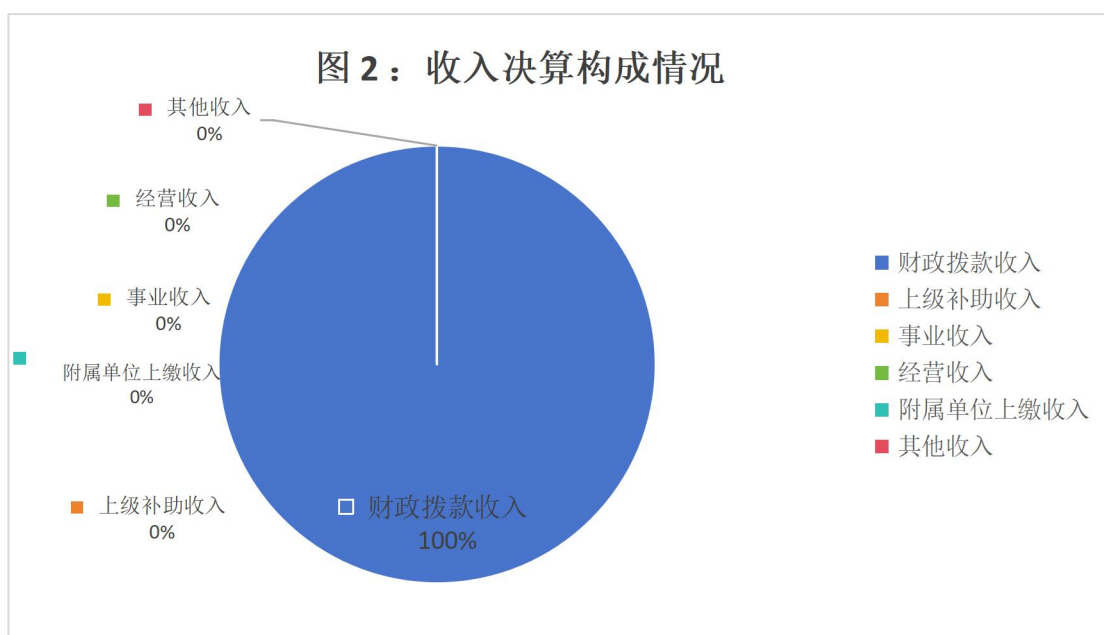
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)9,561.93万元，与2022年度决算相比，收支各减少124.81万元,下降1.29%，主要是减少了对农村公路基础建设的投资。



二、收入决算情况说明

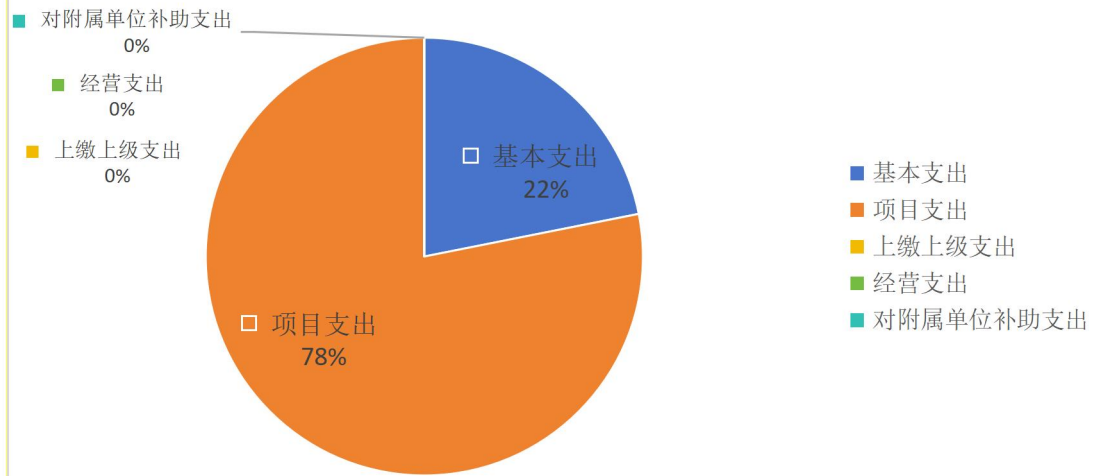
本部门2023年度本年收入合计9,561.93万元，其中：财政拨款收入9,561.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计9,561.93万元，其中：基本支出2,092.38万元，占21.88%；项目支出7,469.55万元，占78.12%；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 3：指出决算构成情况图



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

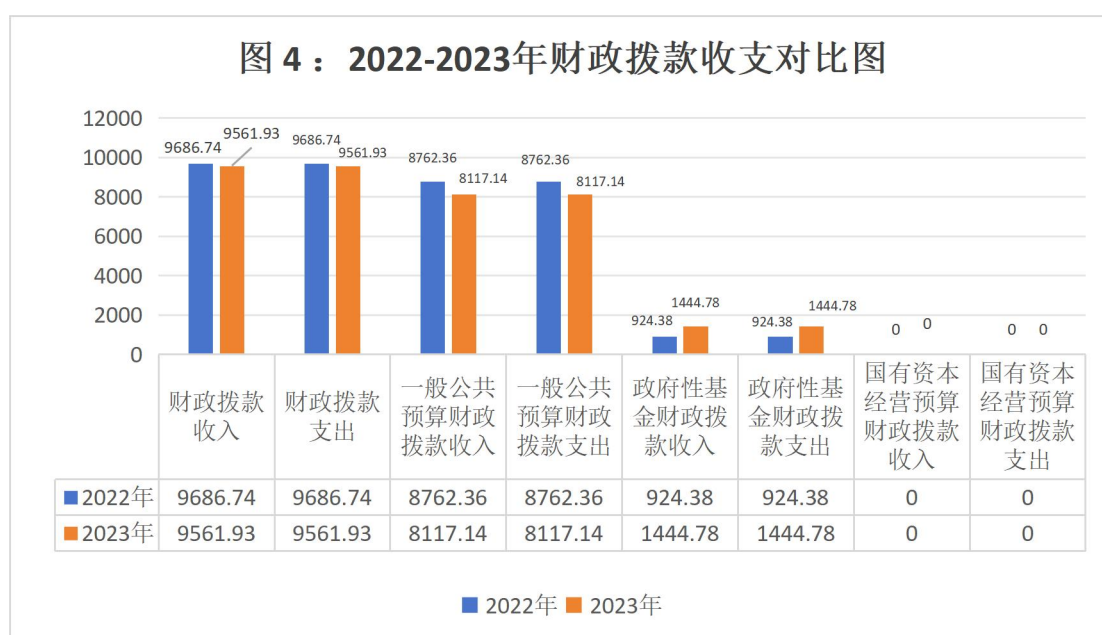
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9,561.93 万元,比上年减少 124.81 万元,降低 1.29%, 主要是减少了对农村公路基础建设的投资; 本年支出 9,561.93 万元, 比上年减少 124.81 万元,降低 1.29%, 主要是减少了对农村公路基础建设的投资。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,117.14万元,比上年减少645.21万元,降低7.36%, 主要是减少了对农村公路基础建设的投资; 本年支出 8,117.14万元, 比上年减少645.21万元,降低7.36%, 主要是减少了对农村公路基础建设的投资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,444.78万元, 比上年增加520.41万元, 增长56.3%, 主要原因是2023年度发放了2022年度占地补偿款; 本年支出 1,444.78万元, 比上年增

加520.41万元，增长56.3%，主要是2023年度发放了2022年度占地补偿款。

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2023年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是2023年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

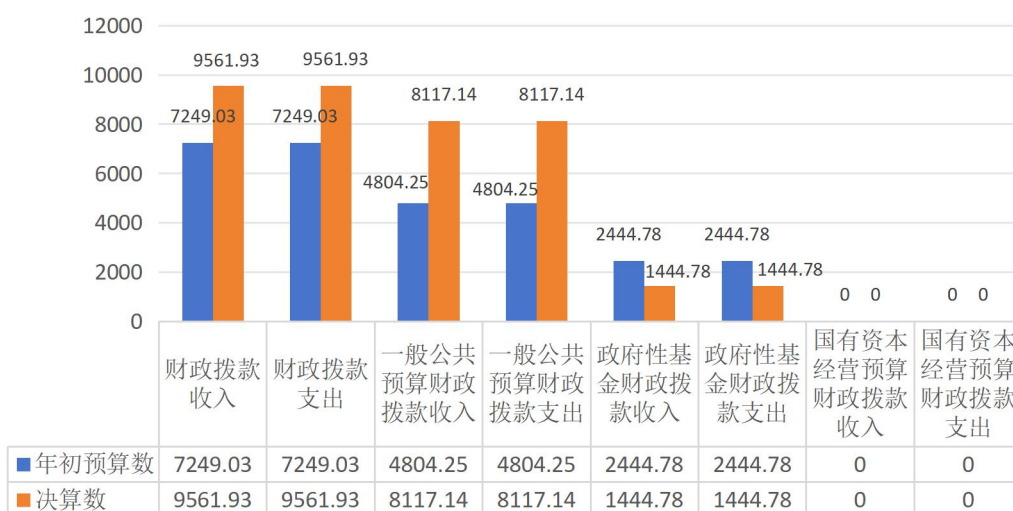
本部门2023年度财政拨款本年收入9,561.93万元，完成年初预算的131.91%，比年初预算增加2,312.9万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度加大公路建设资金投入；本年支出9,561.93万元，完成年初预算的131.91%，比年初预算增加2,312.9万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度加大公路建设资金投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,117.14万元，完成年初预算的 168.96%，比年初预算增加3,312.89万元，主要原因是2023年度加大公路建设资金投入；本年支出8,117.14万元，完成年初预算的168.96%，比年初预算增加3,312.89万元，主要原因是主要是2023年度加大公路建设资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,444.78万元，完成年初预算的59.1%，比年初预算减少1,000万元，主要原因是2023年度占地补偿款在2024年1月份发放；本年支出1,444.78万元，完成年初预算的59.1%，比年初预算减少1,000万元，主要原因是2023年度占地补偿款在2024年1月份发放。

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2023年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是2023年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

图 5 :财政拨款收支预算对比图

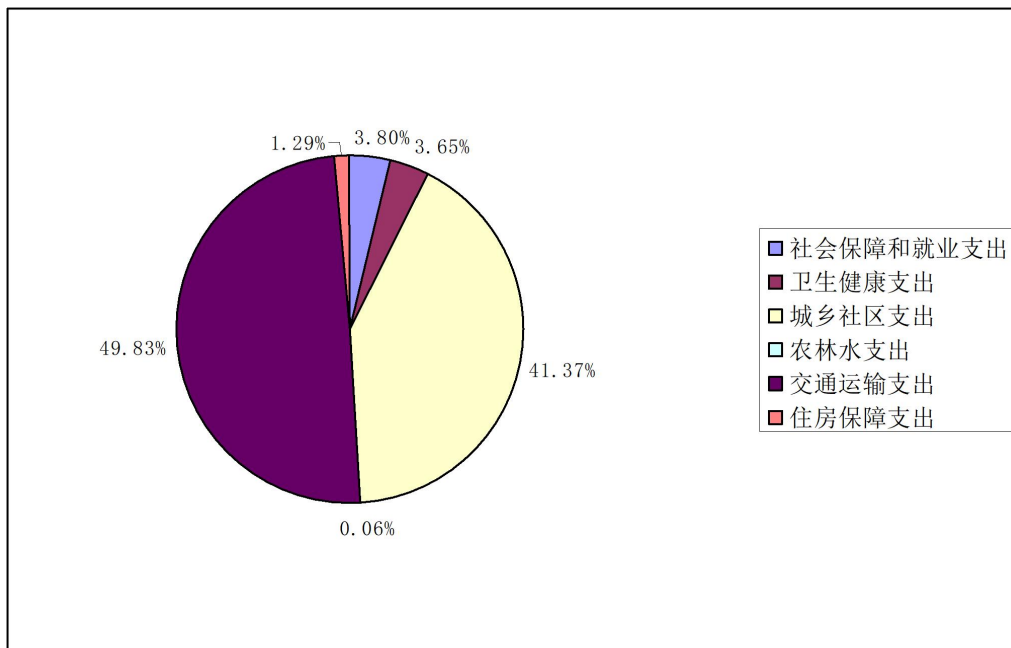


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9,561.93 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 363.02 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 348.9 万元，占 3.65%；城乡社区（类）支出 3,956.04 万元，占 41.37%；农林水（类）支出 5.49 万元，占 0.06%；交通运输（类）支出 4,764.76 万元，占 49.83%；住房保障（类）支出 123.73 万元，占 1.29%。

图 6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 2,092.38 万元，其中：

人员经费 1,867.07 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 225.32 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.5 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 99.07%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.93%，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 0.25 万元，增长 11.34%，主要是加大了大气污染巡查力度。

（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 2023 年度本部门未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是 2023 年度本部门未发生因公出国（境）费支出。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 2.5 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 99.07%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.93%，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 0.25 万元，增长 11.34%，主要是加大了大气污染巡查力度。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 2023 年度本部门未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是 2023 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.48 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.93%，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 0.25 万元，增长 11.34%，主要是加大了大气污染巡查力度。

3.公务接待费。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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是 2023 年度本部门未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是 2023 年度本部门未发生公务接

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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 225.32 万元，较 2022 年度增加 170.45 万元，增长 310.67%，主要原因是公交城乡一体化项目购买的充电桩等放在此科目核算。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,078.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 807.6 万元、政府采购工程支出 205.79 万元、政府采购服务支出 65 万元。授予中小企业合同金额 1,078.39 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 270.79 万元，占政府采购支出总额的 25.11%。

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 74 辆，比上年增加 3 辆，主要是增加了清扫设备。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 73 辆，其他用车 主要是清扫设备。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，共涉及资金 8117.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1444.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，均达到预期目标。财政支出管理规范，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、调查工作质量可控，部分调查工作调整了预算，符合预定的目标，达到了预期的社会效益。

（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安承线二期改建工程项目及金环线改建工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）安承线二期改建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安承线二期改建工程项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1040.25 万元，执行数为 1040.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 7.3 公里县道安承线二期实施改建工程；推进了交通基础设施建设，拉动区域经济发展。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市交通运输局

金额单位：万元

一、 基 本	项目名称	安承线二期工程	项目级次		实施（主管） 单位	新乐市交通运输局
--------------	------	---------	------	--	--------------	----------

情况											
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	1040.25	到位数	1040.25	执行数	1040.25	100%				
	其中:财政资金	1040.25	其中:财政资金	1040.25	其中:财政资金	1040.25					
	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				
	对安承线二期工程实施改建工程,长7.3公里			对安承线二期工程实施改建工程,长7.3公里,推进交通基础设施建设,拉动区域经济发展							
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标分值	预期指标值			实际完 成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
					符 号	值	单 位 (文 字描 述)				
	产出指标 (50)	数量指 标	改建农 村公路 7.3(公 里)	15	≥	7.3	公里	100%	完 成	15	
			指标 2								
			...								
		质量指 标	项目工 程质量 合格率	15	≥	95	百分比		100%	完 成	15
			指标 2								
			...								
		时效指 标	项目内 子项工 程按时 完工率	10	≥	100	百分比		100%	完 成	9.5
			指标 2								
...											
成本指		追加投	10	≤	0		0	完	10		

		标	资比						成	
			指标 2							
			...							
效益指标 (30)	经济效益指标	对地区经济增长的贡献程度	8			明显	明显	完成	8	
		指标 2								
		...								
	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	8			明显	明显	完成	8	
		指标 2								
		...								
	生态效益指标	项目建成后是否对当地扬尘污染带来明显改善	7			是	是	完成	7	
		指标 2								
		...								
	可持续影响指标	项目建成后是否对当地经济持续发展带来明显影响	7			是	是	完成	7	
		指标 2								
		...								
满意度指标 (10)	满意度指标	受益村庄对日常出行满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10	
		指标 2								
		...								
预算执行率 (10)	预算执行率	预算资金执行比例	10	=	100	百分比	100%	完成	10	

	自评总分	99.5
--	------	------

(2) 金环线改建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金环线改建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 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 3.3 公里县道金环线改建工程；推进了交通基础设施建设，拉动区域经济发展。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单
位：

新乐市交通运输局

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	金环线改建工程			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	新乐市交通运输局	
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	400	到位数	400	执行数	400			100 %
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400			
	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
	实施金环线改建工程，改建里程共计 3.3 公里				实施金环线改建工程，改建里程共计 3.3 公里，推进交通基础设施建设，拉动区域经济发展				100 %
四、年度	一级指标	二级指	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成	单	自

绩效指标完成情况	标			符	号	值	单 位 (文字描述)	值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分	
产出指标 (50)	数量指标	公路硬化	20	≥	3.	3	公里	3.3	完成	20	
		指标 2									
		...									
	质量指标	工程质量合格率	10	≥	95		百分比	100%	完成	10	
		指标 2									
		...									
	时效指标	完成项目时间	10				年底前	年底前	完成	10	
		指标 2									
		...									
	成本指标	建设项目造价	10				不高于预算	不高于预算	完成	10	
		指标 2									
		...									
	效益指标 (30)	经济效益指标	城乡经济差距	5				有效拉近	有效拉近	完成	5
			指标 2								
			...								
		社会效益指标	对经济发展促进作用	5				显著	显著	完成	5
			指标 2								
			...								
生态效益指标		公路运行环境提升情况	10				显著	显著	完成	10	
		指标 2									
		...									
可持续影响指标		综合服务水平情况	10				显著	显著	完成	10	
		指标 2									
		...									
满意度指标 (10)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10		
		指标 2									

		...								
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算资金执行比例	10	=	100	百分比	100%	完成	10
自评总分										100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度预算项目承办单位是新乐市交通运输局，为了满足日益增长的交通运输需求，上级批准了各项目的实施，预算编制合理有效，在各项管理中能够合理有效的利用资金，圆满的完成各项工程任务，项目的实施有效地提高了公路的使用效率，有力地保障了过往车辆的通行安全，维护了百姓的利益。

按照“总体规划、分步实施、项目管理、绩效考评”的原则，发挥资金使用最大效益，保证资金的使用预期效果，所有资金严格按照计划用于建设指标，验收要点全部合格，完工的项目建设取得良好的效果，项目绩效目标均达标，并且有不少绩效目标超出预定水准。

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支出决算表以空表列示。

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、结转至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至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。