



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 348

单位名称： 石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

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

（一）拟订全区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区综合运输体系发展规划并组织实施。协调规划全区综合运输体系建设，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；拟订全区公路建设、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）承担全区公路建设市场监管责任。负责全区国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理，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；负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理；配合做好国防交通有关工作。

（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；负责区内公交站、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。负责全区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）负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见；负责监督区交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全区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）制订全区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）负责全区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、区重点物资和紧急客货运输；负责区内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。

（十）负责全区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）完成区委、区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7个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

4	石家庄市鹿泉区交通运输服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
5	石家庄市鹿泉区公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄市鹿泉区地方公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	石家庄市鹿泉区公路设计质监中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

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	42,254.67	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	2,245.49	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	3,346.35	八、社会保障和就业支出	39	1,789.51
	9		九、卫生健康支出	40	243.37
	10		十、节能环保支出	41	79.76
	11		十一、城乡社区支出	42	26,594.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	18,421.26
	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	303.83
	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	164.00
	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	254.55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	47,846.51	<b>本年支出合计</b>	58	47,850.97
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	109.24	年末结转和结余	60	104.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	47,955.75	<b>总计</b>	62	47,955.75

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（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

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		47,846.51	44,500.16					3,346.35
208	社会保障和就业支出	1,786.47	1,786.47					
20805	行政事业单位养老支出	1,738.00	1,738.00					
2080501	行政单位离退休	95.68	95.68					
2080502	事业单位离退休	1,158.98	1,158.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.82	330.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.52	152.52					
20809	退役安置	48.47	48.47					
2080901	退役士兵安置	48.47	48.47					
210	卫生健康支出	243.37	243.37					
21011	行政事业单位医疗	243.37	243.37					
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31					
2101102	事业单位医疗	225.06	225.06					

211	节能环保支出	79.72	44.72					35.00
21103	污染防治	79.72	44.72					35.00
2110301	大气	79.72	44.72					35.00
212	城乡社区支出	26,591.90	26,591.90					
21203	城乡社区公共设施	22,640.00	22,640.00					
2120303	小城镇基础设施建设	15,000.00	15,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,640.00	7,640.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,960.96	1,960.96					
2120501	城乡社区环境卫生	1,960.96	1,960.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,990.94	1,990.94					
2120803	城市建设支出	1,491.95	1,491.95					
2120804	农村基础设施建设支出	173.00	173.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	325.99	325.99					
214	交通运输支出	18,422.67	15,111.32					3,311.35
21401	公路水路运输	18,122.17	14,810.82					3,311.35
2140101	行政运行	494.88	480.95					13.93
2140102	一般行政管理事务	768.56	768.56					
2140104	公路建设	5,198.92	2,296.22					2,902.70
2140106	公路养护	9,890.85	9,496.47					394.38
2140112	公路运输管理	1,768.96	1,768.62					0.34
21402	铁路运输	14.40	14.40					
2140206	铁路安全	14.40	14.40					
21406	车辆购置税支出	79.00	79.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	79.00	79.00					

21499	其他交通运输支出	207.10	207.10					
2149901	公共交通运营补助	204.70	204.70					
2149999	其他交通运输支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	303.83	303.83					
22102	住房改革支出	303.83	303.83					
2210201	住房公积金	303.83	303.83					
224	灾害防治及应急管理支出	164.00	164.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	164.00	164.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	164.00	164.00					
232	债务付息支出	254.55	254.55					
23204	地方政府专项债务付息支出	254.55	254.55					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	102.54	102.54					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	152.01	152.01					

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（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

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		47,850.97	5,789.21	42,061.75			
208	社会保障和就业支出	1,789.51	1,738.00	51.51			
20805	行政事业单位养老支出	1,738.00	1,738.00				
2080501	行政单位离退休	95.68	95.68				
2080502	事业单位离退休	1,158.98	1,158.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.82	330.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.52	152.52				
20809	退役安置	51.51		51.51			
2080901	退役士兵安置	51.51		51.51			
210	卫生健康支出	243.37	243.37				
21011	行政事业单位医疗	243.37	243.37				
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31				
2101102	事业单位医疗	225.06	225.06				
211	节能环保支出	79.76		79.76			

21103	污染防治	79.76		79.76		
2110301	大气	79.76		79.76		
212	城乡社区支出	26,594.68		26,594.68		
21203	城乡社区公共设施	22,640.00		22,640.00		
2120303	小城镇基础设施建设	15,000.00		15,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,640.00		7,640.00		
21205	城乡社区环境卫生	1,960.96		1,960.96		
2120501	城乡社区环境卫生	1,960.96		1,960.96		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,993.72		1,993.72		
2120803	城市建设支出	1,494.73		1,494.73		
2120804	农村基础设施建设支出	173.00		173.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	325.99		325.99		
214	交通运输支出	18,421.26	3,504.01	14,917.25		
21401	公路水路运输	18,120.76	3,504.01	14,616.75		
2140101	行政运行	494.88	494.88			
2140102	一般行政管理事务	768.56		768.56		
2140104	公路建设	5,198.92		5,198.92		
2140106	公路养护	9,889.78	1,692.97	8,196.81		
2140112	公路运输管理	1,768.62	1,316.16	452.46		
21402	铁路运输	14.40		14.40		
2140206	铁路安全	14.40		14.40		
21406	车辆购置税支出	79.00		79.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	79.00		79.00		
21499	其他交通运输支出	207.10		207.10		

2149901	公共交通运营补助	204.70		204.70			
2149999	其他交通运输支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	303.83	303.83				
22102	住房改革支出	303.83	303.83				
2210201	住房公积金	303.83	303.83				
224	灾害防治及应急管理支出	164.00		164.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	164.00		164.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	164.00		164.00			
232	债务付息支出	254.55		254.55			
23204	地方政府专项债务付息支出	254.55		254.55			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	102.54		102.54			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	152.01		152.01			

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（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

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	42,254.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,245.49	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	1,786.47	1,786.47		
	9		九、卫生健康支出	41	243.37	243.37		
	10		十、节能环保支出	42	44.72	44.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	26,591.90	24,600.96	1,990.94	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	15,111.32	15,111.32		
	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	303.83	303.83		
	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	164.00	164.00		
	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	254.55		254.55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	44,500.16	<b>本年支出合计</b>	59	44,500.16	42,254.67	2,245.49	
	28	35.16	年初财政拨款结转和结余	60	35.16	35.16		
	29	35.16	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	44,535.33	<b>总计</b>	64	44,535.33	42,289.83	2,245.49	

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（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

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		42,254.67	5,774.27	36,480.40
208	社会保障和就业支出	1,786.47	1,738.00	48.47
20805	行政事业单位养老支出	1,738.00	1,738.00	
2080501	行政单位离退休	95.68	95.68	
2080502	事业单位离退休	1,158.98	1,158.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.82	330.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.52	152.52	
20809	退役安置	48.47		48.47
2080901	退役士兵安置	48.47		48.47
210	卫生健康支出	243.37	243.37	
21011	行政事业单位医疗	243.37	243.37	
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	
2101102	事业单位医疗	225.06	225.06	
211	节能环保支出	44.72		44.72

21103	污染防治	44.72		44.72
2110301	大气	44.72		44.72
212	城乡社区支出	24,600.96		24,600.96
21203	城乡社区公共设施	22,640.00		22,640.00
2120303	小城镇基础设施建设	15,000.00		15,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,640.00		7,640.00
21205	城乡社区环境卫生	1,960.96		1,960.96
2120501	城乡社区环境卫生	1,960.96		1,960.96
214	交通运输支出	15,111.32	3,489.06	11,622.26
21401	公路水路运输	14,810.82	3,489.06	11,321.76
2140101	行政运行	480.95	480.95	
2140102	一般行政管理事务	768.56		768.56
2140104	公路建设	2,296.22		2,296.22
2140106	公路养护	9,496.47	1,691.95	7,804.52
2140112	公路运输管理	1,768.62	1,316.16	452.46
21402	铁路运输	14.40		14.40
2140206	铁路安全	14.40		14.40
21406	车辆购置税支出	79.00		79.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	79.00		79.00
21499	其他交通运输支出	207.10		207.10
2149901	公共交通运营补助	204.70		204.70
2149999	其他交通运输支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	303.83	303.83	
22102	住房改革支出	303.83	303.83	

2210201	住房公积金	303.83	303.83	
224	灾害防治及应急管理支出	164.00		164.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	164.00		164.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	164.00		164.00

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

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	3,922.50	302	商品和服务支出	548.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,172.22	30201	办公费	27.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.60	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	953.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	558.14	30205	水费	2.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.82	30206	电费	9.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	152.52	30207	邮电费	16.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.12	30208	取暖费	9.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.25	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	15.39	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	303.83	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	1.95	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	1,303.44	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	916.99	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	32.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	299.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	400.29	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	31.58	31204	费用补贴	



30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.55	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	15.18	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		5,225.94	公用经费合计					548.33

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（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

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			2,245.49	2,245.49		2,245.49	
212	城乡社区支出		1,990.94	1,990.94		1,990.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,990.94	1,990.94		1,990.94	
2120803	城市建设支出		1,491.95	1,491.95		1,491.95	
2120804	农村基础设施建设支出		173.00	173.00		173.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		325.99	325.99		325.99	
232	债务付息支出		254.55	254.55		254.55	
23204	地方政府专项债务付息支出		254.55	254.55		254.55	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		102.54	102.54		102.54	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		152.01	152.01		152.01	

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（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

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，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区交通运输局（汇总）

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
13.00		13.00		13.00		10.20		10.20		10.20	

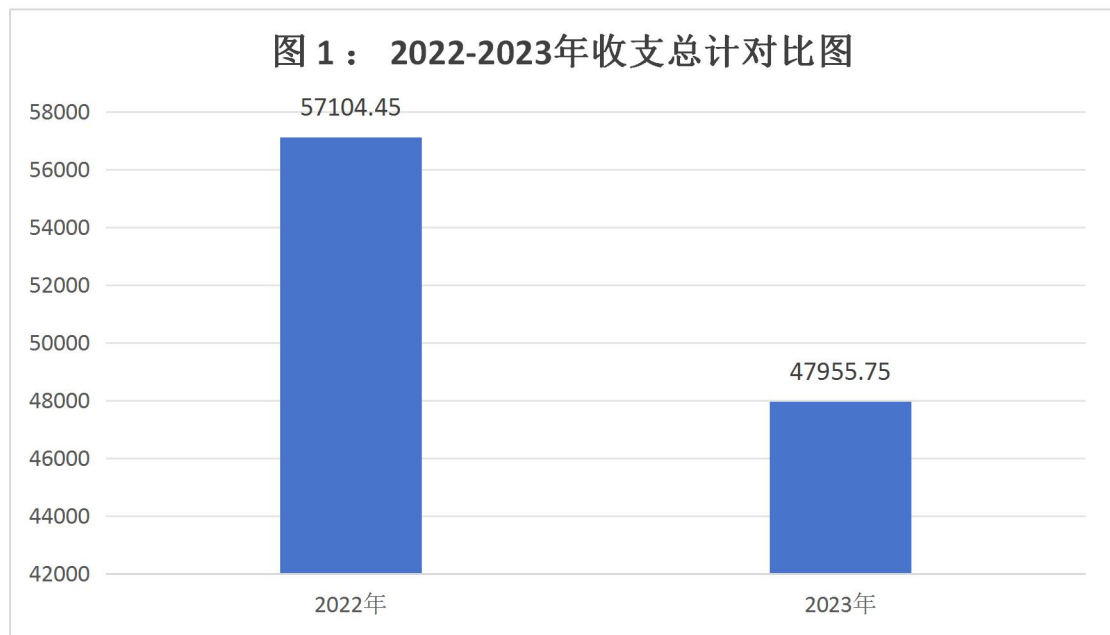
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

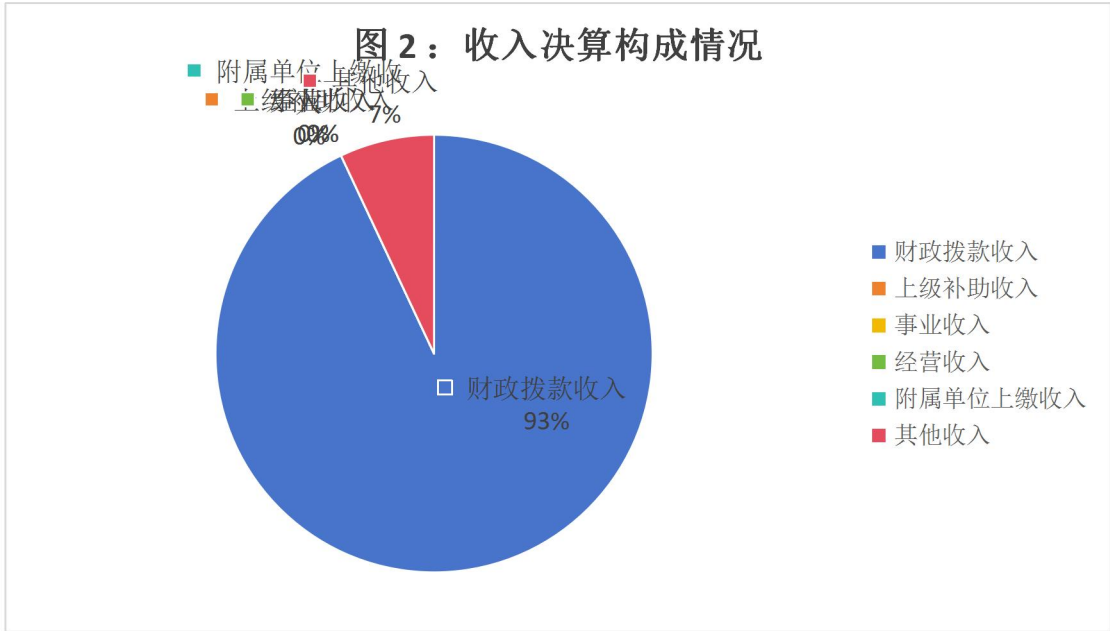
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入决算总计47,955.75万元，比上年减少9,148.69万元；主要是项目资金的减少；本部门2023年度支出决算总计47,955.75万元。比上年减少9,148.69万元；主要是项目资金的减少。



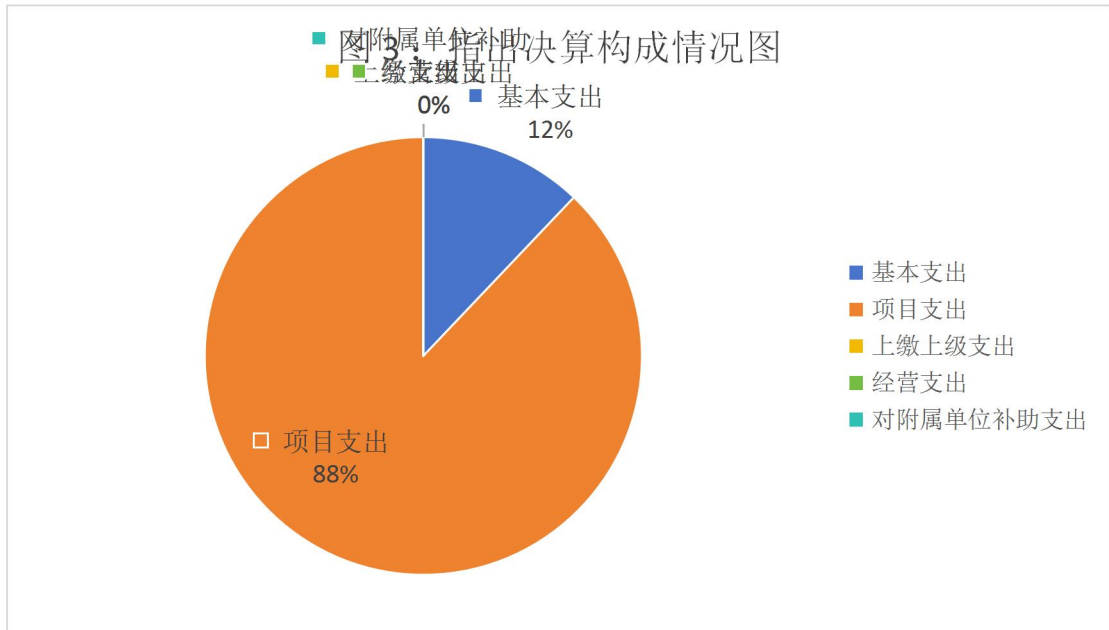
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计47,846.51万元，其中：财政拨款收入44,500.16万元，占93.0%；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3,346.35万元，占7.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计47,850.97万元，其中：基本支出5,789.21万元，占12.1%；项目支出42,061.75万元，占87.9%；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 44,500.16 万元,比上年减少 8,486.37 万元,降低 16.0%, 主要是一般公共预算财政拨款降低; 本年支出 44,500.16 元, 比上年减少 8,486.84 万元,降低 16.0%, 主要是一般公共预算财政拨款支出降低。具体情况如下:

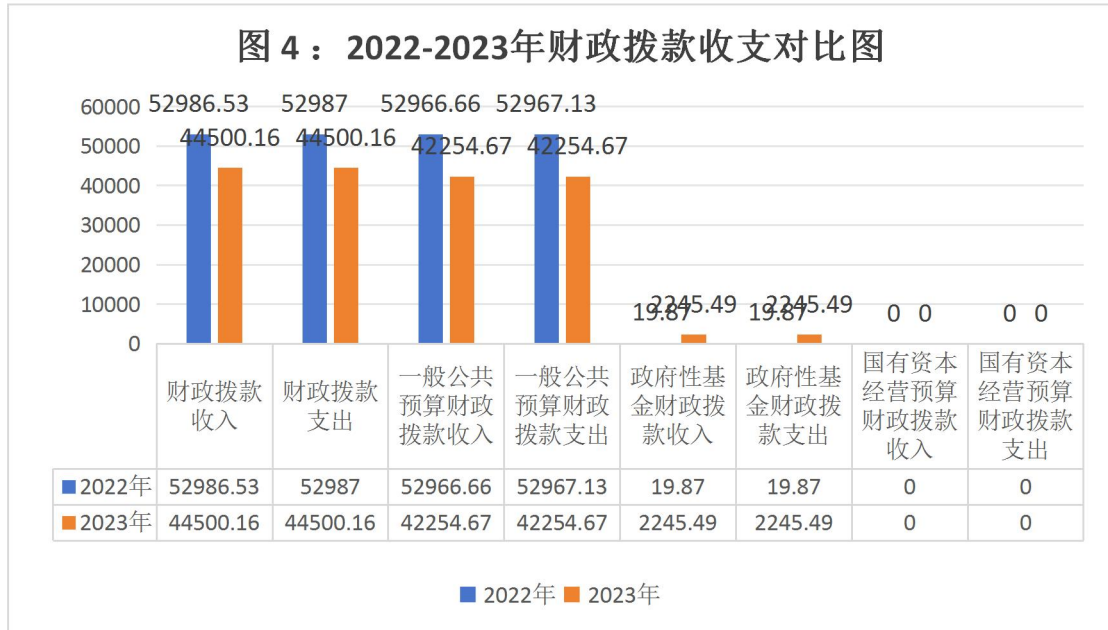
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 42,254.67 万元,比上年减少 10,711.99 万元,降低 20.2%, 主要是项目资金减少; 本年支出 42,254.67 万元, 比上年减少 10,712.46 万元,降低 20.2%, 主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,245.49 万元, 比上年增加 2,225.62 万元, 增长 11,200.9%, 主要原因是项目资金增加; 本年支出 2,245.49 万元, 比上年增加 2,225.62 万元, 增长 11,200.9%, 主要是项目资金增加。

3.3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平; 本年支出 0 万元, 比上年持平。



图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

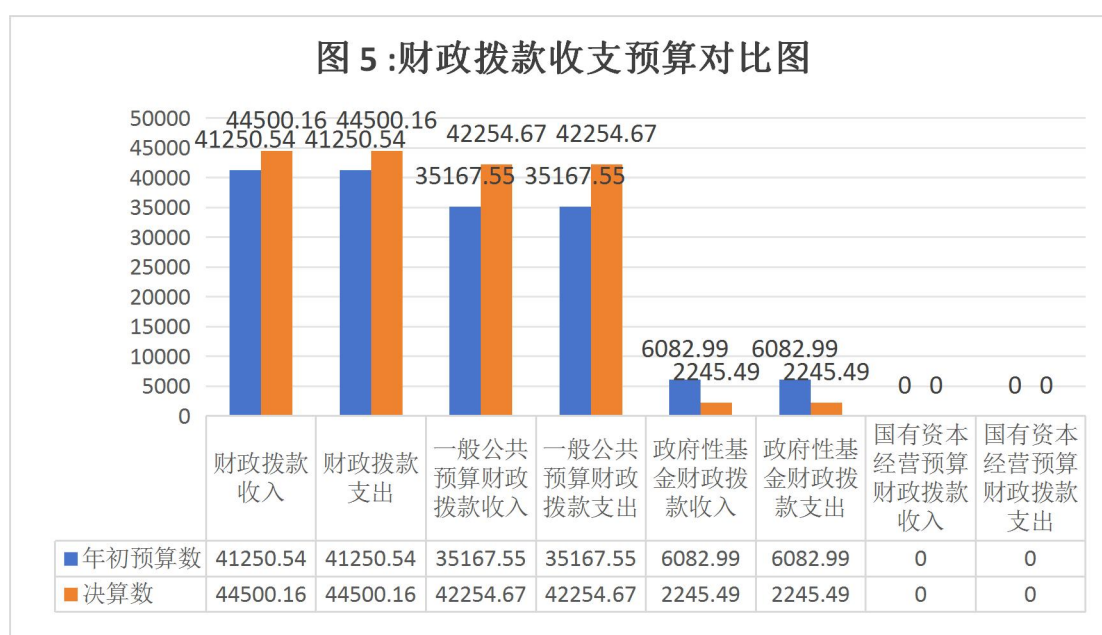
本部门2023年度财政拨款本年收入44,500.16万元，完成年初预算的107.9%，比年初预算增加3,249.62万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目预算；本年支出44,500.16万元，完成年初预算的107.9%，比年初预算增加3,249.62万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入42,254.67万元，完成年初预算的 120.2%，比年初预算增加7,087.12万元，主要原因是追加项目预算、交通局本级2023年增加劳务派遣人员导致数据增大；本年支出42,254.67万元，完成年初预算的 120.2%，比年初预算增加7,087.12万元，主要原因是主要是追加项目预算、交通局本级2023年增加劳务派遣人员导致数据增大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,245.49万元，完

成年初预算的36.9%，比年初预算减少3,837.5万元，主要原因是项目资金减少；本年支出2,245.49万元，完成年初预算的36.9%，比年初预算减少3,837.5万元，主要原因是项目资金减少。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，我单位不涉及国有资本经营预算。



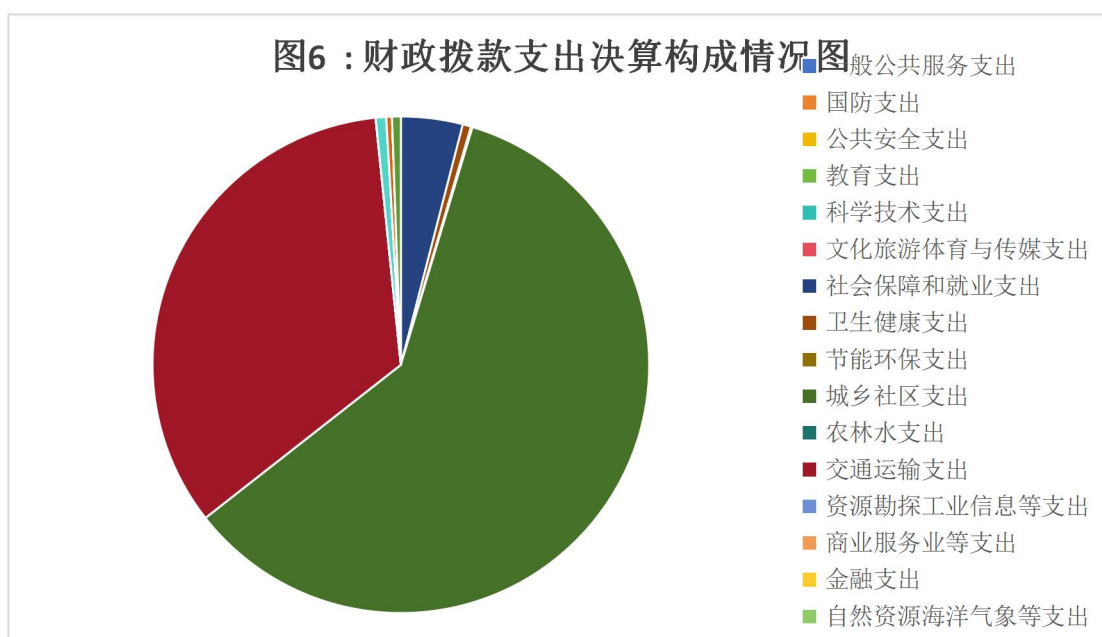
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 44,500.16 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 1,786.47 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 243.37 万元，占 0.6%；节能环保（类）支出 44.72 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 26,591.9 万元，占 59.8%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 15,111.32 万元，占 33.9%；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 303.83 万元，占 0.7%；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 164 万元，占 0.4%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 254.55 万元，占 0.5%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

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 5,774.27 万元，其中：

人员经费 5,225.94 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 548.33 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、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、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 13 万元，支出决算为 10.2 万元，完成预算的 78.5%，较预算减少 2.8 万元，减少 21.5%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 2.31 万元，增加 29.3%，主要是车辆老化，维修成本上升。

##### **(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。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、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 13 万元，支出决算 10.2 万元，完成预算的 78.5%，较预算减少 2.8 万元，降低 21.5%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出；较上年增加 2.31 万元，增长 29.3%，主要是车辆老化，维修成本上升，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。

**公务用车运行维护费支出 10.2 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 10.2 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 2.8 万元，降低 21.5%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出；较上年增加 2.31 万元，增长 29.3%，主要是车辆老化，维修成本上升。

**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；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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 243.47 万元，较 2022 年度增加 196.49 万元，增加 418.3%，主要原因是新增劳务派遣人员工资及保险从委托业务费中支出，导致机关运行经费支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10,091.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 43.97 万元、政府采购工程支出 9,018.4 万元、政府采购服务支出 1,028.73 万元。授予中小企业合同金额 10,089.28 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 9,895.08 万元，占政府采购支出总额的 98.1%。

## 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 86 辆，比上年减少 6 辆，主要是车辆报废及调拨。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 1 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 26 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 59 辆，其他用车 主要是洒水车、洗扫。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 36480.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“黄壁庄水库延堤路改造工程”、“2023 年鹿泉区农村道路建设项目”、“石家庄市鹿泉区寺家庄镇域道路（科林产业环路）建设工程（一般债券）”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2853.855 万元。从评价情况来看，综合评价结果为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映黄壁庄水库延堤路改造工程项目、2023 年鹿泉区农村道路建设项目及石家庄市鹿泉区寺家庄镇域道路（科林产业环路）建设工程（一般债券）项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）黄壁庄水库延堤路改造工程项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，上庄镇域基础设施建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1353.855 万元，执行数为 1353.855 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：道路改建长度：该项目道路全长 7.3 公里，项目于 2022 年 1 月 29 日取得可行性研究报告批复，于 2022 年 8 月 13 日开工，于 2023 年 5 月 20 日完工。实际完成进度符合预期，得 10 分（满分 10 分）；建设工程质量合格率：该项目道路全长 7.3 公里，项目于 2022 年 1 月 29 日取得可行性研究报告批复，于 2022 年 8 月 13 日开工，于 2023 年 5 月 20 日完工，该项目全部完工并出具验收报告，此项指标得 10 分（满分 10 分）；工程按期完成率：该项目道路全长

7.3公里，项目于2022年1月29日取得可行性研究报告批复，于2022年8月13日开工，于2023年5月20日完工，此项指标得10分（满分10分）；2023年度工程建设成本：该项目道路全长7.3公里，项目于2022年1月29日取得可行性研究报告批复，于2022年8月13日开工，于2023年5月20日完工，2023年度工程建设成本小于年度预算数，符合预期，此项指标得10分（满分10分）；可持续影响指标：该项目道路全长7.3公里，项目于2022年1月29日取得可行性研究报告批复，于2022年8月13日开工，于2023年5月20日完工，此项指标得40分（满分40分）；群众满意度：该项目道路全长7.3公里，项目于2022年1月29日取得可行性研究报告批复，于2022年8月13日开工，于2023年5月20日完工，此项指标的10分（满分10分），通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	黄壁庄水库延堤路改造工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局		
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：	1353.855	到位数：	1353.855	执行数：	1353.855	100%
	其中：财政资金	1353.855	其中：财政资金	1353.855	其中：财政资金	1353.855	
	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	
	按时完成黄壁庄水库延堤路7.3公里旧路改造，从而改善我区农村公路环境，提升周边村民出行质量		已完成并验收合格			100%	



	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	道路改建长度	7.3 公里	7.3 公里	10
		质量指标	建设工程质量合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	10
		成本指标	2023 年度工程建设成本	1353.855	1353.855	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	道路实际使用年限	≥10 年	10 年	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任泽静

联系电话：

(2) 2023 年鹿泉区农村道路建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年鹿泉区农村道路建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：道路改建长度：该项目道路全长 36.906 公里，项目于 2023 年 4 月 21 日取得可行性研究报告批复，于 2023 年 6 月 29 日开工，于 2023 年 12 月 11 日完工，实际完成进度符合预期，得 10 分（满分 10 分）；建设工程质量合格率：该项目道路全长 36.906 公里，项目于 2023 年 4 月 21 日取得可行性研究报告批复，于 2023 年 6 月 29 日开工，于 2023 年 12 月 11 日完工，该项目全部完工并出具验收报告，此项

指标得 10 分（满分 10 分）；工程按期完成率：该项目道路全长 36.906 公里，项目于 2023 年 4 月 21 日取得可行性研究报告批复，于 2023 年 6 月 29 日开工，于 2023 年 12 月 11 日完工，此项指标得 10 分（满分 10 分）；2023 年度工程建设成本：该项目道路全长 36.906 公里，项目于 2023 年 4 月 21 日取得可行性研究报告批复，于 2023 年 6 月 29 日开工，于 2023 年 12 月 11 日完工，2023 年度工程建设成本小于年度预算数，符合预期，此项指标得 10 分（满分 10 分）；可持续影响指标：该项目道路全长 36.906 公里，项目于 2023 年 4 月 21 日取得可行性研究报告批复，于 2023 年 6 月 29 日开工，于 2023 年 12 月 11 日完工，此项指标得 40 分（满分 40 分）；群众满意度：该项目道路全长 36.906 公里，项目于 2023 年 4 月 21 日取得可行性研究报告批复，于 2023 年 6 月 29 日开工，于 2023 年 12 月 11 日完工，此项指标的 10 分（满分 10 分），通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年鹿泉区农村道路建设项目	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局			
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：	700	到位数：	700	执行数：	700	100.00%
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	
	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
	按时完成 2023 年鹿泉区农村道路建设项目，该项目改造农村公路 26 条，里程共计 36.906 公里。2、项目完成后有利于沿线百姓出行，提升群众满意度，有效改善我区农村公路路网通行环境。		已完成并验收合格			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	道路建设工程量	36.906 公里	36.906 公里	10
		质量指标	建设工程质量合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	10
		成本指标	工程投资金额	3000	3000	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	道路实际使用年限	≥10 年	10 年	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任泽静

联系电话：

（3）石家庄市鹿泉区寺家庄镇域道路（科林产业环路）建设工程（一般债券）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市鹿泉区寺家庄镇域道路（科林产业环路）建设工程（一般债券）项目绩效自评得分为 100 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市鹿泉区寺家庄镇域道路（科林产业环路）建设工程（一般债券）		实施(主管)单位	348001 - 石家庄市鹿泉区交通运输局本级		
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：	800.00	到位数：	800.00	执行数：	800.00	100%

	其中：财政资金	800.00	其中：财政资金	800.00	其中：财政资金	800.00	
	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
	按时完成石家庄市鹿泉区寺家庄镇域道路（科林产业环路）建设工程全部工作内容包括维修道路 2920 米，保证行人及车辆安全，达到群众满意。			项目已全部完工			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	修缮道路工程量	2837 米	2837 米	10	
		质量指标	建设工程质量合格率	95%	100%	10	
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	10	
		成本指标	工程建设成本	1096.475957 万元	800 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	可持续影响指标	长期使用性	10 年	10 年	40	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	90%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孟晓博

联系电话：15932663488

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度共完成绩效自我评价项目 128 个，其中 121 个项目评价结果为优；1 个项目评价结果为良；6 个项目未实施。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营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 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