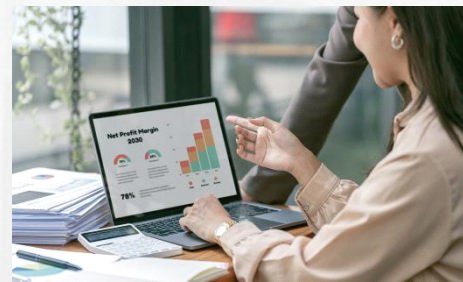
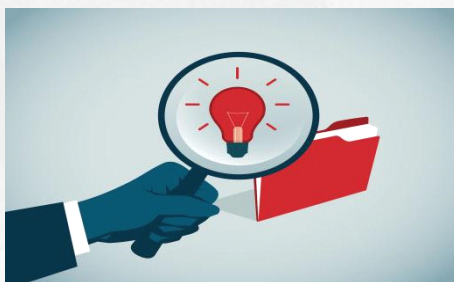




2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：石家庄市井陉矿区交通运输局（汇总）

二〇二四年十月二十五日

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

根据《矿区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，矿区交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业发展战略、地方性法规草案，制定有关标准、制度、办法及实施细则，并监督实施。

（二）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、交通管理的中、长期发展规划，并根据石家庄市交通运输局下达的年度计划，结合我区实际，制定和下达年度公路建设、养护、公路运输的指令性计划和指导性计划并组织实施。负责交通运输行业统计和信息及全区地方路的检查指导工作。

（三）负责全区（不含城区）公路桥梁及其设施（含标志标线）的规划、设计、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、工程质量和安全生产的监督。负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（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）负责培育和管理全区道路运输市场、负责运输服务、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；依法加强全区出租客货汽车的管理，搞好汽车客货运输和区内公交站、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。承担规定的物流市场有关管理。

（六）负责交通运输和公路建设的科研工作，推广应用新技术、新工艺，推广现代化管理经验。负责交通系统人才教育、培训、交流和使用工作。

（七）加强局属单位的党员干部队伍和基层党组织建设，组织指导全区交通运输行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，加强行风建设和党风廉政建设。

（八）在市交通战备领导小组的领导下，负责矿区交通战备办公室的日常工作。组织制定全区国防交通规划，制定我区交通运输战时保障方案，督促检查战略保障力量的落实，管理好现有交通战备物资。

（九）承办区委、区政府及上级交通运输部门交办的其他事项。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区公路管理站	经费自理事业单位	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。

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：石家庄市井陘矿区交通运输局（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	4,265.79	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	93.87	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	164.47
	9		九、卫生健康支出	40	23.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	931.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,593.34
	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	42.75
	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	1,604.00
	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	4,359.66	本年支出合计	58	4,359.66
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,359.66	总计	62	4,359.66

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：石家庄市井陘矿区交通运输局（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		4,359.66	4,359.66					
208	社会保障 和就业支 出	164.47	164.47					
20805	行政事业 单位养老 支出	126.09	126.09					
2080501	行政单位 离退休	48.34	48.34					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.01	53.01					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.75	24.75					
20808	抚恤	29.91	29.91					
2080801	死亡抚恤	29.91	29.91					
20899	其他社会 保障和就 业支出	8.46	8.46					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	8.46	8.46					
210	卫生健康 支出	23.33	23.33					

21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33					
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22					
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11					
212	城乡社区支出	931.77	931.77					
21203	城乡社区公共设施	727.42	727.42					
2120303	小城镇基础设施建设	727.42	727.42					
21205	城乡社区环境卫生	110.48	110.48					
2120501	城乡社区环境卫生	110.48	110.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.87	93.87					
2120802	土地开发支出	24.46	24.46					
2120803	城市建设支出	69.41	69.41					
214	交通运输支出	1,593.34	1,593.34					
21401	公路水路运输	1,392.72	1,392.72					
2140101	行政运行	873.26	873.26					
2140102	一般行政管理事务	88.45	88.45					
2140104	公路建设	155.00	155.00					
2140106	公路养护	211.14	211.14					
2140112	公路运输管理	64.87	64.87					
21406	车辆购置税支出	133.00	133.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	133.00	133.00					
21499	其他交通	67.62	67.62					

	运输支出							
2149901	公共交通运营补助	67.62	67.62					
221	住房保障支出	42.75	42.75					
22102	住房改革支出	42.75	42.75					
2210201	住房公积金	42.75	42.75					
229	其他支出	1,604.00	1,604.00					
22999	其他支出	1,604.00	1,604.00					
2299999	其他支出	1,604.00	1,604.00					

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：石家庄市井陘矿区交通运输局（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		4,359.66	1,073.90	3,285.76			
208	社会保障和就业支出	164.47	134.56	29.91			
20805	行政事业单位养老支出	126.09	126.09				
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75				
20808	抚恤	29.91		29.91			
2080801	死亡抚恤	29.91		29.91			
20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46				
210	卫生健康支出	23.33	23.33				
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33				

2101101	行政单位 医疗	22.22	22.22			
2101103	公务员医 疗补助	1.11	1.11			
212	城乡社区 支出	931.77		931.77		
21203	城乡社区 公共设施	727.42		727.42		
2120303	小城镇基 础设施建 设	727.42		727.42		
21205	城乡社区 环境卫生	110.48		110.48		
2120501	城乡社区 环境卫生	110.48		110.48		
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	93.87		93.87		
2120802	土地开发 支出	24.46		24.46		
2120803	城市建设 支出	69.41		69.41		
214	交通运输 支出	1,593.34	873.26	720.08		
21401	公路水路 运输	1,392.72	873.26	519.46		
2140101	行政运行	873.26	873.26			
2140102	一般行政 管理事务	88.45		88.45		
2140104	公路建设	155.00		155.00		
2140106	公路养护	211.14		211.14		
2140112	公路运输 管理	64.87		64.87		
21406	车辆购置 税支出	133.00		133.00		
2140602	车辆购置 税用于农 村公路建 设支出	133.00		133.00		
21499	其他交通 运输支出	67.62		67.62		
2149901	公共交通	67.62		67.62		

	运营补助						
221	住房保障支出	42.75	42.75				
22102	住房改革支出	42.75	42.75				
2210201	住房公积金	42.75	42.75				
229	其他支出	1,604.00		1,604.00			
22999	其他支出	1,604.00		1,604.00			
2299999	其他支出	1,604.00		1,604.00			

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：石家庄市井陘矿区交通运输局（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	4,265.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.87	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	164.47	164.47		
	9		九、卫生健康支出	41	23.33	23.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	931.77	837.90	93.87	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,593.34	1,593.34		
	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	42.75	42.75		
	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	1,604.00	1,604.00		
	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	4,359.66	本年支出合计	59	4,359.66	4,265.79	93.87	
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	4,359.66	总计	64	4,359.66	4,265.79	93.87	

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：石家庄市井陘矿区交
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		4,265.79	1,073.90	3,191.89
208	社会保障和就 业支出	164.47	134.56	29.91
20805	行政事业单位 养老支出	126.09	126.09	
208050 1	行政单位离退 休	48.34	48.34	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	53.01	53.01	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.75	24.75	
20808	抚恤	29.91		29.91
208080 1	死亡抚恤	29.91		29.91
20899	其他社会保障 和就业支出	8.46	8.46	
208999	其他社会保障 和就业支出	8.46	8.46	
210	卫生健康支出	23.33	23.33	
21011	行政事业单位 医疗	23.33	23.33	
210110 1	行政单位医疗	22.22	22.22	
210110 3	公务员医疗补 助	1.11	1.11	
212	城乡社区支出	837.90		837.90
21203	城乡社区公共 设施	727.42		727.42

2120303	小城镇基础设施建设	727.42		727.42
21205	城乡社区环境卫生	110.48		110.48
2120501	城乡社区环境卫生	110.48		110.48
214	交通运输支出	1,593.34	873.26	720.08
21401	公路水路运输	1,392.72	873.26	519.46
2140101	行政运行	873.26	873.26	
2140102	一般行政管理事务	88.45		88.45
2140104	公路建设	155.00		155.00
2140106	公路养护	211.14		211.14
2140112	公路运输管理	64.87		64.87
21406	车辆购置税支出	133.00		133.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	133.00		133.00
21499	其他交通运输支出	67.62		67.62
2149901	公共交通运营补助	67.62		67.62
221	住房保障支出	42.75	42.75	
22102	住房改革支出	42.75	42.75	
2210201	住房公积金	42.75	42.75	
229	其他支出	1,604.00		1,604.00
22999	其他支出	1,604.00		1,604.00
2299999	其他支出	1,604.00		1,604.00

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：石家庄市井陉矿区交通运输局（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	761.58	302	商品和服务支出	28.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.04	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.87	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	272.33	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.13	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	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	4.46	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.50	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	283.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	160.50	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	5.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.86	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	5.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	114.03	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		1,045.26	公用经费合计					28.64	

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：石家庄市井陘矿区交通运输局（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			93.87	93.87		93.87	
212	城乡社区支出		93.87	93.87		93.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		93.87	93.87		93.87	
2120802	土地开发支出		24.46	24.46		24.46	
2120803	城市建设支出		69.41	69.41		69.41	

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）

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：石家庄市井陘矿区

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）

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：石家庄市井陘矿区交通运输局（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
9.78		9.78		9.78		5.00		5.00		5.00	

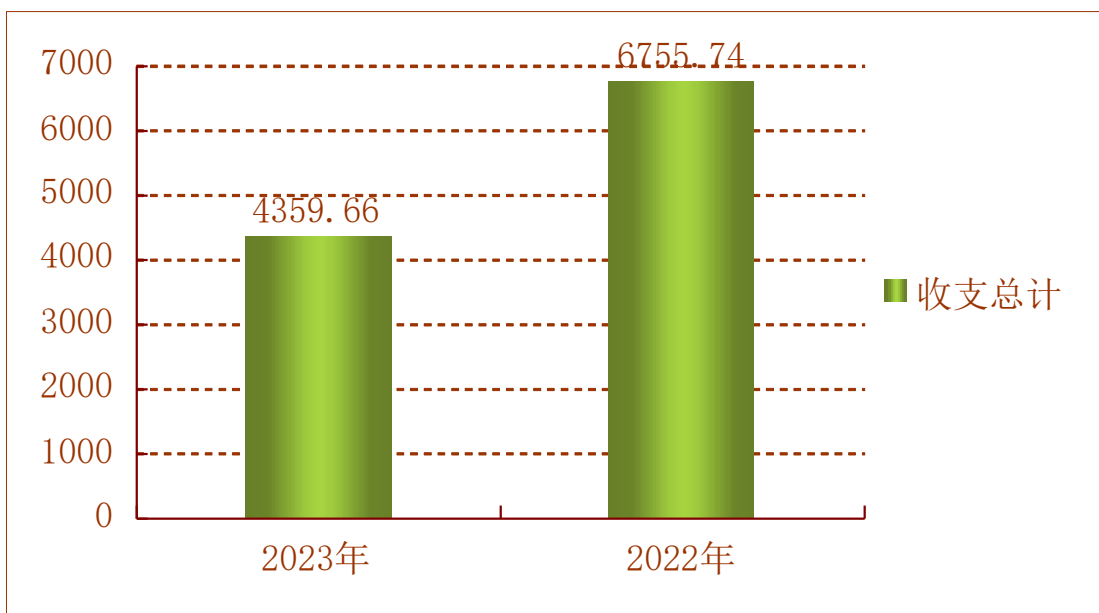
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)4,359.66万元，与2022年度决算相比，收支各减少2,396.08万元,下降35.47%，主要是2023年度未安排专项债券资金。



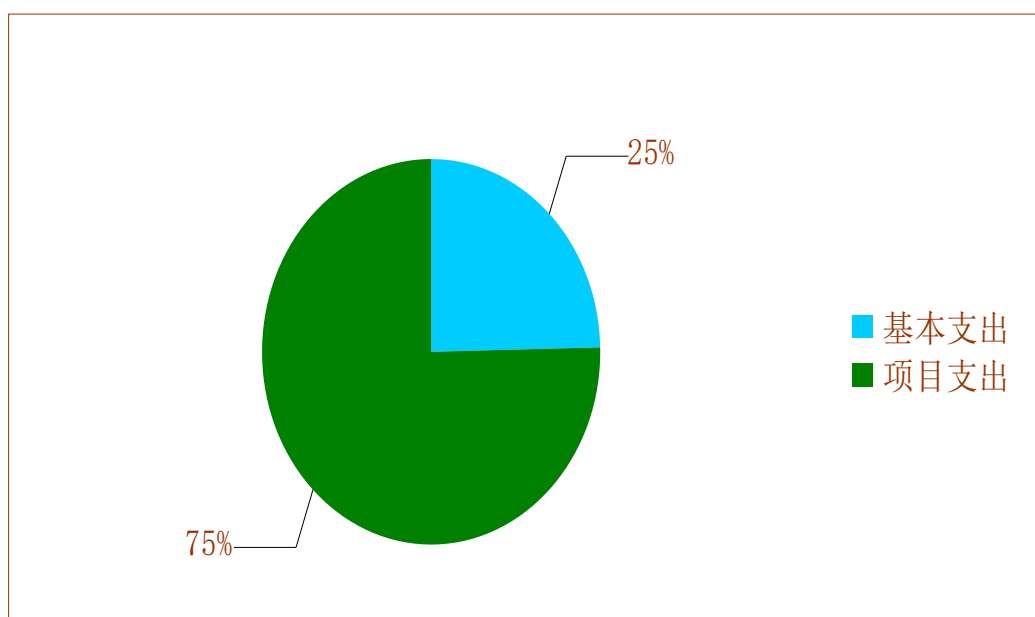
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,359.66万元，其中：财政拨款收入4,359.66万元，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4,359.66万元，其中：基本

支出1,073.9万元，占24.63%；项目支出3,285.76万元，占75.37%；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

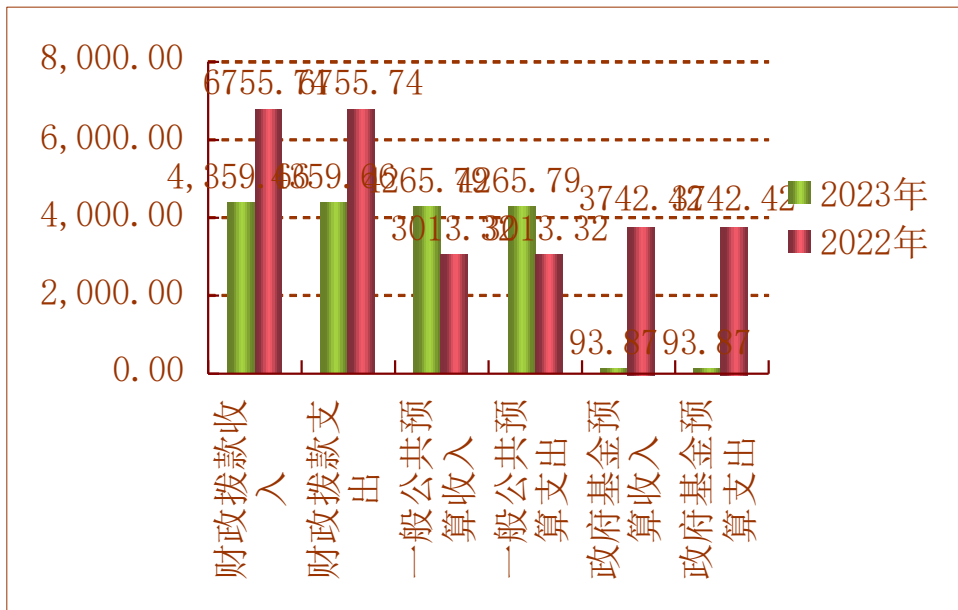
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4,359.66 万元,比上年减少 2,396.08 万元,降低 35.47%, 主要是 2023 年度未安排专项债券资金; 本年支出 4,359.66 万元,比上年减少 2,396.08 万元,降低 35.47%, 主要是 2023 年度未安排专项债券资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,265.79万元,比上年增加1,252.47万元,增长41.56%, 主要是社会保障和就业(类)

收入减少12.42万元，卫生健康（类）收入增加21.74万元，城乡社区（类）收入减少128.26万元，交通运输（类）收入减少267.18万元，住房保障（类）收入增加34.6万元，其他（类）收入增加1604万元；本年支出 4,265.79万元，比上年增加1,252.47万元，增长41.56%，主要是社会保障和就业（类）支出减少12.42万元，卫生健康（类）支出增加21.74万元，城乡社区（类）支出减少128.26万元，交通运输（类）支出减少267.18万元，住房保障（类）支出增加34.6万元，其他（类）支出增加1604万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入93.87万元，比上年减少3,648.55万元，降低97.49%，主要原因是城乡社区（类）收入增加90.45万元，其他（类）收入减少3739万元；；本年支出 93.87万元，比上年减少3,648.55万元，降低97.49%，主要是城乡社区（类）支出增加90.45万元，其他（类）支出减少3739万元。

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。



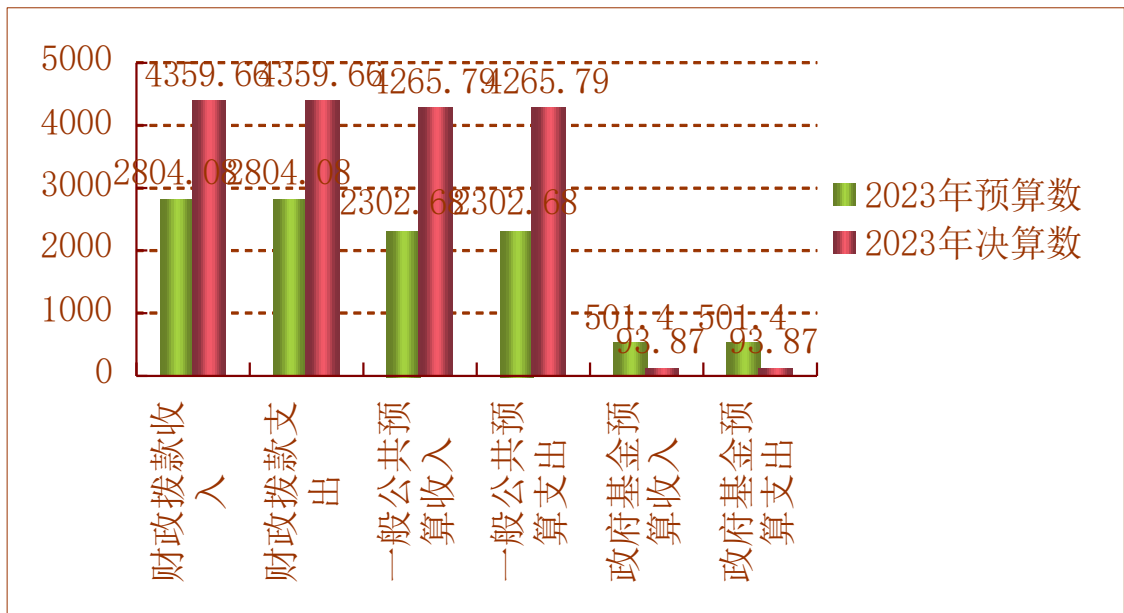
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4,359.66万元，完成年初预算的155.48%，比年初预算增加1,555.58万元，决算数大于预算数主要原因是社会保障和就业（类）收入增加27.67万元，卫生健康（类）收入减少0.46万元，城乡社区（类）收入增加430.37万元，交通运输（类）收入减少502.24万元，住房保障（类）收入减少3.76万元，其他（类）收入增加1604万元；本年支出4,359.66万元，完成年初预算的155.48%，比年初预算增加1,555.58万元，决算数大于预算数主要原因是社会保障和就业（类）支出增加27.67万元，卫生健康（类）支出减少0.46万元，城乡社区（类）支出增加430.37万元，交通运输（类）支出减少502.24万元，住房保障（类）支出减少3.76万元，其他（类）支出增加1604万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,265.79万元，完成年初预算的 185.25%，比年初预算增加1,963.11万元，主要原因是社会保障和就业（类）收入增加27.67万元，卫生健康（类）收入减少0.46万元，城乡社区（类）收入增加837.9万元，交通运输（类）收入减少502.24万元，住房保障（类）收入减少3.76万元，其他（类）收入增加1604万元；本年支出4,265.79万元，完成年初预算的185.25%，比年初预算增加1,963.11万元，主要原因是主要是社会保障和就业（类）支出增加27.67万元，卫生健康（类）支出减少0.46万元，城乡社区（类）支出增加837.9万元，交通运输（类）支出减少502.24万元，住房保障（类）支出减少3.76万元，其他（类）支出增加1604万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入93.87万元，完成年初预算的18.72%，比年初预算减少407.53万元，主要原因是城乡社区（类）收入减少407.53万元；本年支出93.87万元，完成年初预算的18.72%，比年初预算减少407.53万元，主要原因是城乡社区（类）支出减少407.53万元。

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。

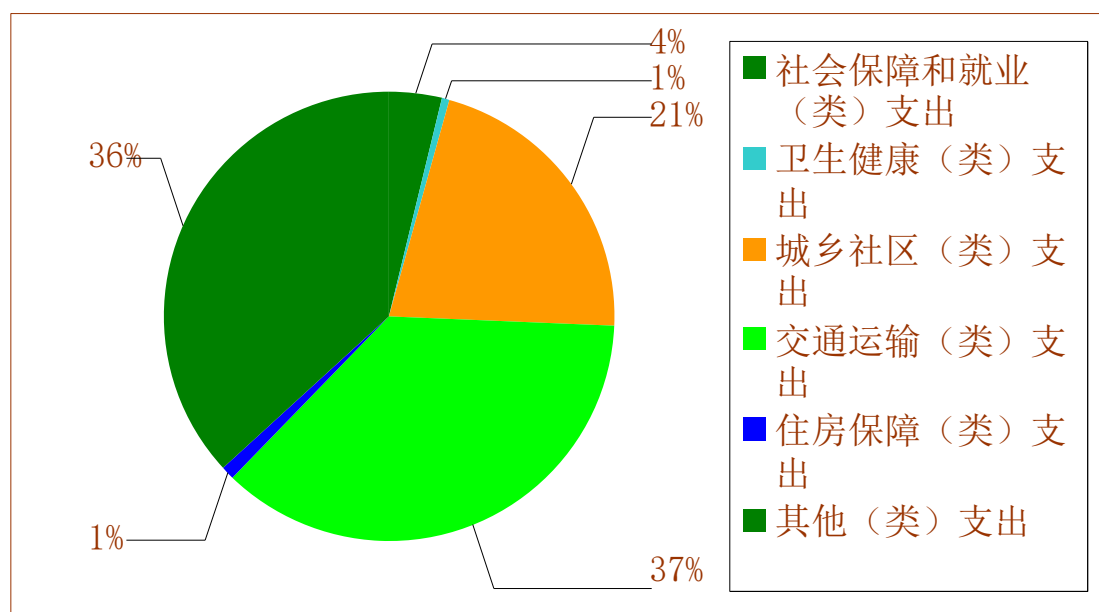


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,359.66 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 164.47 万元，占 3.77%；卫生健康（类）支出 23.33 万元，占 0.54%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 931.77 万元，占 21.37%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 1,593.34 万元，占 36.55%；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 42.75 万元, 占 0.98%; 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 1,604 万元, 占 36.79%; 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 1,073.9 万元, 其中:

人员经费 1,045.26 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、离休费、退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.64 万元，主要包括办公费水费、电费、邮电费、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 9.78 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 51.12%，较预算减少 4.78 万元，降低 48.88%，主要是 2023 年下半年未拨付公车运行维护费；较 2022 年度决算减少 5 万元，降低 50%，主要是 2023 年下半年未拨付公车运行维护费。

（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；较上年持平。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、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 9.78 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 51.12%，较预算减少 4.78 万元，降低

48.88%，主要是 2023 年下半年未拨付公车运行维护费；较上年减少 5 万元，降低 50%，主要是 2023 年下半年未拨付公车运行维护费。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；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 5 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 5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.78 万元，降低 48.88%，主要是 2023 年下半年未拨付公车运行维护费；较上年减少 5 万元，降低 50%，主要是 2023 年下半年未拨付公车运行维护费。

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；较上年度持平。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 21.84 万元，较 2022 年度减少 21.05 万元，降低 49.08%，主要原因是办公费减少 0.3 万元，水费减少 0.6 万元，邮电费减少 0.3 万元，取暖费减少 6.88 万元，差旅费减少 0.6 万元，劳务费减少 8.4 万元，公车运行维护费减少 3 万元，其他交通费减少 0.98 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11,032.82 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 10,784.32 万元、政府采购服务支出 248.5 万元。授予中小企业合同金额 11,032.82 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 1,179.24 万元，占政府采购支出总额的 10.69%。

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 9 辆，比上年持平辆。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车 主要是清扫保洁车辆。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 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2400.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。组织对 2023 年度道路清扫保洁经费、绿化管护经费等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4058.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98%。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“治超经费”“农村公路建设养护工程”等 42 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2303.55 万元，政府性基金预算支出 93.87 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，得分在 90 分以上，评价结果为优秀的项目 41 个，得分为 0，评价结果为差的项目 1 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）

（三）部门评价项目绩效评价结果

42 个项目中，预算执行率未达到 100% 的项目 11 个，其中评价结果为优秀的项目 10 项，剩余资金财政收回统筹使用的项目 1 个，剩余资金结转下年使用的项目 9 个；评价结果为差的项目 1 个，因项目建设内容变更，本年度预算财政收回，下年度根据项目审批情况重新安排预算。

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 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。