



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348

部门名称：秦皇岛经济技术开发区交通局（部门）

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

1、编制全区公路、地方道路、地方铁路、民航发展、物流及交通运输行业发展规划和年度计划，并监督实施；

2、负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理；

3、负责区内国省干线公路及其设施的建设；

4、负责区内国省干线公路及其设施的养护管理；

5、负责区内地方道路建设、管理、养护，技术指导和工程建设质量的监督；

6、负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工作；

7、负责区内运输市场、公共交通、出租车、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理、指导和协调工作；

8、参与区内港口建设规划与管理；

9、完成开发区工委、管委以及市交通运输局赋予的其他工作。

## 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证
2	秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
3	秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（部门）

2023年度

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	1,312.15	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		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	179.97	八、社会保障和就业支出	39	168.80
	9		九、卫生健康支出	40	51.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,115.97
	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	62.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,492.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,398.69</b>
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	7.28	年末结转和结余	60	100.70
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,499.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,499.39</b>

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：秦皇岛经济技术开发区交通局（部门）

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		1,492.11	1,312.15					179.97
208	社会保障和就业支出	168.80	168.80					
20805	行政事业单位养老支出	149.89	149.89					
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54					
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09					
20808	抚恤	18.91	18.91					
2080801	死亡抚恤	18.91	18.91					
210	卫生健康支出	51.06	51.06					
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06					
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24					
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40					
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41					
214	交通运输支出	1,209.40	1,029.43					179.97
21401	公路水路运输	1,209.40	1,029.43					179.97
2140101	行政运行	136.31	136.31					
2140102	一般行政管理事务	73.39	48.39					25.00
2140104	公路建设	200.00	200.00					
2140106	公路养护	408.02	253.05					154.97
2140110	公路和运输安全	9.58	9.58					
2140112	公路运输管理	260.52	260.52					
2140199	其他公路水路运输支出	121.56	121.56					
221	住房保障支出	62.86	62.86					
22102	住房改革支出	62.86	62.86					
2210201	住房公积金	62.86	62.86					

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：秦皇岛经济技术开发区交通局（部门）

2023年度

公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,398.69</b>	<b>799.47</b>	<b>599.22</b>			
208	社会保障和就业支出	168.80	168.80				
20805	行政事业单位养老支出	149.89	149.89				
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54				
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
20808	抚恤	18.91	18.91				
2080801	死亡抚恤	18.91	18.91				
210	卫生健康支出	51.06	51.06				
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40				
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41				
214	交通运输支出	1,115.97	516.75	599.22			
21401	公路水路运输	1,115.97	516.75	599.22			
2140101	行政运行	136.31	136.31				
2140102	一般行政管理事务	48.74	0.35	48.39			
2140104	公路建设	200.00		200.00			
2140106	公路养护	339.24		339.24			
2140110	公路和运输安全	9.58		9.58			
2140112	公路运输管理	260.52	258.52	2.00			
2140199	其他公路水路运输支出	121.56	121.56				
221	住房保障支出	62.86	62.86				
22102	住房改革支出	62.86	62.86				
2210201	住房公积金	62.86	62.86				

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

公开04表

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（部门）

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	1,312.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	168.80	168.80		
	9		九、卫生健康支出	41	51.06	51.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,029.43	1,029.43		
	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	62.86	62.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,312.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,312.15	1,312.15		
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				
<b>总计</b>	32	1,312.15	<b>总计</b>	64	1,312.15	1,312.15		

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

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（部门）

2023年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,312.15	799.12	513.03
208	社会保障和就业支出	168.80	168.80	
20805	行政事业单位养老支出	149.89	149.89	
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
20808	抚恤	18.91	18.91	
2080801	死亡抚恤	18.91	18.91	
210	卫生健康支出	51.06	51.06	
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41	
214	交通运输支出	1,029.43	516.40	513.03
21401	公路水路运输	1,029.43	516.40	513.03
2140101	行政运行	136.31	136.31	
2140102	一般行政管理事务	48.39		48.39
2140104	公路建设	200.00		200.00
2140106	公路养护	253.05		253.05
2140110	公路和运输安全	9.58		9.58
2140112	公路运输管理	260.52	258.52	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	121.56	121.56	
221	住房保障支出	62.86	62.86	
22102	住房改革支出	62.86	62.86	
2210201	住房公积金	62.86	62.86	

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（部门）

2023年度

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	607.37	302	商品和服务支出	87.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.86	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.51	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	51.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.93	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	57.83	30206	电费	33.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.41	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	3.09	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	103.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.11	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	18.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.31	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	7.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.86	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		711.21	公用经费合计					87.91

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：秦皇岛经济技术开发区交通局（部门）

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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（部门）

2023年度

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（部门）

2023年度

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
8.07		8.07		8.07		8.07		8.07		8.07	

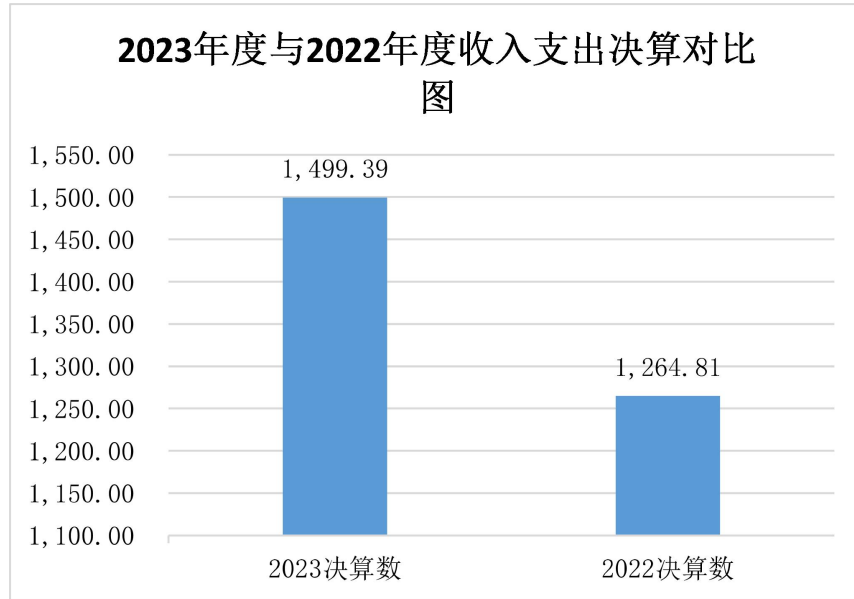
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分  
2023 年度部门决算情况  
说明

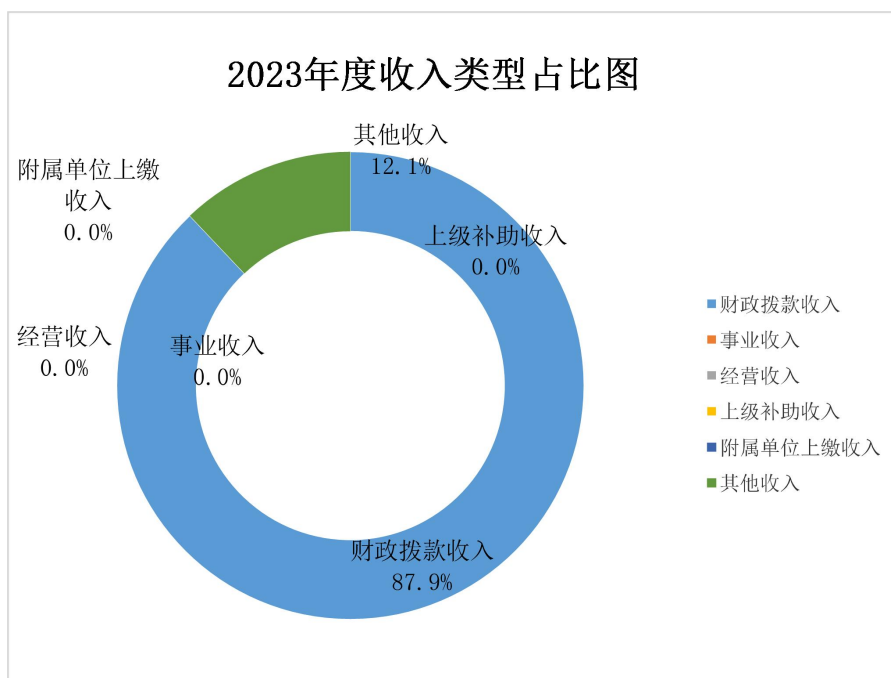
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1499.39万元。与2022年度决算相比，收支各增加234.58万元，增长18.6%，主要原因是交通运输领域项目支出增加。



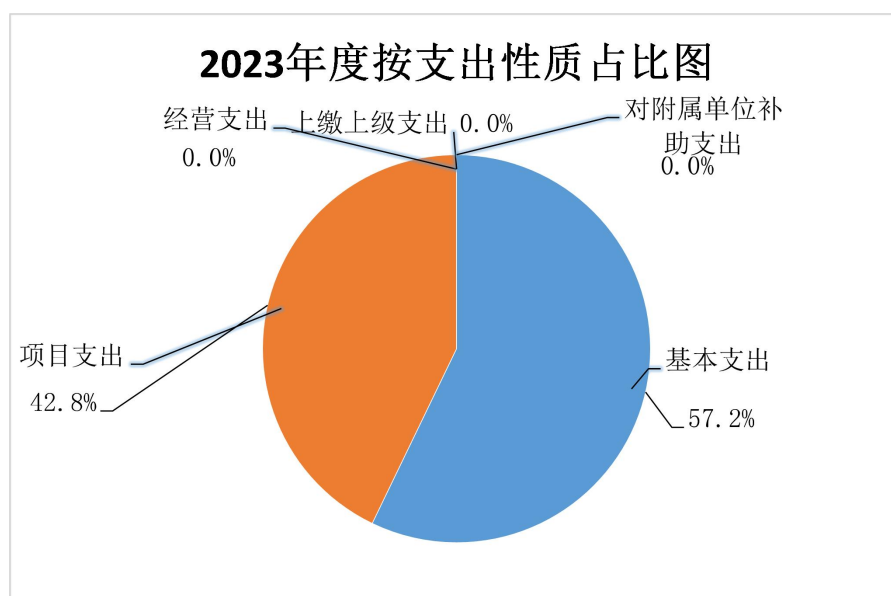
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1492.11万元，其中：财政拨款收入1312.15万元，占87.9%；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179.97万元，占12.1%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1398.69万元，其中：基本支出799.47万元，占57.2%；项目支出599.22万元，占42.8%；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

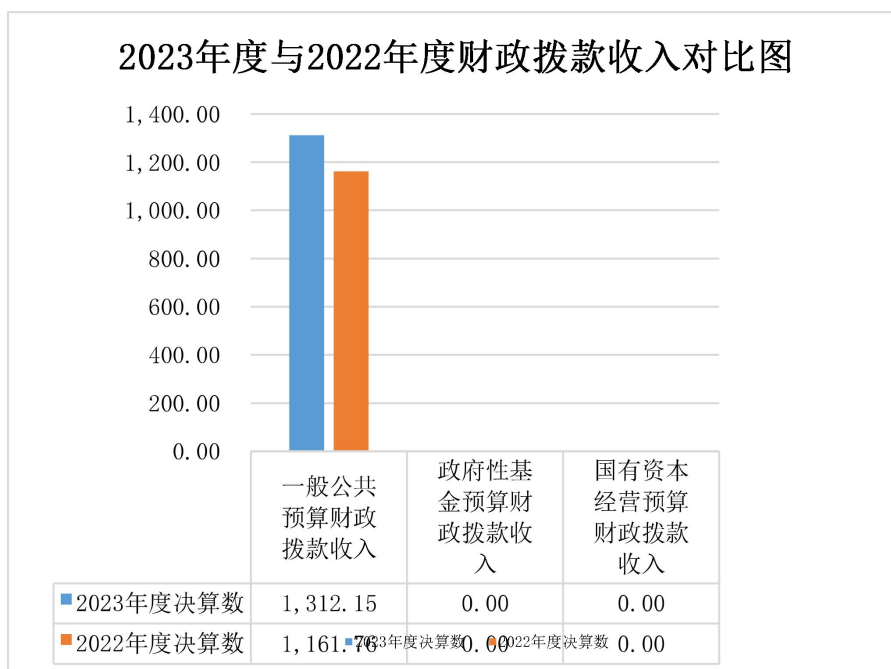
### **(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1312.15 万元，比上年增加 150.38 万元，增长 12.9%，主要原因是交通运输领域项目拨款增加；本年支出合计 1312.15 元，比上年增加 150.38 万元，增长 12.9%，主要原因是交通运输领域项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1312.15 万元，比上年增加 150.38 万元，增长 12.9%，主要原因是交通运输领域项目拨款增加；本年支出合计 1312.15 万元，比上年增加 150.38 万元，增长 12.9%，主要原因是交通运输领域项目支出增加。

2. 政府性基金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。

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

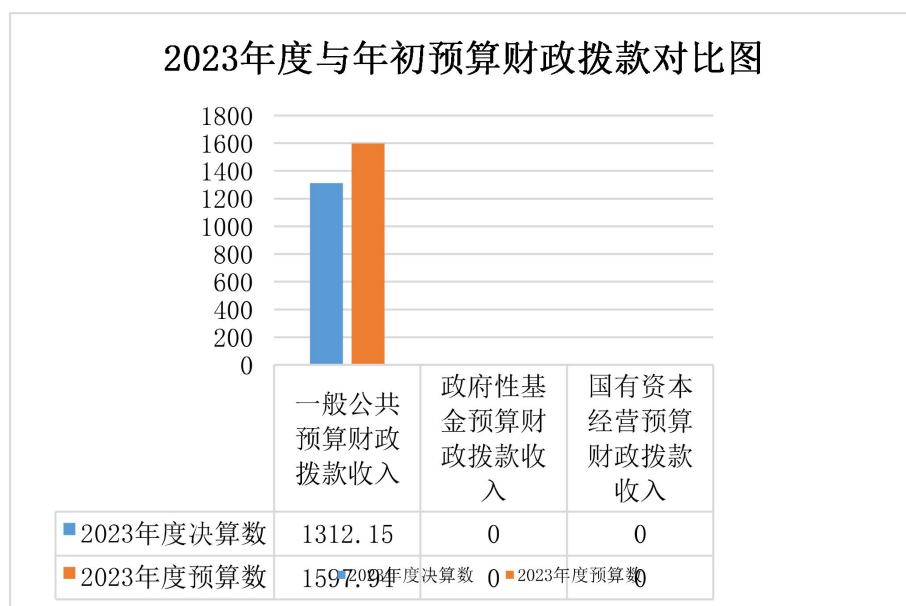
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1312.15万元，完成年初预算的82.1%，比年初预算减少285.79万元，决算数小于预算数，主要原因是：缩减开支；本年支出合计1312.15万元，完成年初预算的82.1%，比年初预算减少285.79万元，决算数小于预算数，主要原因是：缩减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1312.15万元，完成年初预算的82.1%，比年初预算减少285.79万元，主要原因是：缩减开支；本年支出合计1312.15万元，完成年初预算的82.1%，比年初预算减少285.79万元，主要原因是：缩减开支。

2. 政府性基金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。

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 1312.15 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 168.80 万元，占 12.9%，主要用于退休费和在职人员养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 51.06 万元，占 3.9%，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助等支出；交通运输（类）支出 1029.43 万元，占 78.5%，主要用于在职人员工资、日常公用经费、公路维护养护等支出；住房保障（类）支出 62.86 万元，占 4.8%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

### (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 799.12 万元，其中：

人员经费 711.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 87.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.45 万元，增长 6.0%，主要原因是：公务用车运行维护费用增加。

### （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、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 8.07 万元，支出决算 8.07 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，较上年增加 0.45 万元，增长 6.0%，主要是公务用车运行维护费增加。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 8.07 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.07 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.45 万元，增长 6.0%，主要是运行维护费增加。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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 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 68.86 万元，较 2022 年度增加 7.25 万元，增长 11.8%。主要原因是：办公楼电费、办公费等费用增加。

## **七、政府采购支出说明**



本部门 2023 年度政府采购支出总额 379.56 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 160.00 万元、政府采购服务支出 219.56 万元。授予中小企业合同金额 379.56 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 379.56 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 21 辆，比上年减少 1 辆，主要是一辆公务用车减少。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 8 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，生产用车，用于公路养护洒扫和清洗路面等。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 0 个，二级项目 42 个，共涉及资金 513.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度本部门无政府性基金预算项目支出。

组织对（追加）2023年开发区“四好农村路”建设工程项目及G102、山海关、祖山连接线保洁项目等42个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出513.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价进展顺利，绩效管理情况良好。

## （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（追加）2023年开发区“四好农村路”建设工程项目及G102、山海关、祖山连接线保洁项目等42个项目绩效自评结果。

如（追加）2023年开发区“四好农村路”建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（追加）2023年开发区“四好农村路”建设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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已按要求完成建设任务，验收合格100%；完成公路建设10.9公里等。未发现问题。

### 附项目支出绩效自评表

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	公路站	兴凯湖高速连接线保洁工程	12.713000	100	优
2	公路站	西外环、扬州立交桥保洁工程	23.590000	100	优
3	公路站	(追加)洒水降尘作业车辆司机工资	6.480000	100	优

4	公路站	G102、山海关、祖山连接线保洁	107.464000	100	优
5	公路站	暑汛期应急机械设备燃油费	1.000000	100	优
6	局本级	(追加) 东区隧道电力、照明、监控设备维修维护费(2022)	9.583600	100	优

7	局本级	(追加) 农村道路应急维修保障资金(2022)	9.672500	100	优
8	局本级	(追加) 办公楼物业费(2022)	18.180000	100	优
9	局本级	原农村公路和新增农村公路日常养护资金(2022)	50.000000	100	优
10	局本级	(追加) 2023年开发区"四好农村路"建设工程	199.999988	100	优
11	局本级	食堂燃气及消杀用品	1.694096	100	优
12	局本级	视频会议网络费	0.300000	100	优
13	局本级	(追加) 原农村公路和新增农村公路日常养护资金(2022)	1.798200	100	优
14	局本级	交通生产车(清扫车)专项经费	20.069070	100	优
15	局本级	(追加) 交通生产车(清扫车)运行经费	7.896188	100	优
16	局本级	原农村公路和新增农村公路日常养护资金	21.300000	100	优
17	局本级	国道和农村公路红绿灯及监控运行电费	0.255000	100	优

18	局本级	(提前下达)秦财建(2021)707号关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金	3.931400	100	优
19	局本级	(追加)药马坊至马坊甸道路改建工程	0	90	优
20	局本级	东区隧道电力、照明、监控运行维修维护费	0	90	优
21	局本级	空调维修及保养费	0	90	优
22	局本级	农村道路应急维修保障资金	0	90	优
23	局本级	(提前下达)秦财城建(2022)818号2023年农村公路建设养护发展专项资金(养护工程部分)	0	90	优
24	局本级	(提前下达)秦财城建(2022)742号2023年中央车购税补助地方资金	0	90	优
25	局本级	(提前下达)秦财城建(2022)818号2023年农村公路建设养护发展专项资金(日常养护部分)	0	90	优
26	局本级	农村道路、桥梁日常养护	0	90	优
27	局本级	见习岗人员工资	0	90	优
28	局本级	(追加)韩榆线(韩义庄-北杨各庄)破损道路翻修工程	0	90	优
29	局本级	办公楼维修费	0	90	优
30	局本级	(追加)办公楼围墙维修及食堂设备购置	0	90	优
31	局本级	(追加)朱马坊至药马坊破损道路翻修工程	0	90	优
32	局本级	(追加)董庄、代山头破损道路翻修工程	0	90	优

33	局本级	(追加)后庄、韩兴庄破损道路翻修工程	0	90	优
34	局本级	办公楼物业费	0	90	优
35	公路站	公交站牌维修、更换	0	80	良
36	公路站	(追加)区内公交站牌维修、更换(2022)	0	100	优
37	公路站	秦财建(2022)87号普通国省干线公路日常养护补助资金	0	100	优
38	公路站	见习岗人员经费	0	85	良
39	公路站	路产维修材料及养护用具购置费	0	85	良
40	公路站	(追加)G102、山海关、祖山连接线保洁(2022)	0	100	优
41	公路站	保洁应急机械费	0	85	良
42	公路站	养护设备维修费	0	85	良

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；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