

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 348

单位名称：河北省石家庄市晋州市交通运输局(汇总)



河北省石家庄市晋州市
交通运输局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

河北省石家庄市晋州市交通运输局（汇
总）

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

（一）拟订全市交通运输行业发展规划并组织实施；贯彻执行交通运输方面地方性法规和政府规章；参与拟订有关物流业发展规划并监督实施。

（二）协调规划全市综合运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；建立完善交通运输行业联运服务体系；会同有关单位编制全市综合运输体系发展规划并组织实施。拟订全市公路建设、城市公共交通（不含轨道交通、下同）建设和道路（含水路，下同）运输中长期发展规划，拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全市公路建设市场监管责任。负责全市县级及县级以上（不含城区）公路的规划、建设、养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；会同公安交警部门依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理；配合做好国防交通有关工作。

（四）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责市内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理。

（五）承担管辖水域交通安全监管责任。负责全市渔船检验和监督管理工作，会同有关单位，依法组织或参与事故调查处理。

（六）负责提出全市交通运输行业固定资产规模和方向、市财政性资金安排意见；负责监督市本级交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全市交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。

（七）制订全市交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导交通行业环境保护和节能减排。

（八）负责交通运输行业体制改革工作。负责全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作：统筹协调交通运输综合行政执法工作；指导交通运输行业学会、协会工作。

（九）负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。

（十）指导各乡（镇）交通运输相关工作。

（十一）完成市委、市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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	晋州市交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款
2	晋州市交通运输执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	晋州市交通运输局公路站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	晋州市地方道路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）：河北省石家庄市晋州市交通运输局
(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	13,929.61	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	10,945.77	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	596.48
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	
	9		九、卫生健康支出	40	14.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	11,318.18
	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	10,945.77
	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	24,875.38	本年支出合计	58	24,875.38
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	24,875.38	总计	62	24,875.38

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）：河北省石家庄市晋
州市交通运输局（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		24,875.38	24,875.38					
206	科学技术支出	596.48	596.48					
20607	科学技术普及	596.48	596.48					
2060702	科普活动	596.48	596.48					
210	卫生健康支出	14.95	14.95					
21004	公共卫生	14.95	14.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.95	14.95					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21201	城乡社区管理事务	2,000.00	2,000.00					
2120104	城管执法	2,000.00	2,000.00					
214	交通运输支出	11,318.18	11,318.18					
21401	公路水路运输	9,938.12	9,938.12					
2140101	行政运行	225.07	225.07					
2140102	一般行政管理事务	36.50	36.50					
2140104	公路建设	5,696.00	5,696.00					
2140106	公路养护	2,741.04	2,741.04					

2140112	公路运输管理	1,222.27	1,222.27					
2140114	公路和运输技术标准化建设	17.24	17.24					
21499	其他交通运输支出	1,380.06	1,380.06					
2149901	公共交通运营补助	1,380.06	1,380.06					
229	其他支出	10,945.77	10,945.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,945.77	10,945.77					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,945.77	10,945.77					

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）：河北省石家庄市晋州市交通运输局（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		24,875.38	2,922.88	21,952.50			
206	科学技术支出	596.48		596.48			
20607	科学技术普及	596.48		596.48			
2060702	科普活动	596.48		596.48			
210	卫生健康支出	14.95		14.95			
21004	公共卫生	14.95		14.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.95		14.95			
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21201	城乡社区管理事务	2,000.00		2,000.00			
2120104	城管执法	2,000.00		2,000.00			
214	交通运输支出	11,318.18	2,922.88	8,395.31			
21401	公路水路运输	9,938.12	2,922.88	7,015.24			
2140101	行政运行	225.07	225.07				
2140102	一般行政管理事务	36.50		36.50			
2140104	公路建设	5,696.00		5,696.00			
2140106	公路养护	2,741.04	1,550.54	1,190.50			
2140112	公路运输	1,222.27	1,147.27	75.00			

	管理						
2140114	公路和运输技术标准建设	17.24		17.24			
21499	其他交通运输支出	1,380.06		1,380.06			
2149901	公共交通运营补助	1,380.06		1,380.06			
229	其他支出	10,945.77		10,945.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,945.77		10,945.77			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,945.77		10,945.77			

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）：河北省石家庄市晋州市交通运输局（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	13,929.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,945.77	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	596.48	596.48		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00	2,000.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	11,318.18	11,318.18		
	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	52				

			支出					
	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	10,945.77		10,945.77	
	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	24,875.38	本年支出合计	59	24,875.38	13,929.61	10,945.77	
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	24,875.38	总计	64	24,875.38	13,929.61	10,945.77	

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）：河北省石家庄市晋州市交通运输局（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		13,929.61	2,922.88	11,006.74
206	科学技术支出	596.48		596.48
20607	科学技术普及	596.48		596.48
2060702	科普活动	596.48		596.48
210	卫生健康支出	14.95		14.95
21004	公共卫生	14.95		14.95
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.95		14.95
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,000.00		2,000.00
2120104	城管执法	2,000.00		2,000.00
214	交通运输支出	11,318.18	2,922.88	8,395.31
21401	公路水路运输	9,938.12	2,922.88	7,015.24
2140101	行政运行	225.07	225.07	

2140102	一般行政管理事务	36.50		36.50
2140104	公路建设	5,696.00		5,696.00
2140106	公路养护	2,741.04	1,550.54	1,190.50
2140112	公路运输管理	1,222.27	1,147.27	75.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	17.24		17.24
21499	其他交通运输支出	1,380.06		1,380.06
2149901	公共交通运营补助	1,380.06		1,380.06

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）：河北省石家庄市晋州市交通运输局（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	2,642.31	302	商品和服务支出	180.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	967.08	30201	办公费	37.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	416.80	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	441.23	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.11	30206	电费	15.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	136.55	30207	邮电费	11.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.79	30208	取暖费	23.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	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	20.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.00	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	100.11	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	43.36	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	29.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	20.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	42.65	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.44	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		2,742.42	公用经费合计					180.46

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）：河北省石家庄市晋州市交通
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			10,945.77	10,945.77		10,945.77	
229	其他支出		10,945.77	10,945.77		10,945.77	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		10,945.77	10,945.77		10,945.77	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		10,945.77	10,945.77		10,945.77	

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）：河北省石家庄市晋州市交
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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市交通运输局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

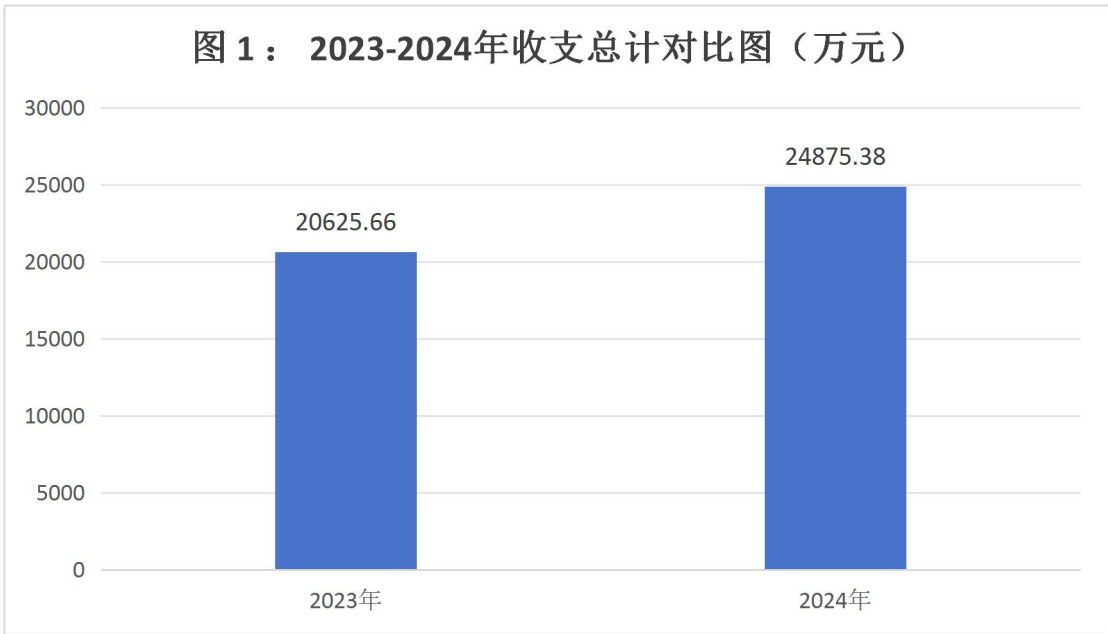
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50		16.50		16.50		16.17		16.17		16.17	

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

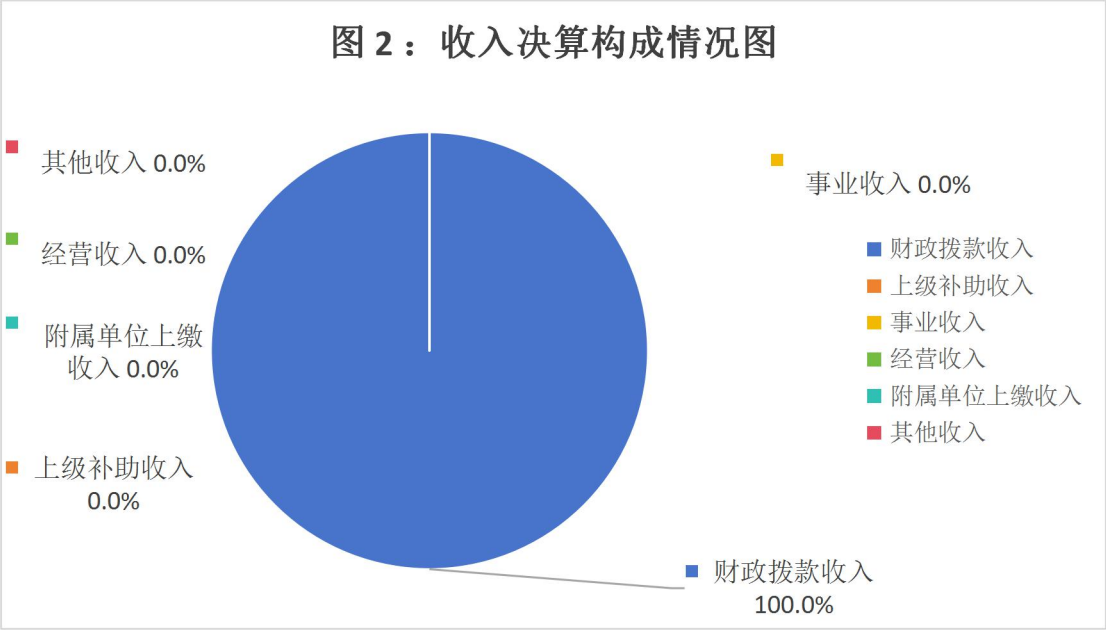
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 24,875.38 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 4,249.72 万元，增长 20.6%，主要原因是 2024 年度晋州市农资物流园建设项目支出较大。



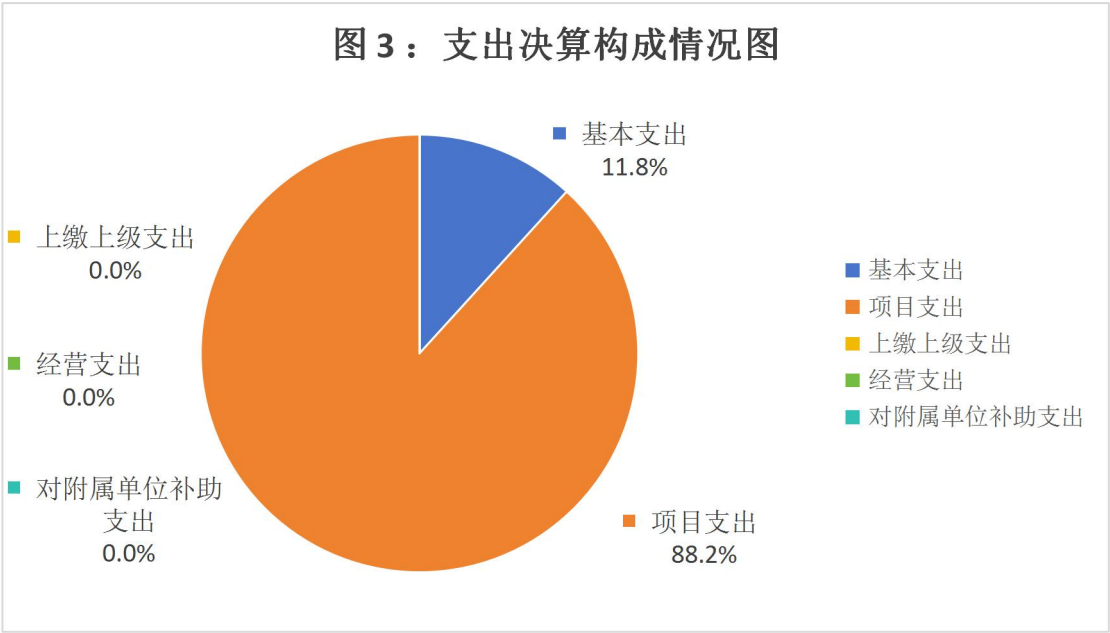
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 24,875.38 万元，其中：财政拨款收入 24,875.38 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 24,875.38 万元，其中：基本支出 2,922.88 万元，占 11.8%；项目支出 21,952.50 万元，占 88.2%；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 24,875.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 4,249.72 万元，增长 20.6%，主要原因是 2024 年度晋州市农资物流园建设项目支出较大。

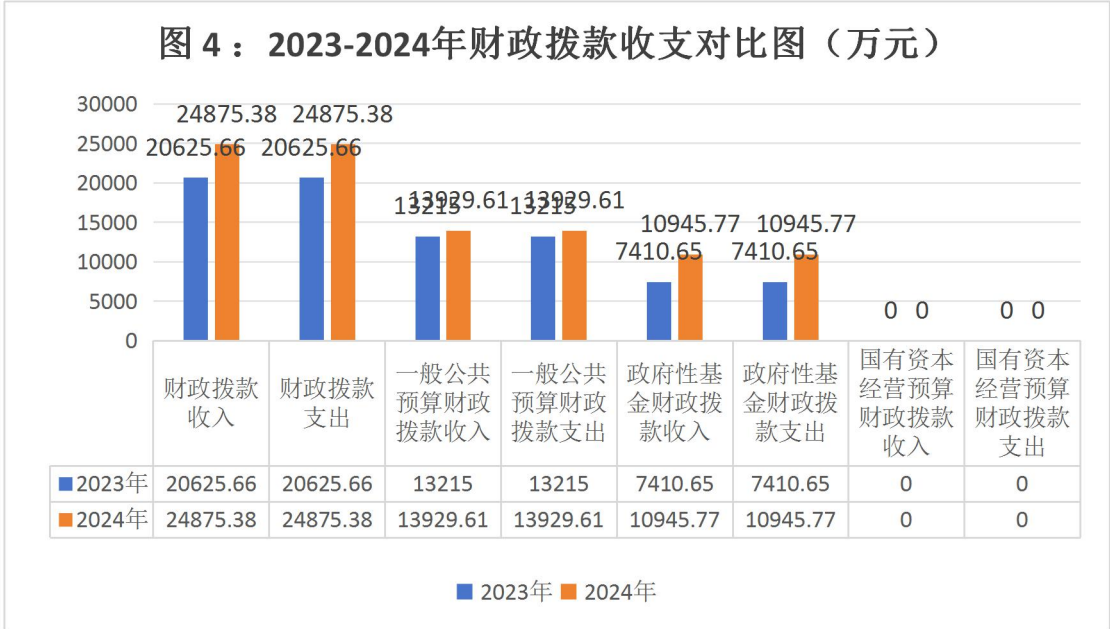
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 24,875.38 万元,比上年增长 4,249.72 万元，增长 20.6%，主要原因是 2024 年度晋州市农资物流园建设项目支出较大；本年支出 24,875.38 万元，比上年增长 4,249.72 万元，增长 20.6%，主要原因是 2024 年度晋州市农资物流园建设项目支出较大。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 13,929.61 万元,比上年增长 714.61 万元，增长 5.4%，主要原因是 2024 年度新增开发大道（国道 307-马于园区）改建工程；本年支出 13,929.61 万元，比上年增长 714.61 万元，增长 5.4%，主要原因是 2024 年度新增开发大道（国道 307-马于园区）改建工程。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 10,945.77 万元，比上年增长 3,535.11 万元，增长 47.7%，主要原因是 2024 年度晋州市农资物流园建设项目收入较大；本年支出 10,945.77 万元，比上年增

加 3,535.11 万元，增长 47.7%，主要原因是 2024 年度晋州市农资物流园建设项目支出较大。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款。



（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 24,875.38 万元，完成年初预算的 192.7%，比年初预算增加 11,969.00 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度晋州市农资物流园建设项目收入较大；本年支出 24,875.38 万元，完成年初预算的 192.7%，比年初预算增

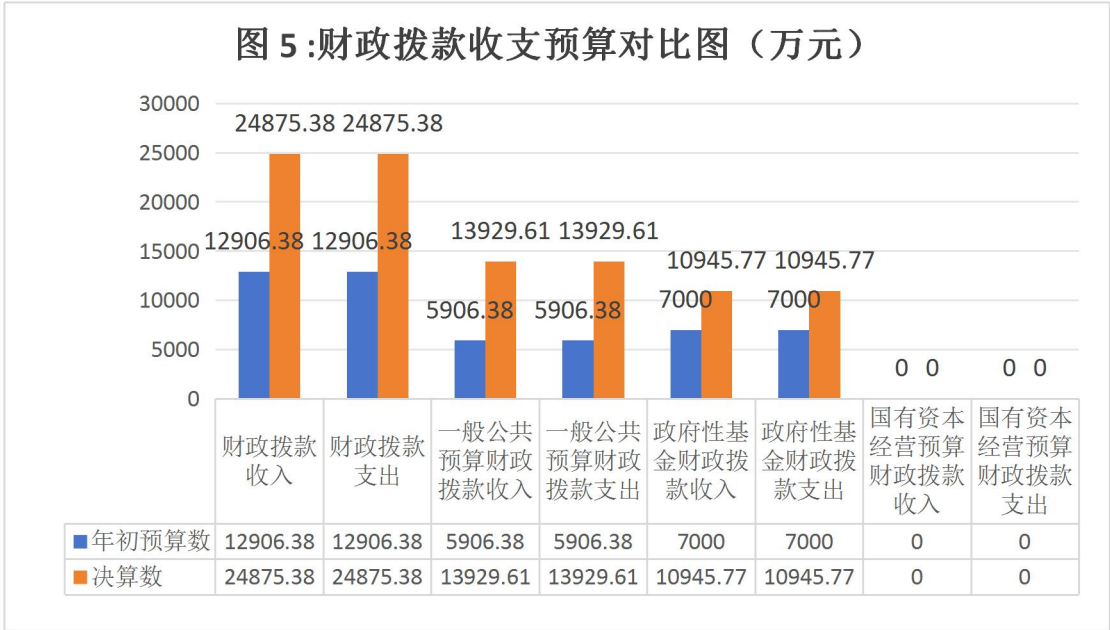
加 11,969.00 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度晋州市农资物流园建设项目支出较大。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 235.8%，比年初预算增加 8,023.23 万元，主要原因是 2024 年度增加开发大道（国道 307-马于园区）改建工程、晋州市跨石津干渠周家庄桥项目、晋州市二千渠整治及蓄水池修建项目、东曹-冻河头道路提升改造项目等项目资金；支出完成年初预算的 235.8%，比年初预算增加 8,023.23 万元，主要原因是 2024 年度增加开发大道（国道 307-马于园区）改建工程、晋州市跨石津干渠周家庄桥项目、晋州市二千渠整治及蓄水池修建项目、东曹-冻河头道路提升改造项目等项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 156.4%，比年初预算增加 3,945.77 万元，主要原因是 2024 年增加晋州市农资物流园建设项目专项债券；支出完成年初预算的 156.4%，比年初预算增加 3,945.77 万元，主要原因是 2024 年增加晋州市农资物流园建设项目专项债券。

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，主要原因是本部门 2024 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比

年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2024 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 24,875.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 596.48 万元，占 2.4%，主要用于北绕城及紫祁路绿化等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，

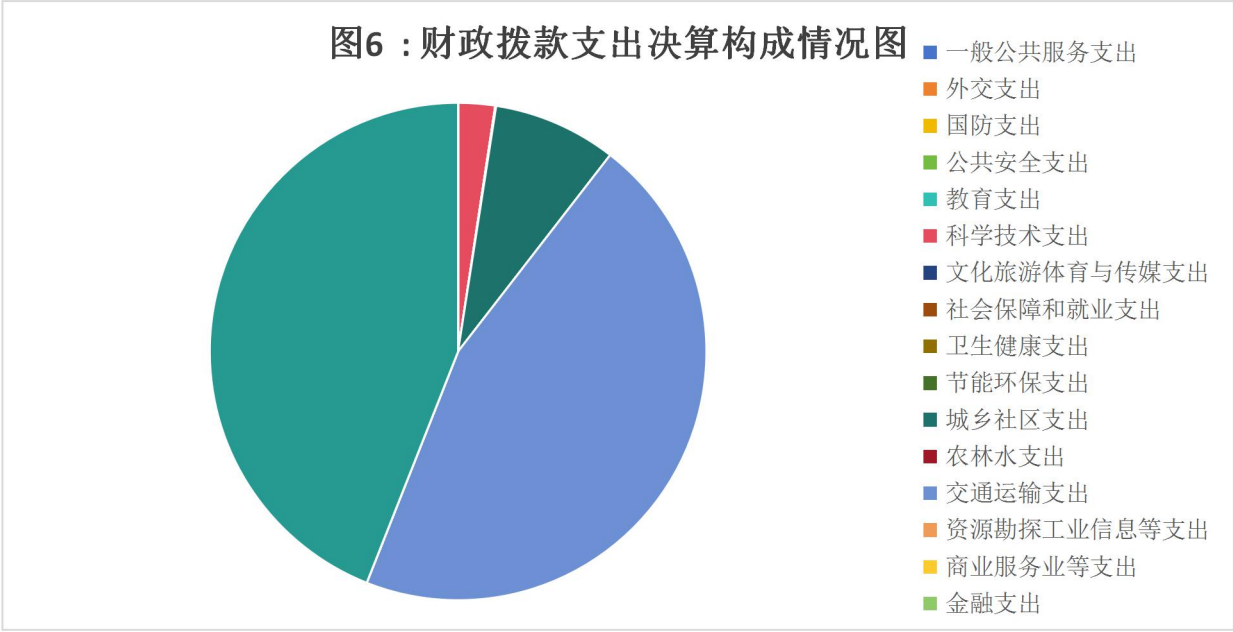
占 0.0%；卫生健康（类）支出 14.95 万元，占 0.1%，主要用于疫情期间活动板房、自动消毒设备、打印通行证及租用车辆资金等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 2,000.00 万元，占 8.0%，主要用于农村路网改造提升工程 PPP 项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 11,318.18 万元，占 45.5%，主要用于开发大道（国道 307-马于园区）改建工程、晋州市跨石津干渠周家庄桥项目、晋州市二千渠整治及蓄水池修建项目、东曹-冻河头道路提升改造项目等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 10,945.77 万元，占 44.0%，主要用于晋州市农资物流园建设项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 2,922.88 万元，其中：

人员经费 2,742.42 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 180.46 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.50 万元，支出决算为 16.17 万元，完成预算的 98.0%，较预算减少 0.33 万元，降低 2.0%，主要原因是落实“过紧日子”要求，节约三公经费；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度无变化。

（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%，主要原因是本部门 2024 年度无因公出国（境）；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度与 2023 年度无因公出国（境）。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 16.50 万元，支出决算 16.17 万元，完成预算的 98.0%，较预算减少 0.33 万元，降低 2.0%，主要原因是落实“过紧日子”要求，节约三公经费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度无变化。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%，主要原因是部门 2024 年度不涉及公务用车购置；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度与 2023 年度不涉及公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 16.17 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 16.17 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万元，降低 2.0%，主要原因是落实“过紧日子”要求，节约三公经费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度无变化。

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%，主要原因是本部门 2024 年度无公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年无公务接待。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 35.11 万元，较 2023 年度减少 2.27 万元，降低 6.1%。主要原因是节约办公经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 158.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 158.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 158.60 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 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 43 辆，比上年增加 2 辆，主要是 2024 年度农村公路养护巡查车辆增加。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 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 27 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是农村公路养护巡查车辆。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 21,952.5 万元。其中，一般公共预算项目 39 个，涉及资金 11,006.74 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 10,945.77 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%。

组织对晋州市东曹-冻河头道路改造提升工程（一般债券）等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 800 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，建立的绩效目标明确合理，符合部门的长期规划，与年度工作目标相一致，产出和效果相关联，收益群体定位准确，绩效指标与要解决的问题相匹配、与现实需求相匹配，绩效的细化、量化科学合理，预期效果可准确实现。

（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晋州市农资物流园建设项目（专项债券）、冀财建[2021]196 号农村公路建设改造工程、晋州市东曹-冻河头道路改造提升工程(一般债券)等 3 个项目绩效自评结果。

（1）晋州市农资物流园建设项目（专项债券）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，晋州市农资物流园建设项目（专项债券）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 10800 万元，执行数为 10800 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标 50 分;完成预算执行率指标 10 分；效益指标 30 分等；满意度指标 10 分。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	晋州市农资物流园建设项目（专项债券）			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 晋州市交通运输局本级		金额	万元
	称									单位	
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	10800.000000	到位数	10800.000000	执行数	10800.000000		100			
	其中：财政资金	10800.000000	其中：财政资金	10800.000000	其中：财政资金	10800.000000					
	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(%)		
	提高晋州市农资流通效率，整合仓储、运输物流市场。			提高晋州市农资流通效率，整合仓储、运输物流市场。					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(文字描述)	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	项目建设总面积	项目建设总面积	10.00	= 6409	平方米	6409 平方米	完成	10	
		质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率	10.00	= 100	%	1	完成	10	
		时效指标	项目及时完工	项目及时完工	10.00	= 100	%	1	完成	10	
		成本指标	项目投资成本	项目投资成本	20.00	= 10800	万元	10800 万元	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	完善农资流	完善农	30.00	文字	完善农资	完善农资流	完成	30	

标	通体系	资流通体系	描述	流通体系	通体系		
满意度	服务对象满意	群众满意度	群众满	10.00	≥ 90 %	0.9	完成
指标	度指标	意度					10
预算执	预算执行率			10			10
行率							
自评总							100
分							

五、存在 无
问题
原因及整
改措施

（2）冀财建[2021]196 号农村公路建设改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2021]196 号农村公路建设改造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 998 万元，执行数为 998 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标 50 分;完成预算执行率指标 10 分；效益指标 30 分等；满意度指标 10 分。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情	项 目 名	冀财建[2021]196 号农	项 目 级 本 级	实施主管单	348001 - 晋州市交通	金额	万元		
况	称	村公路建设改造工程	次	位	运输局本级	单位			
二、预算执	预算安排情况(调整 资金到位情况			资金执行情况			预 算 执 行 进 度		
行情况	后)						(%)		
	预算数	998.000000	到位数	998.000000	执行数	998.000000	100		
	其中:财	998.000000	其中:财 政	998.000000	其中:财政资	998.000000			
	政资金		资金		金				
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		

完成情况	建设改造农村公路，保障道路畅通。		建设改造农村公路，保障道路畅通。	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	实际完成值	单项指标完成情况	单项自评得分
						符号	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	公路建设里程	农村公路建设里程	10.00	=	34	公里	37.004公里	完成10
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10.00	=	100	%	1	完成10
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	10.00	=	100	%	1	完成10
	成本指标	项目成本控制数	项目成本控制数	20.00	=	998	万元	998万元	完成20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市得到广大群众的充分认可	30.00	文字描述	在全市得到广大群众的充分认可	在全市得到广大群众的充分认可	完成30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	1	完成10
	预算执行率	预算执行率		10					10
自评总分	100								

五、存在问题及整改措施

（3）晋州市东曹-冻河头道路改造提升工程(一般债券)项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，晋州市东曹-冻河头道

路改造提升工程(一般债券)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标 50 分;完成预算执行率指标 10 分；效益指标 30 分等；满意度指标 10 分。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况		项目名称	晋州市东曹-冻河头道路改造提升工程（一般债券）	项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 晋州市交通运输局本级	金额	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		
		预算数			到位数			执行数		
		800.000000			800.000000			800.000000		
		其中:财政资金			其中:财政资金			其中:财政资金		
		800.000000			800.000000			800.000000		
		其他			0 其他			0 其他		
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
		改善局域路网功能，促进局域经济发展				改善局域路网功能，促进局域经济发展。				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(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
		产出指标	数量指标	改建工程长度	改建工程长度	10.00	=	8.2 公里	8.2 公里	10
			质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10.00	=	100 %	1	10
			时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	10.00	=	100 %	1	10
			成本指标	工程预算成本控制数	工程预算成本	20.00	=	800 万元	800 万元	20

			控制数						
效益指标	经济效益指标	促进局域经济发展	促进局域经济发展	30.00	文字描述	促进局域经济发展	促进局域经济发展	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	≥	90%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题
原因及整改措施

（三）部门评价项目绩效评价结果

本次通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定，项目设定依据充分，目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，可操作性强，绩效标准恰当适宜，易于评价。

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。