

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 348

单位名称： 曲阳县交通运输局汇总



曲阳县交通运输局汇总
2024 年度部门决算公开
文本

曲阳县交通运输局汇总
二〇二五年十月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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)组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划和标准。组织起草地方交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划，拟订有关标准并监督实施。负责全县交通运输行业体制改革和局属企业行业管理。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、水路运输市场监督管理责任。监督实施公路、水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。

负责船员的管理。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、水路建设市场监管责任。拟订公路、水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、水路等有关重点项目的工程建设和安全生产的监管，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管理。负责所管辖的收费公路的行业管理。

(七)负责全县公路、水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。承担国防交通战备工作。

(八)制定全县交通运输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。负责全市交通运输信息化建设和通讯工作。负责公路、水路行业环境保护和节能减排。

(九)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 2024 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县交通运输局（本级）	行政单位	全额
2	曲阳县公路发展服务站	经费自理事业单位	自收自支
3	曲阳县交通运输综合执法大队	行政单位	自收自支
4	曲阳县道路运输综合服务站	经费自理事业单位	自收自支
5	曲阳县道路开发中心	经费自理事业单位	自收自支

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县交通运输局汇总

2024 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	37,444.87	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	1,099.23	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	529.43
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	387.45
	9		九、卫生健康支出	40	110.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,047.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,523.51
	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	115.59
	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	29,742.97
	23		二十三、其他支出	54	87.09
	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	38,544.10	本年支出合计	58	38,544.10
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	38,544.10	总计	62	38,544.10

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

部门：曲阳县交通运输局汇总

2024 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		38,544.10	38,544.10					
206	科学技术支出	529.43	529.43					
20699	其他科学技术支出	529.43	529.43					
2069999	其他科学技术支出	529.43	529.43					
208	社会保障和就业支出	387.45	387.45					
20805	行政事业单位养老支出	387.45	387.45					
2080501	行政单位离退休	31.20	31.20					
2080502	事业单位离退休	123.46	123.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.27	156.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.52	76.52					
210	卫生健康支出	110.44	110.44					
21011	行政事业单位医疗	110.44	110.44					
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32					
2101102	事业单位医疗	75.10	75.10					
2101103	公务员医疗补助	30.01	30.01					
212	城乡社区支出	3,047.62	3,047.62					
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	1,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,012.15	1,012.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.57	28.57					
2120804	农村基础设施建设支出	983.58	983.58					
21299	其他城乡社区支出	535.47	535.47					
2129999	其他城乡社区支出	535.47	535.47					
214	交通运输支出	4,523.51	4,523.51					
21401	公路水路运输	4,218.18	4,218.18					
2140101	行政运行	170.40	170.40					
2140104	公路建设	1,047.18	1,047.18					

2140106	公路养护	1,762.09	1,762.09					
2140112	公路运输管理	1,176.60	1,176.60					
2140199	其他公路水路运输支出	61.91	61.91					
21499	其他交通运输支出	305.33	305.33					
2149901	公共交通运营补助	305.33	305.33					
221	住房保障支出	115.59	115.59					
22102	住房改革支出	115.59	115.59					
2210201	住房公积金	115.59	115.59					
224	灾害防治及应急管理支出	29,742.97	29,742.97					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29,742.97	29,742.97					
2240704	自然灾害灾后重建补助	163.00	163.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29,579.97	29,579.97					
229	其他支出	87.09	87.09					
22960	彩票公益金安排的支出	87.09	87.09					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	87.09	87.09					

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

部门：曲阳县交通运输局汇总

2024 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		38,544.10	2,022.40	36,521.71			
206	科学技术支出	529.43		529.43			
20699	其他科学技术支出	529.43		529.43			
2069999	其他科学技术支出	529.43		529.43			
208	社会保障和就业支出	387.45	387.45				
20805	行政事业单位养老支出	387.45	387.45				
2080501	行政单位离退休	31.20	31.20				
2080502	事业单位离退休	123.46	123.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.27	156.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.52	76.52				
210	卫生健康支出	110.44	110.44				
21011	行政事业单位医疗	110.44	110.44				
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32				
2101102	事业单位医疗	75.10	75.10				
2101103	公务员医疗补助	30.01	30.01				
212	城乡社区支出	3,047.62		3,047.62			
21203	城乡社区公共设施	1,500.00		1,500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00		1,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,012.15		1,012.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.57		28.57			
2120804	农村基础设施建设支出	983.58		983.58			
21299	其他城乡社区支出	535.47		535.47			
2129999	其他城乡社区支出	535.47		535.47			
214	交通运输支出	4,523.51	1,408.91	3,114.60			
21401	公路水路运输	4,218.18	1,408.91	2,809.27			
2140101	行政运行	170.40	170.40				
2140104	公路建设	1,047.18		1,047.18			

2140106	公路养护	1,762.09		1,762.09			
2140112	公路运输管理	1,176.60	1,176.60				
2140199	其他公路水路运输支出	61.91	61.91				
21499	其他交通运输支出	305.33		305.33			
2149901	公共交通运营补助	305.33		305.33			
221	住房保障支出	115.59	115.59				
22102	住房改革支出	115.59	115.59				
2210201	住房公积金	115.59	115.59				
224	灾害防治及应急管理支出	29,742.97		29,742.97			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29,742.97		29,742.97			
2240704	自然灾害灾后重建补助	163.00		163.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29,579.97		29,579.97			
229	其他支出	87.09		87.09			
22960	彩票公益金安排的支出	87.09		87.09			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	87.09		87.09			

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

部门：曲阳县交通运输局汇总

2024 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	37,444.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,099.23	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	529.43	529.43		
	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	387.45	387.45		
	9		九、卫生健康支出	41	110.44	110.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,047.62	2,035.47	1,012.15	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,523.51	4,523.51		
	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	115.59	115.59		
	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	29,742.97	29,742.97		

	23		二十三、其他支出	55	87.09		87.09	
	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	38,544.10	本年支出合计	59	38,544.10	37,444.87	1,099.23	
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	38,544.10	总计	64	38,544.10	37,444.87	1,099.23	

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：曲阳县交通运输局汇总

2024 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		37,444.87	2,022.40	35,422.47
206	科学技术支出	529.43		529.43
20699	其他科学技术支出	529.43		529.43
2069999	其他科学技术支出	529.43		529.43
208	社会保障和就业支出	387.45	387.45	
20805	行政事业单位养老支出	387.45	387.45	
2080501	行政单位离退休	31.20	31.20	
2080502	事业单位离退休	123.46	123.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.27	156.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.52	76.52	
210	卫生健康支出	110.44	110.44	
21011	行政事业单位医疗	110.44	110.44	
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	75.10	75.10	
2101103	公务员医疗补助	30.01	30.01	
212	城乡社区支出	2,035.47		2,035.47
21203	城乡社区公共设施	1,500.00		1,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00		1,500.00
21299	其他城乡社区支出	535.47		535.47
2129999	其他城乡社区支出	535.47		535.47
214	交通运输支出	4,523.51	1,408.91	3,114.60
21401	公路水路运输	4,218.18	1,408.91	2,809.27
2140101	行政运行	170.40	170.40	
2140104	公路建设	1,047.18		1,047.18
2140106	公路养护	1,762.09		1,762.09
2140112	公路运输管理	1,176.60	1,176.60	
2140199	其他公路水路运输支出	61.91	61.91	

21499	其他交通运输支出	305.33		305.33
2149901	公共交通运营补助	305.33		305.33
221	住房保障支出	115.59	115.59	
22102	住房改革支出	115.59	115.59	
2210201	住房公积金	115.59	115.59	
224	灾害防治及应急管理支出	29,742.97		29,742.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29,742.97		29,742.97
2240704	自然灾害灾后重建补助	163.00		163.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29,579.97		29,579.97

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：曲阳县交通运输局汇总

2024 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	1,727.31	302	商品和服务支出	128.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	739.61	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	407.18	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	156.27	30206	电费	13.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.52	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.01	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	5.10	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	69.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.37	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	154.66	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	11.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	15.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	5.20	31299	其他对企业补助	

				用				
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		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		1,893.68	公用经费合计				128.72	

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

部门：曲阳县交通运输局汇总

2024 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			1,099.23	1,099.23		1,099.23	
212	城乡社区支出		1,012.15	1,012.15		1,012.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,012.15	1,012.15		1,012.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		28.57	28.57		28.57	
2120804	农村基础设施建设支出		983.58	983.58		983.58	
229	其他支出		87.09	87.09		87.09	
22960	彩票公益金安排的支出		87.09	87.09		87.09	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		87.09	87.09		87.09	

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

部门：曲阳县交通运输局汇总

2024 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县交通运输局汇总

2024 年度

金额单位：万元

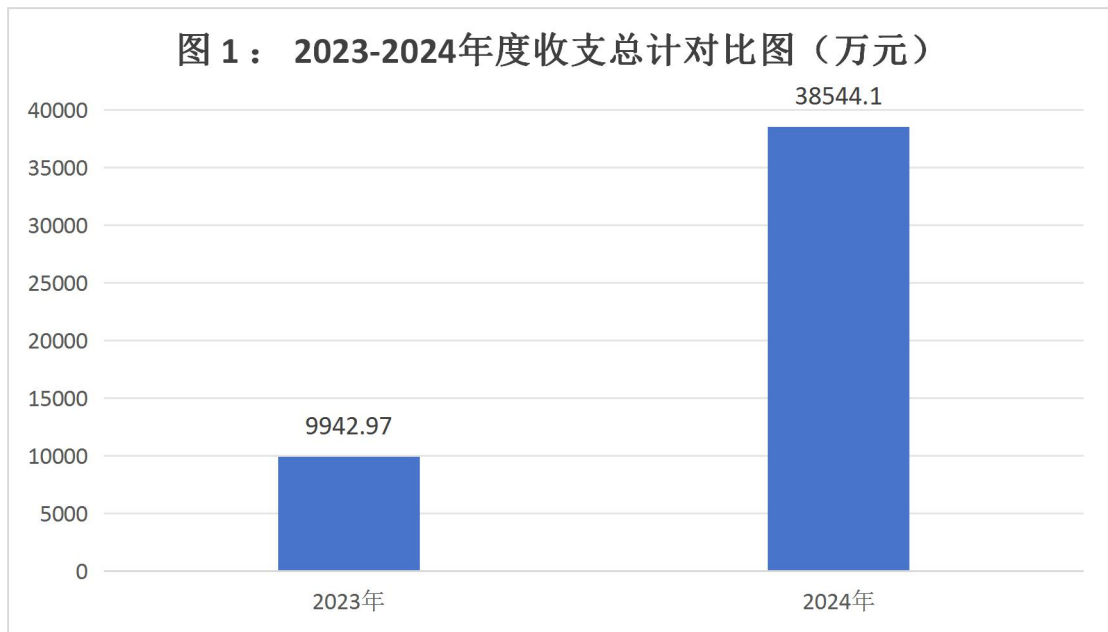
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维 护 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车 运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60		9.60		9.60		9.60		9.60		9.60	

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 2024 年度部门决算情况说明

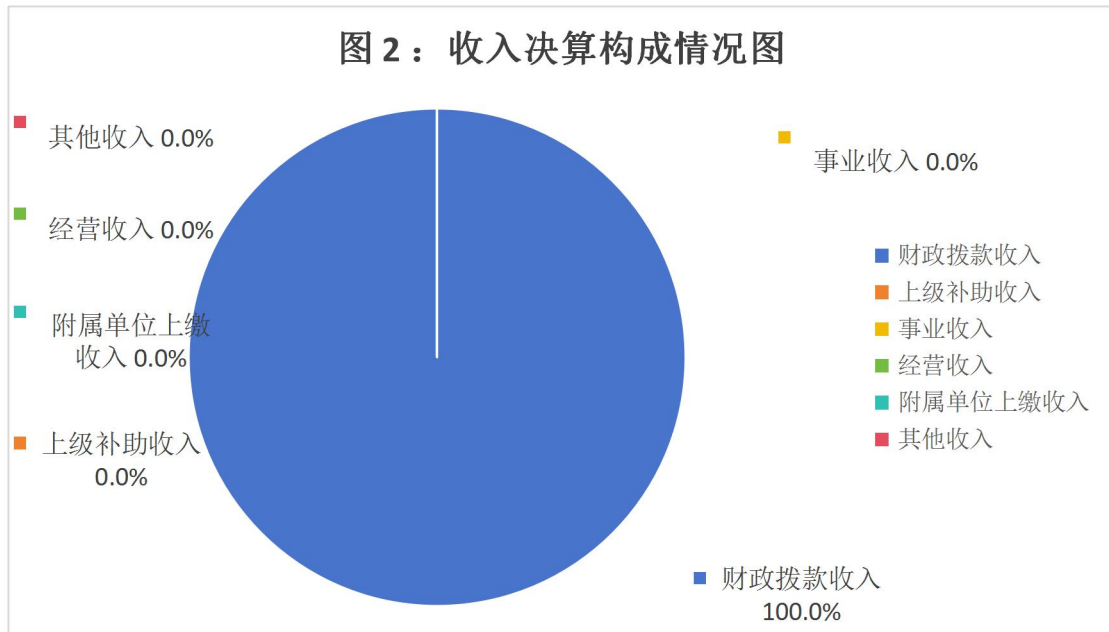
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 38544.1 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 28601.13 万元，增长 287.7%，主要原因是 2024 年度新增水毁恢复重建项目支出。



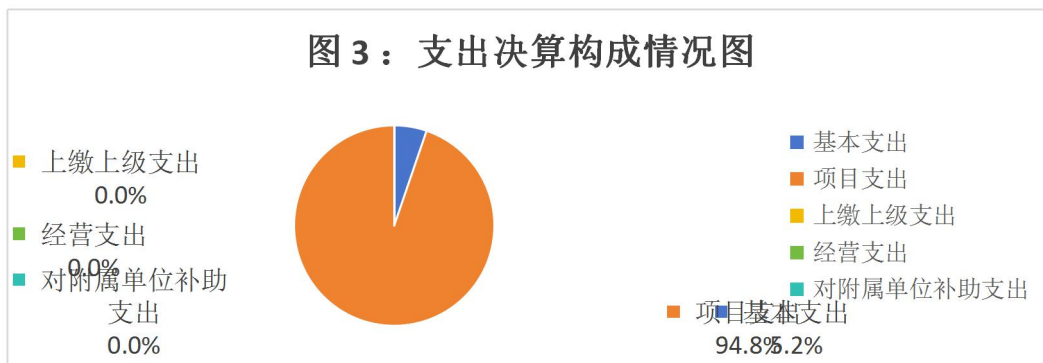
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 38544.1 万元，其中：财政拨款收入 38544.1 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 2024 年度本年支出合计 38544.1 万元，其中：基本支出 2022.4 万元，占 5.2%；项目支出 36521.71 万元，占 94.8%；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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 38544.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 28601.13 万元，增长 287.7%，主要原因是 2024 年度新增水毁恢复重建项目支出。

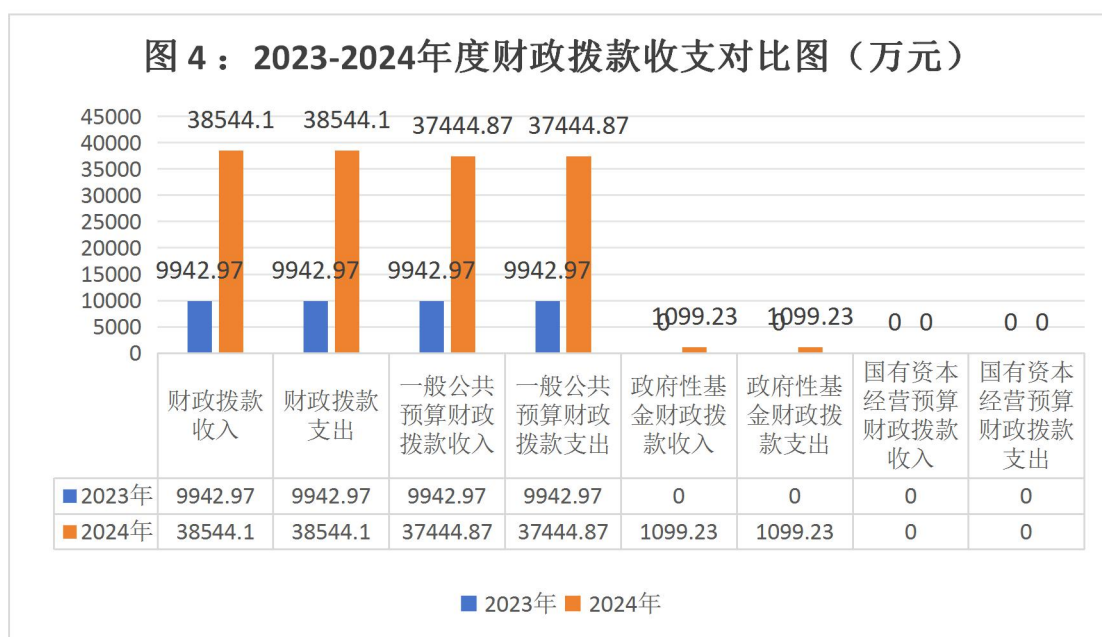
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 38544.1 万元，比上年度增加 28601.13 万元，增长 287.7%，主要原因是 2024 年度新增水毁恢复重建项目支出；本年支出 38544.1 万元，比上年度增加 28601.13 万元，增长 287.7%，主要原因是 2024 年度新增水毁恢复重建项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 37444.87 万元，比上年度增加 27501.9 万元，增长 276.6%，主要原因是 2024 年新增水毁恢复重建项目支出；本年支出 37444.87 万元，比上年度增加 27501.9 万元，增长 276.6%，主要原因是 2024 年新增水毁恢复重建项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1099.23 万元，比上年度增加 1099.23 万元，增长 100%，主要原因是我部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，2024 年度增加了国有土地使用权出让收入安排的支出及农村基础设施建设支出；本年支出 1099.23

万元，比上年度增加 1099.23 万元，增长 100%，主要原因是我部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，2024 年度增加了国有土地使用权出让收入安排的支出及农村基础设施建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

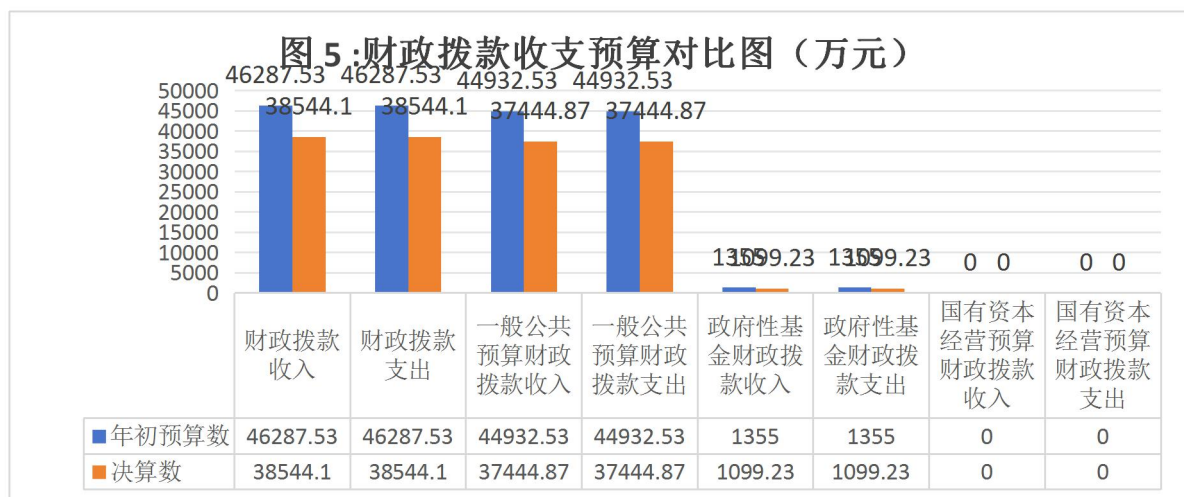
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 38544.1 万元，完成年初预算的 83.3%，比年初预算减少 7743.43 万元，决算数小于预算数主要原因是公路建设项目投资减少；本年支出 38544.1 万元，完

成年初预算的 83.3%，比年初预算减少 7743.43 万元，决算数小于预算数主要原因是公路建设项目投资减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 83.3%，比年初预算减少 7487.66 万元，主要原因是公路建设项目投资减少；支出完成年初预算的 83.3%，比年初预算减少 7487.66 万元，主要原因是公路建设项目投资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 81.1%，比年初预算减少 255.77 万元，主要原因是 2024 年度项目支出减少；支出完成年初预算的 81.1%，比年初预算减少 255.77 万元，主要原因是 2024 年度项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 38544.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

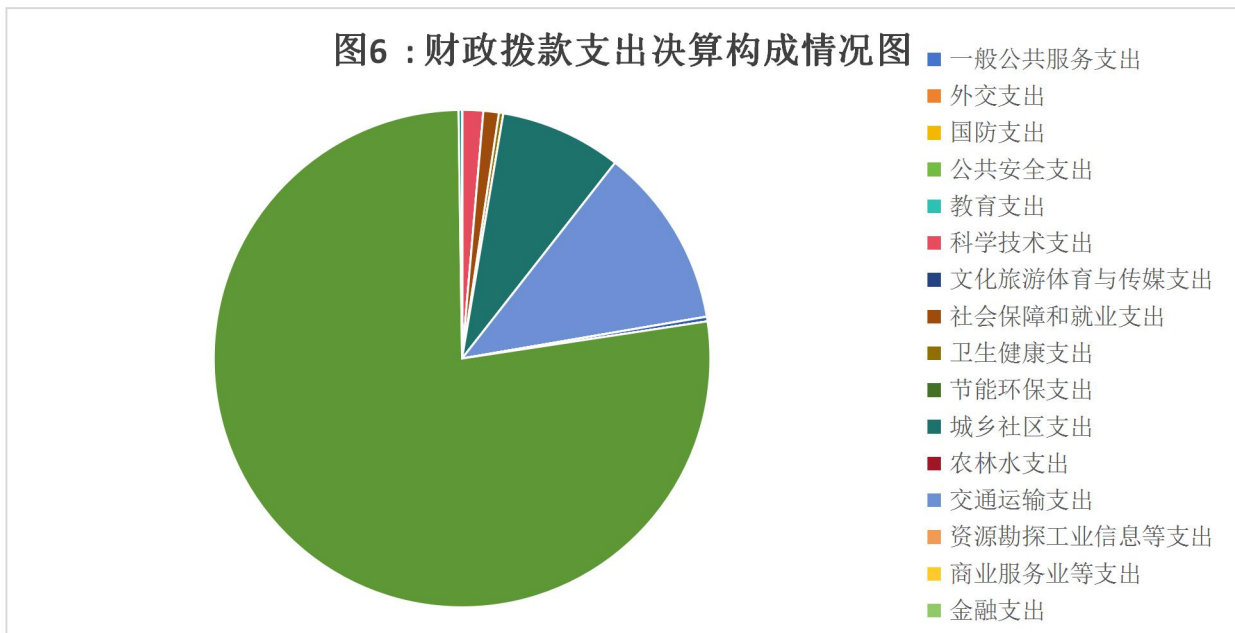
科学技术（类）支出 529.43 万元，占 1.4%，主要用于基础设施建设及费用补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 387.45 万元，占 1%，主要用于单位职工养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 110.44 万元，占 0.3%，主要用于单位职工医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 2035.47 万元，占 5.3%，主要用于城乡社区公共设施等支出；交通运输（类）支出 4523.51 万元，占 11.7%，主要用于公路建设及公共交通运营补助等支出；住房保障（类）支出 115.59 万元，占 0.3%，主要用于单位职工住房公积金缴费等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 29742.97 万元，占 77.2%，主要用于其他自然灾害救灾及恢复重建等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1012.15 万元，占 2.6%，主要用于征地和拆迁补偿及农村基础设施建设等支出；其他（类）支出 87.09 万元，占 0.2%，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2022.4 万元，其中：

人员经费 1893.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费 128.72 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.02 万元，增长 0.2%，主要原因是公务用车需求上升导致三公经费有所增长。

（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 2024 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 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.6 万元，支出决算 9.6 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度增加 0.02 万元，增长 0.2%，主要原因是公务用车需求上升导致三公经费有所增长。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 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

费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.6 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 27 辆，发生运行维护费支出 9.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度增加 0.02 万元，增长 0.2%，主要原因是公务用车需求上升导致三公经费有所增长。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 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 2024 年度机关运行经费支出 95.62 万元，较 2023 年度增加 0.61 万元，增长 0.6%。主要原因是 2024 年度本单位严格控制机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1123.3 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 366.65 万

元、政府采购服务支出 756.65 万元。授予中小企业合同金额 1123.3 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 685.18 万元，占政府采购支出总额的 61 %。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，比上年度减少 1 辆，主要是 2024 年我部门有报废车辆。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 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 36521.71 万元。其中，一般公共预算项目 25 个，涉及资金 35422.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.99%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 1099.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.01%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对曲阳县水毁公路恢复重建、国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥（保定段第 1-34 孔）养护工程 2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 37200 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映曲阳县水毁公路恢复重建、国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥（保定段第 1-34 孔）养护工程等 2 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：1、曲阳县水毁公路恢复重建项目年初设定的绩效目标：通过完成水毁公路建设，保障公路畅通，方便人民群众出行。项目绩效自评得分 93.99 分。全年预算数为 37000 万元，执行数为 29579 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：完成水毁重建农村公路数量 74 公里；二是效益指标、社会效益指标：方便了人民群众出行。发现的主要问题及原因是：支付资料不全，预算执行不到位。下一步改进措施：完善支付资料加快支付进度。

2、国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥（保定段第 1-34 孔）养护工程，项目年初设定的绩效目标：按时完成沙河桥养护工程项目，提升国道 G234 公路通行能力，保障人民群众安全出行。项目

绩效自评得分 99 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：完成国道危旧桥梁养护数量 1 座；二是效益指标：实际恢复功能占工程设计恢复功能比例 100%。发现的主要问题及原因：无。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县水毁公路恢复重建项目	项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 曲阳县交通运输局 本级	金额单位	万元			
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	37000	到位数	37000	执行数	29579.97	79.95				
	其中:财政资金	37000	其中:财政资金	37000	其中:财政资金	29579.97					
	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(%)			
	通过完成水毁公路建设,保障公路畅通,方便人民群众出行。				完成了水毁公路建设,保障公路畅通,方便人民群众出行。			90.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	水毁重建农村公路数量	水毁重建农村公路数量	15.00	≥	92.07	公里	74公里	未完成	12
		质量指标	工程验收合格率	水毁重建农村公路通过验收的工程量占建设、改造、总量的比率。	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	水毁重建农村公路完成及时率	水毁重建农村公路完成及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	水毁重建农村公路平均成本	水毁重建农村公路平均成本	10.00	≤	401	公里/万元	401公里/万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众出行便捷率	人民群众出行便捷率	30.00	≥	95	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						7.994587
	自评总分	93.99									
	五、问题及措施	支付率低,加快完善支付手续达到预期绩效目标。									
填报人:	赵彬			联系电话:	4066525						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥（保定段第 1-34 孔）养护工程 196	项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 保定市交通运输局本级	金额单位	万元			
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	200	到位数	200	执行数	200	100				
	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200					
	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(%)		
	按时完成沙河桥养护工程项目,提升国道 G234 公路通行能力,保障人民群众安全出行。				按时完成了沙河桥养护工程项目,提升国道 G234 公路通行能力,保障人民群众安全出行。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	国道危旧桥梁养护数量	国道危旧桥梁养护数量(1座)	15.00	=	1	座	1座	完成	15
		成本指标	工程项目造价	实际完成投资占施工图预算投资	15.00	≤	100	%	1	完成	15
		质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成项目时间	年底前完成年度目标	10.00	≤	1	年	1年	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	恢复设计功能(恢复率)	实际恢复功能占工程设计恢复功能比例(恢复率)	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10.00	≥	90	%	>90%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
	五、问题及措施	无偏差									
填报人:	赵彬			联系电话:		0312-4066525					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 08 以空表列示。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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**基本建设支出**：指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。

九、其他资本性支出：指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、“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。

十一、其他交通费用：指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。

十二、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十三、其他交通工具购置：指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）。

十四、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。