



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 348

单位名称: 魏县交通运输局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

魏县交通运输局
二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。监管全县公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县交通运输局(本级)	财政补助事业单 位	财政拨款
2	魏县交通运输局运输管理 站	经费自理事业单 位	财政拨款
3	魏县交通运输局超限超载 治理站	经费自理事业单 位	财政拨款
4	魏县交通运输局公路路政 大队	经费自理事业单 位	财政拨款
5	魏县交通运输局公路管理 站	经费自理事业单 位	财政拨款
6	魏县交通运输局地方公路 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（单位）：魏县交通运输局

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	24,132.05	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	20,752.15	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	2,481.53
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	373.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,945.15
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	21,277.27
	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	
	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	5,807.00
	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	44,884.20	本年支出合计	58	44,884.20
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	44,884.20	总计	62	44,884.20

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）：魏县交通运输局

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		44,884.20	44,884.20					
206	科学技术支出	2,481.53	2,481.53					
20604	技术与开发	2,481.53	2,481.53					
2060404	科技成果转化与扩散	1,798.90	1,798.90					
2060499	其他技术与开发支出	682.63	682.63					
208	社会保障和就业支出	373.25	373.25					
20805	行政事业单位养老支出	373.25	373.25					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	193.10	193.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.15	180.15					
212	城乡社区支出	14,945.15	14,945.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,945.15	14,945.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	919.91	919.91					
2120803	城市建设支出	2,494.17	2,494.17					
2120804	农村基础设	10,231.07	10,231.07					

	施建设支出							
2120806	土地出让业务支出	1,300.00	1,300.00					
214	交通运输支出	21,277.27	21,277.27					
21401	公路水路运输	19,371.79	19,371.79					
2140101	行政运行	2,427.36	2,427.36					
2140102	一般行政管理事务	10.10	10.10					
2140104	公路建设	13,385.80	13,385.80					
2140106	公路养护	2,899.98	2,899.98					
2140109	交通运输信息化建设	218.55	218.55					
2140112	公路运输管理	122.50	122.50					
2140199	其他公路水路运输支出	307.50	307.50					
21406	车辆购置税支出	125.00	125.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	125.00	125.00					
21499	其他交通运输支出	1,780.48	1,780.48					
2149901	公共交通运营补助	781.44	781.44					
2149999	其他交通运输支出	999.04	999.04					
229	其他支出	5,807.00	5,807.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,807.00	5,807.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,807.00	5,807.00					

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（单位）：魏县交通运输局

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		44,884.20	3,050.54	41,833.66			
206	科学技术支 出	2,481.53		2,481.53			
20604	技术与研 究与开 发	2,481.53		2,481.53			
2060404	科技成 果转 化与 扩 散	1,798.90		1,798.90			
2060499	其他技 术研 究与 开 发 支 出	682.63		682.63			
208	社会保 障和 就 业 支 出	373.25	373.25				
20805	行政事 业单 位 养 老 支 出	373.25	373.25				
2080507	对机 关事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助	193.10	193.10				
2080599	其他 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	180.15	180.15				
212	城 乡 社 区 支 出	14,945.15		14,945.15			
21208	国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出	14,945.15		14,945.15			
2120801	征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出	919.91		919.91			
2120803	城 市 建 设 支 出	2,494.17		2,494.17			
2120804	农 村 基 础 设 施	10,231.07		10,231.07			

	施建设支出						
2120806	土地出让业务支出	1,300.00		1,300.00			
214	交通运输支出	21,277.27	2,677.29	18,599.98			
21401	公路水路运输	19,371.79	2,437.46	16,934.33			
2140101	行政运行	2,427.36	2,427.36				
2140102	一般行政管理事务	10.10	10.10				
2140104	公路建设	13,385.80		13,385.80			
2140106	公路养护	2,899.98		2,899.98			
2140109	交通运输信息化建设	218.55		218.55			
2140112	公路运输管理	122.50		122.50			
2140199	其他公路水路运输支出	307.50		307.50			
21406	车辆购置税支出	125.00		125.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	125.00		125.00			
21499	其他交通运输支出	1,780.48	239.83	1,540.65			
2149901	公共交通运营补助	781.44		781.44			
2149999	其他交通运输支出	999.04	239.83	759.21			
229	其他支出	5,807.00		5,807.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,807.00		5,807.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,807.00		5,807.00			

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（单位）：魏县交通运输局

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	24,132.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,752.15	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	2,481.53	2,481.53		
	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	373.25	373.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,945.15		14,945.15	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	21,277.27	21,277.27		
	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				
	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	5,807.00		5,807.00	
	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	44,884.20	本年支出合计	59	44,884.20	24,132.05	20,752.15	
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				
总计	32	44,884.20	总计	64	44,884.20	24,132.05	20,752.15	

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）：魏县交通运输局

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		24,132.05	3,050.54	21,081.51
206	科学技术支出	2,481.53		2,481.53
20604	技术与开发	2,481.53		2,481.53
2060404	科技成果转化与扩散	1,798.90		1,798.90
2060499	其他技术与开发支出	682.63		682.63
208	社会保障和就业支出	373.25	373.25	
20805	行政事业单位养老支出	373.25	373.25	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	193.10	193.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.15	180.15	
214	交通运输支出	21,277.27	2,677.29	18,599.98
21401	公路水路运输	19,371.79	2,437.46	16,934.33
2140101	行政运行	2,427.36	2,427.36	
2140102	一般行政管理事务	10.10	10.10	
2140104	公路建设	13,385.80		13,385.80
2140106	公路养护	2,899.98		2,899.98
2140109	交通运输信息化建设	218.55		218.55
2140112	公路运输管理	122.50		122.50
2140199	其他公路水路运输支出	307.50		307.50
21406	车辆购置税支出	125.00		125.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	125.00		125.00
21499	其他交通运输支出	1,780.48	239.83	1,540.65
2149901	公共交通运营补助	781.44		781.44
2149999	其他交通运输支出	999.04	239.83	759.21

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）：魏县交通运输局

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	2,678.13	302	商品和服务支出	372.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	102.31	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		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	193.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2,241.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	260.00	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		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		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		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	10.10	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		2,678.13	公用经费合计					372.41

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）：魏县交通运输局

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			20,752.15	20,752.15		20,752.15	
212	城乡社区支出		14,945.15	14,945.15		14,945.15	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		14,945.15	14,945.15		14,945.15	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		919.91	919.91		919.91	
2120803	城市建设支出		2,494.17	2,494.17		2,494.17	
2120804	农村基础设施 建设支出		10,231.07	10,231.07		10,231.07	
2120806	土地出让业务 支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
229	其他支出		5,807.00	5,807.00		5,807.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		5,807.00	5,807.00		5,807.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出		5,807.00	5,807.00		5,807.00	

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(单位):魏县交通

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				

本部门本年度无相关收入(或支出、结余)等情况,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(单位)：魏县交通运输局

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

本部门本年度无相关收入(或支出、结余)等情况, 按要求空表列示。

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）44,884.2万元。与2022年度决算相比，收支各减少6279.08万元，下降13.98%，主要原因是交通公路基础设施投入减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计44,884.2万元，其中：财政拨款收入44,884.2万元，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44,884.2万元，其中：基本支出3,050.54万元，占6.8%；项目支出41,833.66万元，占93.2%；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44,884.2万元，比上年减少6279.08万元，降低13.98%，主要是交通公路基础设施投入减少；本年支出44,884.2万元，比上年减少6279.08万元，降低13.98%，主要是交通公路基础设施投入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入24,132.05万元，比上

年减少2969.17万元，主要是交通公路基础设施投入减少；本年支出 24,132.05万元，比上年减少2969.17万元，降低12.30%，主要是交通公路基础设施投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入20,752.15万元，比上年减少3309.91万元，降低15.94%，主要是交通公路基础设施投入减少；本年支出 20,752.15万元，比上年减少3309.91万元，降低15.94%，主要是交通公路基础设施投入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无相关支出。；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无相关支出。

(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44,884.2万元，完成年初预算的199.99%，比年初预算增加22441.35万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多，工作量加大；本年支出44,884.2万元，完成年初预算的199.99%，比年初预算增加22441.35万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多，工作量加大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入24,132.05万元，完成年初预算的 143.28%，比年初预算增加7289.2万元，主要原因是项目增多，工作量加大；本年支出24,132.05万元，完成年初预算的143.28%，比年初预算增加7289.2万元，主要原因是项目增多，工作量加大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入20,752.15万元，完

成年初预算的370.57%，比年初预算增加15152.15万元，主要原因是交通公路基础设施增加投入；本年支出20,752.15万元，完成年初预算的370.57%，比年初预算增加15152.15万元，主要原因是交通公路基础设施增加投入。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 44,884.2 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 2,481.53 万元，占 5.53%；社会保障和就业（类）支出 373.25 万元，占 0.83%；城乡社区（类）支出 14,945.15 万元，占 33.3%；交通运输（类）支出 21,277.27 万元，占 47.4%；其他（类）支出 5,807 万元，占 12.94%。

（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 3,050.54 万元，其中：

人员经费 2,678.13 万元，主要包括基本工资 1106.84 万元、津贴补贴 3.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 563.35 万元、职业年金缴费 86.79 万元、职工基本医疗保险缴费 279.45 万元、其他社会保障缴费 385.65 万元、其他工资福利支出 186.89 万元、抚恤金 1.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 63.98 万元。

公用经费 372.41 万元，主要包括办公费 103.62 万元、印刷费 65.99 万元、咨询费 6 万元、水费 0.25 万元、电费 15 万元、差旅费 3.98 万元、维修（护）费 103.63 万元、租赁费 10.69 万元、委托业务费 10.1 万元、工会经费 1 万元、其他商品和服务支出 53.15 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关经费发生；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关经费发生。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关经费发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关经费发生。因公出国（境）团组 0 个、共 % 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 0 万元，支出决算 0 万

元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关经费发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关经费发生。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增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关经费发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关经费发生。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关经费发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关经费发生。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关经费发生；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关经费发生。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

本部门是事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 83 辆，比上年增加 0 辆，主要是无增加。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 13 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 70 辆，其他用车主要是工程类车辆等；单位价值 100 万元以上设备（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 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 24132.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度农村公路建设改造项目、安聊公路至卫河大堤公路建设项目等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20752.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“魏县通用航空机场土地竞买资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11500万元，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。从评价情况来看我部门项目总体完成情况较好，基本实现立项目标，已完成部分能够达到完善交通体系，提高交通公共服务水平。

(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魏县通用机场竞买资金项目等1个项目绩效自评结果。

魏县通用机场竞买资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，魏县通用机场竞买资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“完成通用航空机场建设第二批257亩土地的竞买，推进通用航空机场的建设。未发现问题。

一、 基本 情况	项目 名称	魏县通用机场 土地竞买资金		项 目 级 次	本 级	实施主 管单位	348001 - 魏县交 通局	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	5000.00 0000	到 位 数	5000.000 000	执行数	5000.000000			100
	其中： 财政 资金 其他	5000.00 0000 0	其中： 财政 资金 其他	5000.000 000 0	其中： 财政资 金 其他	5000.000000 0			
三、 目标	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率 (%)				

完成情况	完成通用航空机场建设第二批 257 亩土地的竞买, 推进通用航空机场的建设。				完成通用航空机场建设第二批 257 亩土地的竞买, 推进通用航空机场的建设。				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	单位	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	完成机场 257 亩土地竞买	完成机场 257 亩土地竞买	15.00	= 257	亩	257 亩	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	土地竞买数量合格率与总土地数量比例	15.00	= 100	%	1	完成	15
		时效指标	项目完成及时率	土地竞买完成时间与计	15.00	= 100	%	1	完成	15

效益指标	成本指标	土地竞买成本	划比率竞买土地投入成本	15.00	≤	5000	万元	5000万元	完成	15
	经济效益指标	县域经济发展	通用机场的建设带来经济效益	10.00	文字描述		促进经济发展	促进经济发展	完成	10
	可持续影响指标	改善交通状况	改善当地交通状况,促进交通通行	10.00	文字描述		提高公共服务水平	提高公共服务水平	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	预算执行率	10	10
	自评总分		100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无项目绩效自评

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

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。