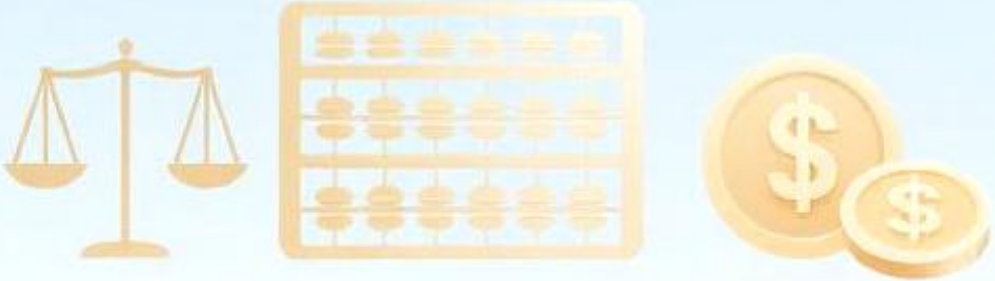
2024年度
部门决算公开文本

预算代码：348

单位名称：宁晋县交通运输局



宁晋县交通运输局
2024年度部门决算公开文本

宁晋县交通运输局

二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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

（一）会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度，统筹全县公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责全县交通运输行业体制改革工作。

（四）监督实施全县公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市客运工作。

（六）负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）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检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。（八）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按县政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。负责行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关

重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，负责交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县收费公路管理。

（十）负责全县民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十一）指导全县公路、水路、地方铁路行业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。负责县内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

（十二）指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十三）负责拟订全县交通运输行业科技政策、技术规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

（十四）负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

（十五）负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	宁晋县交通运输局(本级)		全额

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（单位）：宁晋县交通运输局　　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	16,462.78	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	12,353.58	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	20.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	78.97
	11		十一、城乡社区支出	42	12,353.58
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	16,363.81
	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	
	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	28,816.36	**本年支出合计**	58	28,816.36
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	28,816.36	**总计**	62	28,816.36

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（单位）：宁晋县交通运输局　　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		28,816.36	28,816.36					
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00					
20808	抚恤	20.00	20.00					
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00					
211	节能环保支出	78.97	78.97					
21103	污染防治	78.97	78.97					
2110301	大气	78.97	78.97					
212	城乡社区支出	12,353.58	12,353.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,340.88	12,340.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,187.46	12,187.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.42	153.42					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.70	12.70					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.70	12.70					

214	交通运输支出	16,363.81	16,363.81					
21401	公路水路运输	16,188.69	16,188.69					
2140101	行政运行	4.30	4.30					
2140102	一般行政管理事务	1,924.82	1,924.82					
2140104	公路建设	13,523.58	13,523.58					
2140106	公路养护	551.42	551.42					
2140109	交通运输信息化建设	148.78	148.78					
2140110	公路和运输安全	16.52	16.52					
2140199	其他公路水路运输支出	19.26	19.26					
21499	其他交通运输支出	175.12	175.12					
2149901	公共交通运营补助	175.12	175.12					

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（单位）：宁晋县交通运输局　　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		28,816.36	24.30	28,792.06			
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00				
20808	抚恤	20.00	20.00				
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00				
211	节能环保支出	78.97		78.97			
21103	污染防治	78.97		78.97			
2110301	大气	78.97		78.97			
212	城乡社区支出	12,353.58		12,353.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,340.88		12,340.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,187.46		12,187.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.42		153.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.70		12.70			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.70		12.70			
214	交通运输	16,363.81	4.30	16,359.51			

	支出						
21401	公路水路运输	16,188.69	4.30	16,184.38			
2140101	行政运行	4.30	4.30				
2140102	一般行政管理事务	1,924.82		1,924.82			
2140104	公路建设	13,523.58		13,523.58			
2140106	公路养护	551.42		551.42			
2140109	交通运输信息化建设	148.78		148.78			
2140110	公路和运输安全	16.52		16.52			
2140199	其他公路水路运输支出	19.26		19.26			
21499	其他交通运输支出	175.12		175.12			
2149901	公共交通运营补助	175.12		175.12			

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（单位）：宁晋县交通运输局　　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	16,462.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,353.58	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	20.00	20.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	78.97	78.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,353.58		12,353.58	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16,363.81	16,363.81		
	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				
	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	28,816.36	**本年支出合计**	59	28,816.36	16,462.78	12,353.58	
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	28,816.36	**总计**	64	28,816.36	16,462.78	12,353.58	

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）：宁晋县交通运输局　　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		16,462.78	24.30	16,438.48
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	
20808	抚恤	20.00	20.00	
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	
211	节能环保支出	78.97		78.97
21103	污染防治	78.97		78.97
2110301	大气	78.97		78.97
214	交通运输支出	16,363.81	4.30	16,359.51
21401	公路水路运输	16,188.69	4.30	16,184.38
2140101	行政运行	4.30	4.30	
2140102	一般行政管理事务	1,924.82		1,924.82
2140104	公路建设	13,523.58		13,523.58
2140106	公路养护	551.42		551.42
2140109	交通运输信息化建设	148.78		148.78
2140110	公路和运输安全	16.52		16.52

2140199	其他公路水路运输支出	19.26		19.26
21499	其他交通运输支出	175.12		175.12
2149901	公共交通运营补助	175.12		175.12

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（单位）：宁晋县交通运输局　　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	4.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		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	20.00	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	20.00	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		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		24.30	公用经费合计					

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（单位）：宁晋县交通运输局　　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			12,353.58	12,353.58		12,353.58	
212	城乡社区支出		12,353.58	12,353.58		12,353.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,340.88	12,340.88		12,340.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,187.46	12,187.46		12,187.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		153.42	153.42		153.42	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		12.70	12.70		12.70	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		12.70	12.70		12.70	

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（单位）：宁晋县交通运输局　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宁晋县交通运输局　　2024年度　　金额单位：万元

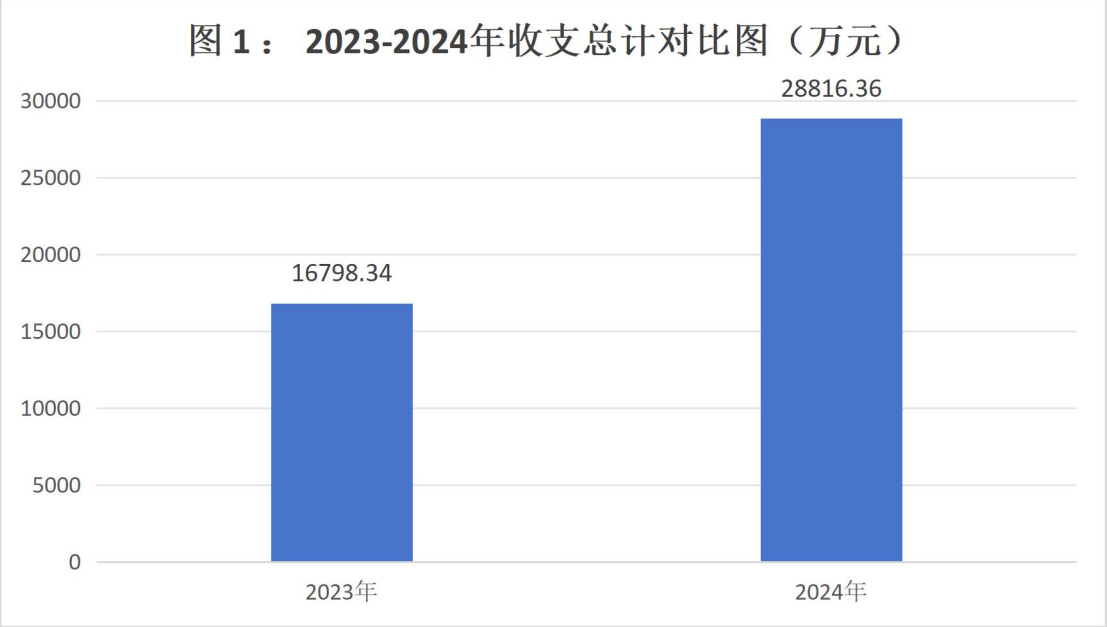
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		8.80		8.80		8.80	

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

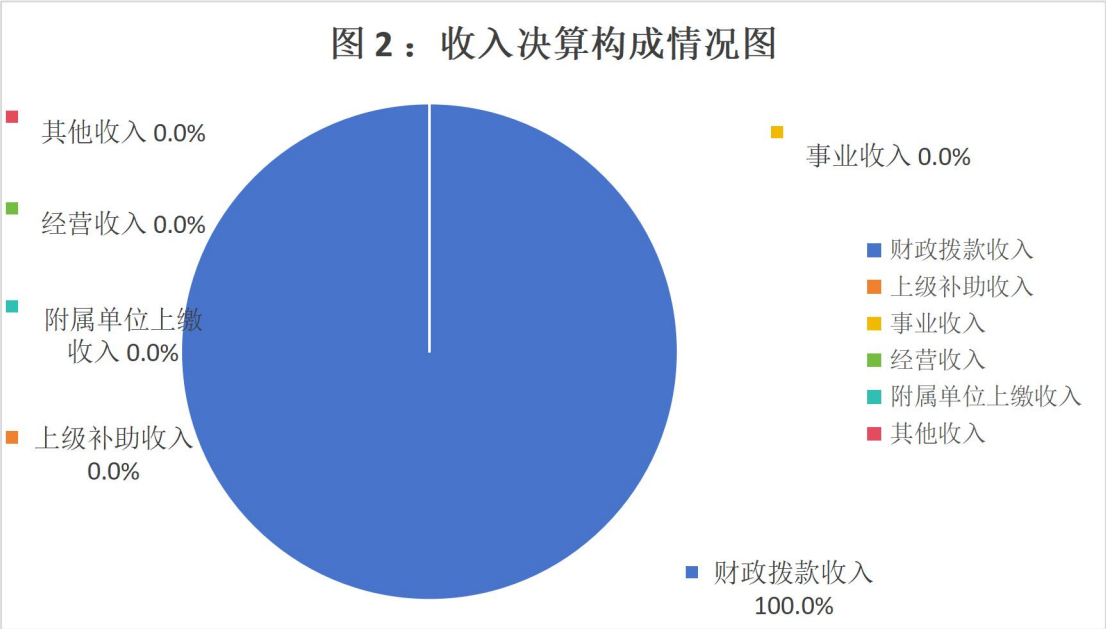
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 28,816.36 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 12,018.02 万元，增长 71.5%，主要原因是国道 G515 项目土地出入金及耕地开垦费支出。



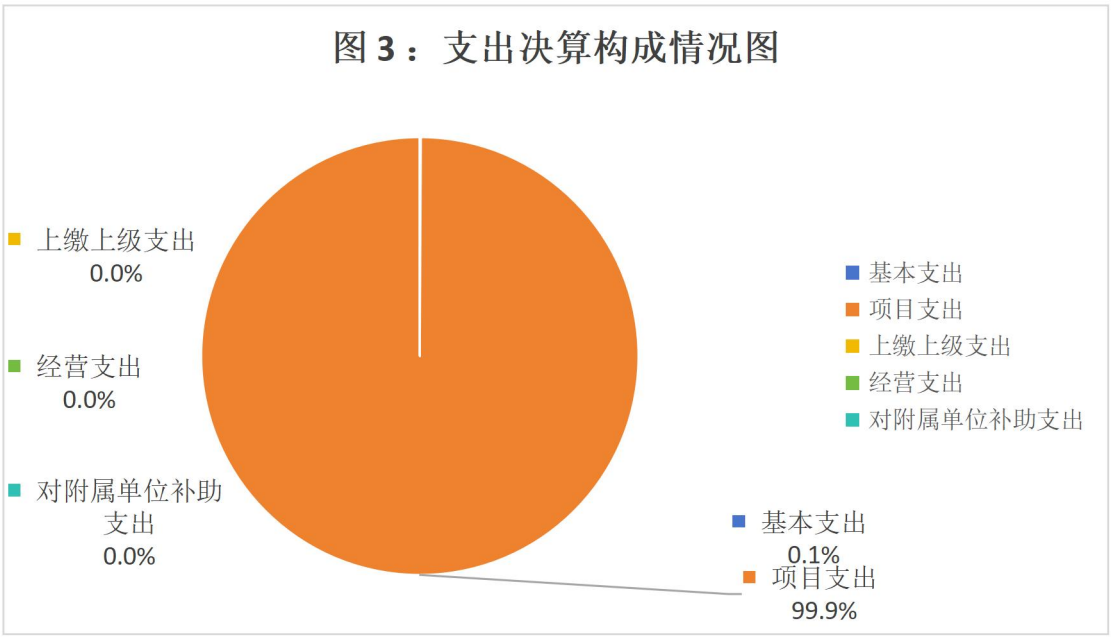
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 28,816.36 万元，其中：财政拨款收入 28,816.36 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 28,816.36 万元，其中：基本支出 24.30 万元，占 0.1%；项目支出 28,792.06 万元，占 99.9%；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 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 28,816.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 12,018.02 万元，增长 71.5%，主要原因是国道 G515 项目土地出入金及耕地开垦费支出。

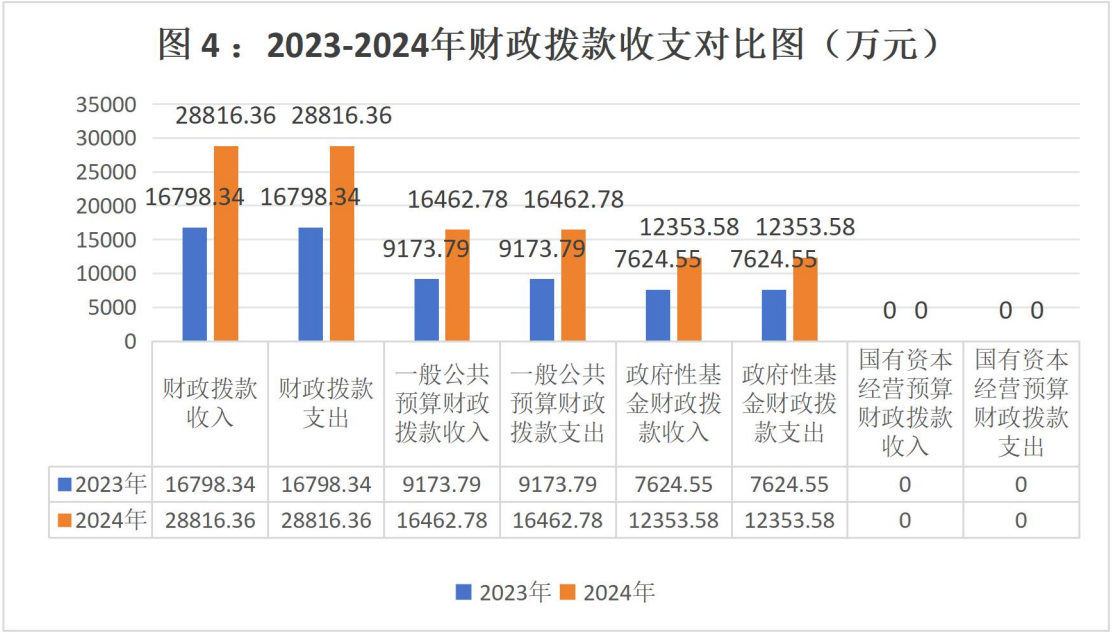
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 28,816.36 万元,比上年增加 12,018.02 万元，增长 71.5%，主要原因是国道 G515 项目土地出入金及耕地开垦费支出；本年支出 28,816.36 万元，比上年增加 12,018.02 万元，增长 71.5%，主要原因是国道 G515 项目土地出入金及耕地开垦费支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入16,462.78万元,比上年增加7,288.99万元，增长79.5%，主要原因是国道G515项目耕地开垦费支出；本年支出16,462.78万元，比上年增加7,288.99万元，增长79.5%，主要原因是国道G515项目耕地开垦费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入12,353.58万元，比上年增加4,729.03万元，增长62.0%，主要原因是国道G515项目土地出入金支出；本年支出12,353.58万元，比上年增加4,729.03万元，增长62.0%，主要原因是国道G515项目土地出入金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无相关支出；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无相关支出。

图4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（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28,816.36万元，完成年初预算的296.8%，比年初预算增加19,106.14万元，决算数大于预算数主要原因是国道G515项目土地出入金及耕地开垦费支出；本年支出28,816.36万元，完成年初预算的296.8%，比年初预算增加19,106.14万元，决算数大于预算数主要原因是国道G515项目土地出入金及耕地开垦费支出。具体情况如下：

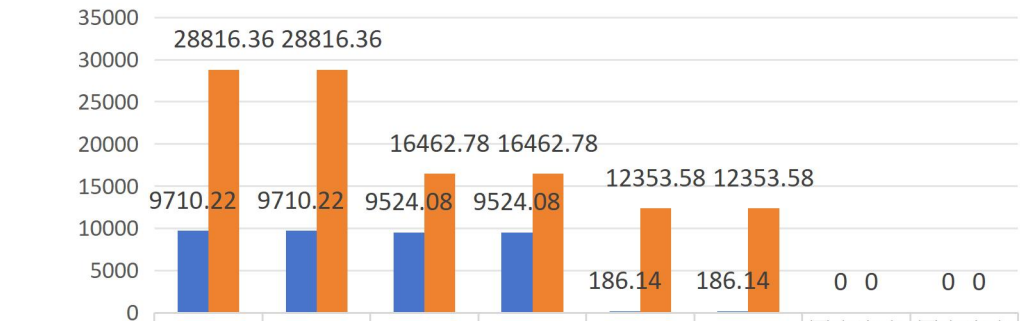
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的172.9%，比年初预算增加6,938.70万元，主要原因是国道G515项目耕地开垦费支出；支出完成年初预算的172.9%，比年初预算增加6,938.70万元，主要原因是国道G515项目耕地开垦费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的6,636.7%，比年初预算增加12,167.44万元，主要原因是国道G515项目土地出入金支出；支出完成年初预算的6,636.7%，比年初预算增加12,167.44万元，主要原因是国道G515项目土地出入金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无相关支出；支出

完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无相关支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	9710.22	9710.22	9524.08	9524.08	186.14	186.14	0	0
决算数	28816.36	28816.36	16462.78	16462.78	12353.58	12353.58	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

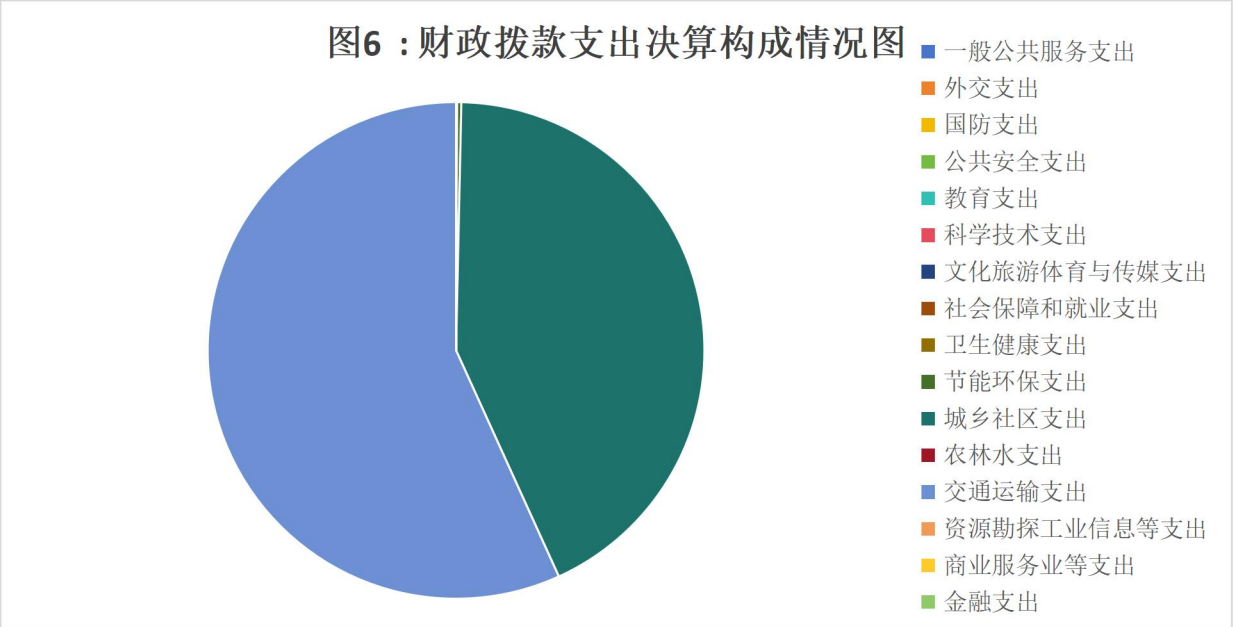
2024 年度财政拨款支出 28,816.36 万元，主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

社会保障和就业（类）支出 20.00 万元，占 0.1%，主要用于人员经费等支出；节能环保（类）支出 78.97 万元，占 0.3%，主要用于国省干线大气污染防治资金等支出；交通运输（类）支出 16,363.81 万元，占 56.8%，主要用于交通项目建设养护等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区（类）支出 12,353.58 万元，占 42.9%，主要用于国道 G515 项目土地出让金等支出；



（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 24.30 万元，其中：

人员经费 24.30 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因

公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为8.80万元，完成预算的97.8%，较预算减少0.20万元，降低2.2%，主要原因是减少三公经费开支；较2023年度决算增加0.06万元，增长0.7%，主要原因是基本保持持平状态。

（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0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无相关支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无相关支出。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、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 9.00 万元，支出决算 8.80 万元，完成预算的 97.8%,较预算减少 0.20 万元，降低 2.2%,主要原因是减少三公经费开支；较上年增加 0.06 万元，增长 0.7%,主要原因是基本保持持平状态。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无相关支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无相关支出。

公务用车运行维护费支出 8.80 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 8.80 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.20 万元，降低 2.2%,主要原因是减少三公经费开支；较上年增加 0.06 万元，增长 0.7%，主要原因是基本保持持平状态。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无相关支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无相关支出。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0.00万元，较2023年度减少410.60万元，降低100.0%。主要原因是决算报表填报原因。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4,055.80万元，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3,356.20万元、政府采购服务支出699.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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16辆，比上年增加0辆，主要是无相关支出。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3辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是洗扫车辆。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，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金28,816.36万元。其中，一般公共预算项目59个，涉及资金16462.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，涉及资金12353.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

组织对宁晋县水毁公路恢复重建工程项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1200万元，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，从评价情况来看宁晋县地处河北省中南部，境内河流密布（如滏阳河、澧河等），历史上因极端天气或汛期洪水频发，公路基础设施易受损毁。水毁公路不仅威胁群众出行安全，还可能导致物资运输中断、农业经济损失和区域经济发展受阻。因此，恢复重建工程是保障民生和经济发展的迫切需求。项目不仅是简单的道路修复，更是提升区域防灾能力的关键举措。通过科学规划和抗灾设计，可降低未来洪涝灾害对公路的破坏程度，增强交通网络的韧性。 在规划设计、资金管理、技术创新和公众参与等方面持续优化，项目将显著改善民生、促进经济，并为类似灾害地区的重建提供参考经验。

未来需关注长期运维和气候变化适应，确保重建成果经得起时间和自然的考验。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映宁晋县水毁公路恢复重建工程等 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 918.5 万元，完成预算的 76.54%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成公路里程、路面宽度、硬化强度等核心指标；二是在规定工期内完工，项目总投资控制在预算范围内。。发现的主要问题及原因是：一是资金支付未达到预算安排的 100%；二是项目管理和责任未落实到有关人。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是健全规章制度。

宁晋县水毁公路恢复重建工程财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置（10 分）	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体发展规划	3	有县政府相关政策、规划、任务等文件得 3 分；无不得分。	3
		项目活动与职责相关性	3	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 3 分；否则不得分。	3
	绩效	项目设立绩效目标合	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具	4

	自评情况	理性		体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 1 分,扣完为止。	
		自评报告情况	4	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	4
“工作活动”管理（30 分）	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=（预算执行数/预算数）×4	3
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	4	会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	4
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	5
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 1 分，扣完为止。	6
“工作活动”产出	数量指标	年度全社会建设改造农村公路里程（公里）	10		10

（30 分）	质量指标	完工项目合格率	10		8
	时效指标	按期完成投资	10		10
“工作活动”效果（30 分）	满意度	改善通行服务水平群众满意度	30		30
合计			100		98

（三）部门评价项目绩效评价结果

前期工作：1、成立领导小组。为了使绩效自评工作顺利开展，我局成立了有局长任组长，主管财务副职任副组长的领导小组，领导小组下设自评小组，成员为相关股室负责人。具体工作由财务科牵头、相关股室配合。2、召开工作会议。接到上级工作通知后，我局高度重视，及时组织召开专题工作会议，传达上级文件要求，对涉及股室提出具体工作要求，在上级要求时间、节点内完成此项工作。组织实施：按照要求，对 2024 年财政预算安排的资金项目开展绩效自评。我局对 2024 年财政预算安排的项目进行了认真梳理，对已使用的资金，结合项目管理股室进行了产出指标和效果指标的评定。

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）无相应收支，故空表列示。

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。