

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：348

部门名称：阜平县交通运输局

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）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，培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（二）组织拟定并监督实施全县公路、水路和地方铁路等行业规划和标准。组织起草地方交通运输相关制度。参与拟定物流业发展规划，拟定有关标准并监督实施。负责全县交通运输行业体制改革和相关企业行业管理。负责交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

（三）承担全县公路、水路和地方铁路运输市场监督管理责任。监督实施公路、水路和地方铁路运输准入退出制度、技术标准和运营规范。承担道路运输、城市客运、公路路政、水路运输和航道行政管理、行政许可（县行政审批局职能之外）、行政处罚等工作；负责城乡客、货运输及有关设施规划和管理。负责全县出租汽车行业管理。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施的检验、登记和防

止污染。负责航道管理和水上交通设施的建设、养护、管理。负责水上遇险救助打捞。依法组织或参与水上交通事故调查处理。负责全县渔业船舶检验和监督管理。

（五）负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。负责全县交通运输行业内部审计工作。

（六）承担全县公路、水路地方铁路建设市场监管责任。拟定公路、水路、地方铁路建设相关制度和技术标准并监督实施。组织所管理的公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路、地方铁路等有关重点项目的工程建设和安全生产的监督，负责全县公路工程质量监督和交通基本建设项目招投标活动的行业监督。

（七）负责全县地方铁路行业管理工作，按照县政府的授权协调国家铁路项目前期、建设和运输等相关事宜。

（八）负责全县公路、水路地方铁路运营安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县管公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（九）制定全县交通运输局行业技术标准和规范。负责全县交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作。负责全县交通运输行业的精神文明建设和职业健康工作。负责全县交通更运输信息化建设和通讯工

作。负责公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十）负责全县交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资、开展交通经济合作与交流。管理公路、水路涉及国际组织的有关事宜。

（十一）承办县委、县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	阜平县交通运输局	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，阜平县交通运输局 2023 年度部门决算即阜平县交通运输局本级 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					
部门：阜平县交通运输局			2023年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,832.54	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,260.63	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	346.08
	9		九、卫生健康支出	40	90.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,460.63
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,180.47
	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	105.26
	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	5,800.00
	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	17,093.18	本年支出合计	58	17,093.18
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	17,093.18	总计	62	17,093.18
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表								
公开02表								
部门：阜平县交通运输局			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		17,093.18	17,093.18					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	346.08	346.08					
20805	行政事业单位养老支出	346.08	346.08					
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30					
2080502	事业单位离退休	73.99	73.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.54	188.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.24	66.24					
210	卫生健康支出	90.74	90.74					
21011	行政事业单位医疗	90.74	90.74					
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79					
2101102	事业单位医疗	64.79	64.79					
2101103	公务员医疗补助	22.16	22.16					
212	城乡社区支出	5,460.63	5,460.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,460.63	5,460.63					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,460.63	5,460.63					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21301	农业农村	100.00	100.00					
2130142	农村道路建设	100.00	100.00					
214	交通运输支出	5,180.47	5,180.47					
21401	公路水路运输	3,388.99	3,388.99					
2140101	行政运行	190.30	190.30					
2140104	公路建设	669.52	669.52					
2140106	公路养护	1,540.40	1,540.40					
2140199	其他公路水路运输支出	988.77	988.77					
21499	其他交通运输支出	1,791.49	1,791.49					
2149901	公共交通运营补助	1,114.10	1,114.10					
2149999	其他交通运输支出	677.39	677.39					
221	住房保障支出	105.26	105.26					
22102	住房改革支出	105.26	105.26					
2210201	住房公积金	105.26	105.26					
229	其他支出	5,800.00	5,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,800.00	5,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,800.00	5,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阜平县交通运输局

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	5,832.54	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,260.63	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	346.08	346.08		
	9		九、卫生健康支出	41	90.74	90.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,460.63		5,460.63	
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00		
	13		十三、交通运输支出	45	5,180.47	5,180.47		
	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	105.26	105.26		
	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	5,800.00		5,800.00	
	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	17,093.18	本年支出合计	59	17,093.18	5,832.54	11,260.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,093.18	总计	64	17,093.18	5,832.54	11,260.63	

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				
部门：阜平县交通运输局	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		5,832.54	1,706.15	4,126.39
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	346.08	346.08	
20805	行政事业单位养老支出	346.08	346.08	
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30	
2080502	事业单位离退休	73.99	73.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.54	188.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.24	66.24	
210	卫生健康支出	90.74	90.74	
21011	行政事业单位医疗	90.74	90.74	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	64.79	64.79	
2101103	公务员医疗补助	22.16	22.16	
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业农村	100.00		100.00
2130142	农村道路建设	100.00		100.00
214	交通运输支出	5,180.47	1,164.08	4,016.39
21401	公路水路运输	3,388.99	1,164.08	2,224.90
2140101	行政运行	190.30	190.30	
2140104	公路建设	669.52		669.52
2140106	公路养护	1,540.40		1,540.40
2140199	其他公路水路运输支出	988.77	973.78	14.98
21499	其他交通运输支出	1,791.49		1,791.49
2149901	公共交通运营补助	1,114.10		1,114.10
2149999	其他交通运输支出	677.39		677.39
221	住房保障支出	105.26	105.26	
22102	住房改革支出	105.26	105.26	
2210201	住房公积金	105.26	105.26	
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	
部门：阜平县交通运输局			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	1,484.60	302	商品和服务支出	124.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	541.48	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.98	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.53	30205	水费	4.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.54	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.24	30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.58	30208	取暖费	30.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.16	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	10.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.60	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	96.80	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	91.30	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	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	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	3.78	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	40.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	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	0.33	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		1,581.40	公用经费合计					124.75

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
公开08表				
部门：阜平县交通运输局		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：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

公开 09 表

编制部门：阜平县交通运输局

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
40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00	

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）17,093.18万元。与2022年度决算相比，收支各减少2487.29万元，降底12.7%，主要原因是2023年度农村公路建设项目减少。

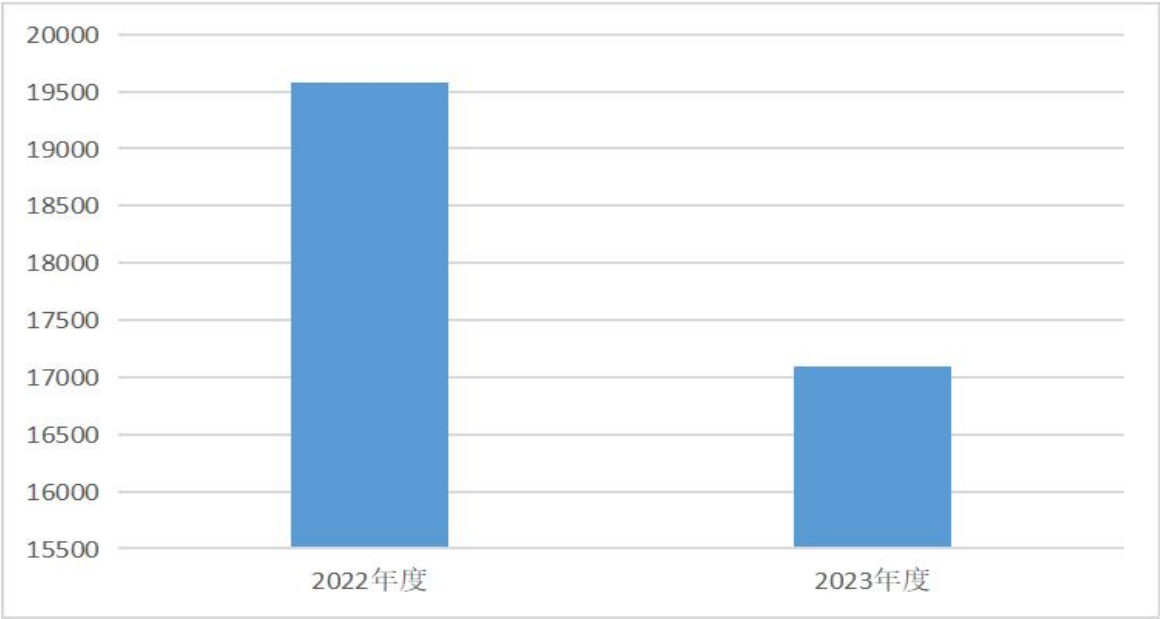


图1：2022年度—2023年度收支情况对比（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计17,093.18万元，其中：财政拨款收入17,093.18万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

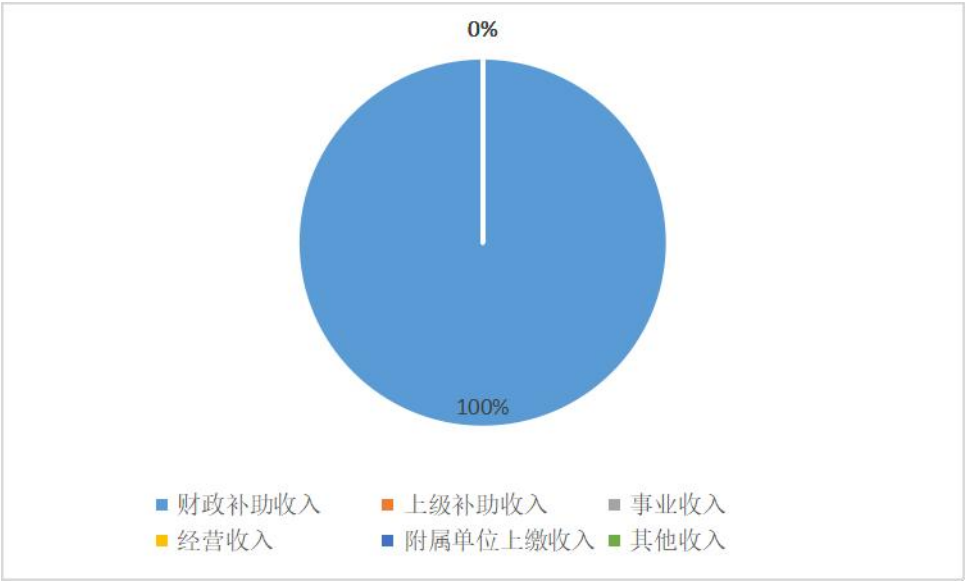


图 2：2023 年度收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计17,093.18万元，其中：基本支出1,706.15万元，占10.0%；项目支出15,387.02万元，占90.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

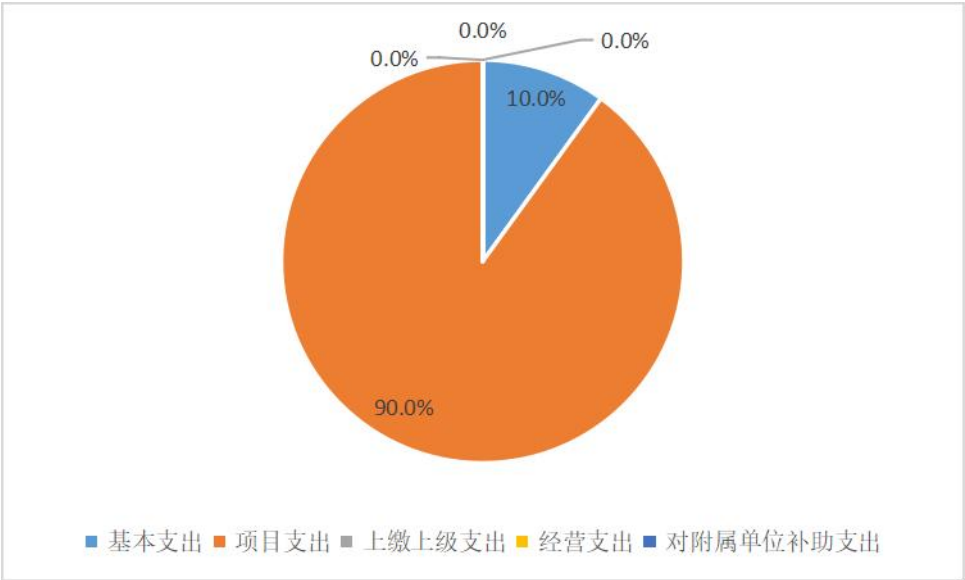


图 3：2023 年度支出决算构成情况

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17,093.18万元,比上年减少2487.29万元,降低12.7%,主要原因是2023年度农村公路建设项目减少;本年支出 17,093.18元,比上年减少2487.29万元,降低12.7%,主要原因是2023年度农村公路建设项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,832.54万元,比上年增加28.22万元,增长0.5%,主要是人员经费的增加;本年支出 5,832.54万元,比上年增加28.22万元,增长0.5%,主要是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,260.63万元,比上年减少2515.52万元,降低18.3%,主要是2023年农村公路建设项目减少;本年支出 11,260.63万元,比上年减少2515.52万元,降低18.3%,主要是2023年农村公路建设项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是本年无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,与上年持平,主要是国有资本经营预算财政拨款。

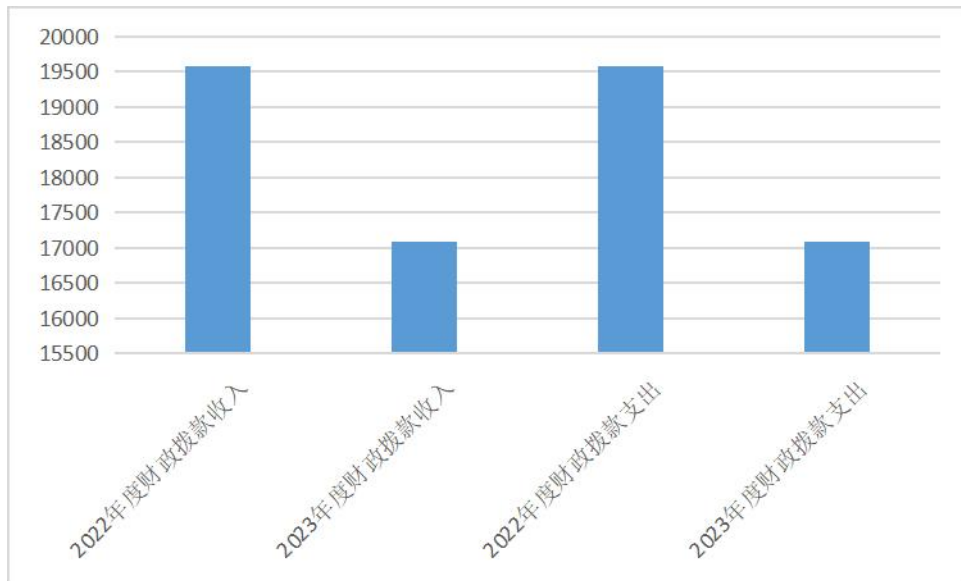


图4：2022年度—2023年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（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17,093.18万元，完成年初预算的113.8%，比年初预算增加2073.62万元，决算数大于预算数主要原因是 2023年度农村公路建设项目配套资金增加；本年支出17,093.18万元，完成年初预算的113.8%，比年初预算增加2073.62万元，决算数大于预算数主要原因是 2023年度农村公路建设项目配套资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,832.54万元，完成年初预算的 190.4%，比年初预算增加2769.98万元，主要原因：一是人员经费的增加，二是2023年度农村公路建设项目配套资金增加；本年支出5,832.54万元，完成年初预算的190.4%，比年初预算增加2769.98万元，主要原因：一是人员经费的增加，二是2023年度农村公路建设项目配套资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,260.63万元，完成年初预算的94.2%，比年初预算减少696.37万元，主要原因是农村基

基础设施村组道路配套资金减少；本年支出11,260.63万元，完成年初预算的94.2%，比年初预算减少696.37万元，主要原因是农村基础设施村组道路配套资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平。主要是本年无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款。

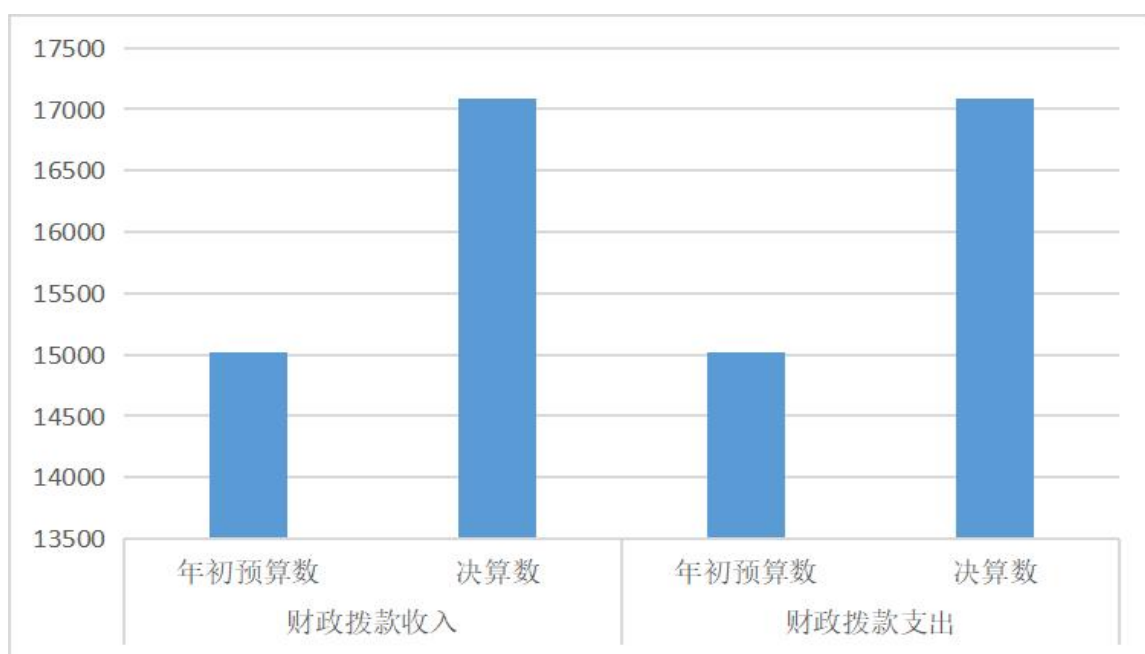


图5：2023年度财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 17,093.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.2%，主要用于其他费用的支出；社会保障和就业（类）支出 346.08 万元，占 2.0%，主要用于各项保险的支出；卫生健康（类）支出 90.74 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险的支出；城乡社区（类）支出 5,460.63 万元，

占 31.9%，主要用于农村公路建设的支出；农林水（类）支出 100 万元，占 0.6%，主要用于农村公路建设的支出；交通运输（类）支出 5,180.47 万元，占 30.3%，主要用于人员、公用经费、农村公路建设及养护的支出；住房保障（类）支出 105.26 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金的支出；其他（类）支出 5,800 万元，占 33.9%，主要用于农村公路建设的支出。

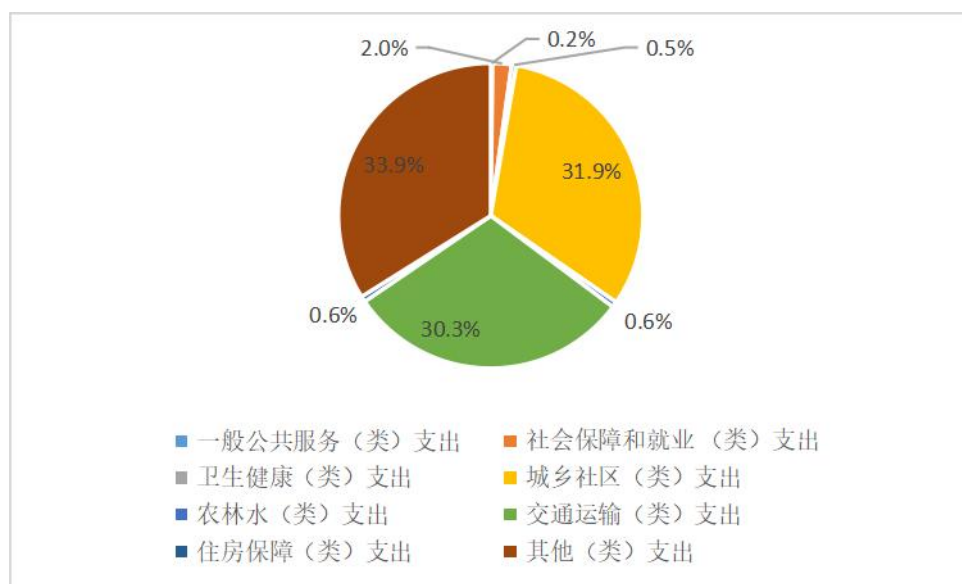


图 6：2023 年度财政拨款支出决算构成（单位：万元）

（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 1,706.15 万元，其中：

人员经费 1,581.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 124.75 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、维修（护）费、劳务费、委托业

务费、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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 18.52 万元，增长 86.2%，主要是 2023 年度支付了 2022 年度部分未支付的款项。

（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，其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。与预算持平，与 2022 年度决算持平。

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 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年增加 18.52 万元，增长 86.2%，主要是由于 2022 年度资金紧张部分车辆运行维护费没有支付，导致 2023 年度车辆运行维护费增加。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。本部门未发生‘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 40 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 40 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 18.52 万元，增长 86.2%，主要是由于 2022 年度资金紧张部分车辆运行维护费没有支付，导致 2023 年度车辆运行维护费增加。

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，本部门未发生‘公务接待费’经费支出，与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。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 124.75 万元，较 2022 年度增加 30.17 万元，增长 31.9%。主要原因是 2023 年度机关运行经费中包括 2022 年未支付的资金。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,563.69 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 4,204.23 万元、政府采购服务支出 359.46 万元。授予中小企业合同金额 4,563.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 4,563.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 14 辆，较上年没有增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 14 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4116.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度农村公路项目、农村公路村组道路 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11260.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。我部门 2023 年没有国有资本经营预算项目支出。

组织对“阜平县农村基础设施扶贫建设项目（村组道路）”“S382 至北果园公路倪家洼至北果园项目”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 6300 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年重点项目支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。

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（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