

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 217

单位名称: 南宫市交通运输局

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

（一）会同有关部门推进全市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，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市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市综合交通运输发展战略，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展规划，监督实施有关政策。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，统筹全市公路、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。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

（四）监督实施全市公路、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）承担全市道路、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。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

（六）负责全市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）承担管辖水域内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）负责提出全市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，按市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。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全市公路、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，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

（十）负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十一）指导全市公路、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、邢台市和市重点物资和紧急客货运输。负责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）指导全市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。负责公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十三）组织落实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）负责全市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	南官市交通运输局	行政单位	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：南官市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,411.76	一、一般公共服务支出	32	134.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.76	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	86.62
	9		九、卫生健康支出	40	48.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,575.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,535.15
	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	70.42
	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	10,451.52	本年支出合计	58	10,451.52
使用非财政拨款结余	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	10,451.52	总计	62	10,451.52

注：本表反映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

编制部门：南宮市交通运输局

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,451.52	10,451.52					
201	一般公共服务支出	134.89	134.89					
20199	其他一般公共服务支出	134.89	134.89					
2019999	其他一般公共服务支出	134.89	134.89					
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62					
20805	行政事业单位养老支出	86.62	86.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62					
210	卫生健康支出	48.45	48.45					
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45					
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90					
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56					
212	城乡社区支出	5,575.99	5,575.99					
21203	城乡社区公共设施	5,536.23	5,536.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,536.23	5,536.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.76	39.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.76	39.76					
214	交通运输支出	4,535.15	4,535.15					
21401	公路水路运输	4,264.60	4,264.60					
2140101	行政运行	570.97	570.97					
2140104	公路建设	231.34	231.34					
2140106	公路养护	2,852.60	2,852.60					
2140112	公路运输管理	42.00	42.00					
2140199	其他公路水路运输支出	567.69	567.69					

21499	其他交通运输支出	270.55	270.55					
2149901	公共交通运营补助	270.55	270.55					
221	住房保障支出	70.42	70.42					
22102	住房改革支出	70.42	70.42					
2210201	住房公积金	70.42	70.42					

注：本表反映单位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：南官市交通运输局

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 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,451.52	911.35	9,540.17			
201	一般公共服务支出	134.89	134.89				
20199	其他一般公共服务支出	134.89	134.89				
2019999	其他一般公共服务支出	134.89	134.89				
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62				
20805	行政事业单位养老支出	86.62	86.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62				
210	卫生健康支出	48.45	48.45				
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45				
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90				
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56				
212	城乡社区支出	5,575.99		5,575.99			
21203	城乡社区公共设施	5,536.23		5,536.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,536.23		5,536.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.76		39.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.76		39.76			
214	交通运输支出	4,535.15	570.97	3,964.18			
21401	公路水路运输	4,264.60	570.97	3,693.63			
2140101	行政运行	570.97	570.97				
2140104	公路建设	231.34		231.34			
2140106	公路养护	2,852.60		2,852.60			
2140112	公路运输管理	42.00		42.00			
2140199	其他公路水路运输支出	567.69		567.69			
21499	其他交通运输支出	270.55		270.55			
2149901	公共交通运营补助	270.55		270.55			
221	住房保障支出	70.42	70.42				
22102	住房改革支出	70.42	70.42				
2210201	住房公积金	70.42	70.42				

注：本表反映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

编制部门：南官市交通运输局

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	10,411.76	一、一般公共服务支出	33	134.89	134.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.76	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	86.62	86.62		
	9		九、卫生健康支出	41	48.45	48.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,575.99	5,536.23	39.76	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,535.15	4,535.15		
	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	70.42	70.42		
	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	10,451.52	本年支出合计	59	10,451.52	10,411.76	39.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,451.52	总计	64	10,451.52	10,411.76	39.76	

注：本表反映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

编制部门：南官市交通运输局

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		10,411.76	911.35	9,500.41
201	一般公共服务支出	134.89	134.89	
20199	其他一般公共服务支出	134.89	134.89	
2019999	其他一般公共服务支出	134.89	134.89	
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	
20805	行政事业单位养老支出	86.62	86.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62	
210	卫生健康支出	48.45	48.45	
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45	
2101101	行政单位医疗	36.90	36.90	
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	
212	城乡社区支出	5,536.23		5,536.23
21203	城乡社区公共设施	5,536.23		5,536.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,536.23		5,536.23
214	交通运输支出	4,535.15	570.97	3,964.18
21401	公路水路运输	4,264.60	570.97	3,693.63
2140101	行政运行	570.97	570.97	
2140104	公路建设	231.34		231.34
2140106	公路养护	2,852.60		2,852.60
2140112	公路运输管理	42.00		42.00
2140199	其他公路水路运输支出	567.69		567.69
21499	其他交通运输支出	270.55		270.55
2149901	公共交通运营补助	270.55		270.55
221	住房保障支出	70.42	70.42	
22102	住房改革支出	70.42	70.42	
2210201	住房公积金	70.42	70.42	

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

编制部门：南官市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

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	760.10	302	商品和服务支出	55.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.06	30201	办公费	26.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.69	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.26	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	220.63	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.62	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.45	30208	取暖费	6.43	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	5.98	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.42	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	95.74	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	92.78	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	2.95	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	4.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.24	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	
人员经费合计		855.84	公用经费合计					55.51

注：本表反映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

编制部门：南官市交通运输局

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 合计 结转 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			39.76	39.76		39.76	
212	城乡社区支出		39.76	39.76		39.76	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		39.76	39.76		39.76	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		39.76	39.76		39.76	

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：南官市交通运输局

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				

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

编制部门：南官市交通运输局

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
3.10		1.60		1.60	1.50	1.60		1.60		1.60	

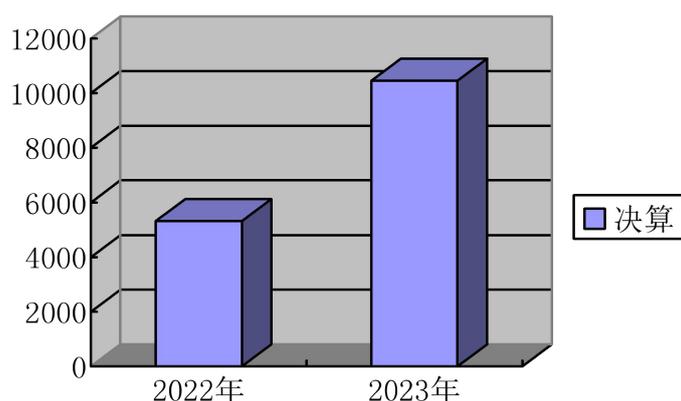
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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)10,451.52 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 5139.35 万元,上升 96.73%,主要原因是增加了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费。



2022-2023 年综合收支决算对比情况(单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 10451.52 万元,其中:财政拨款收入 10451.52 万元,占 100%;上级补助收 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%。

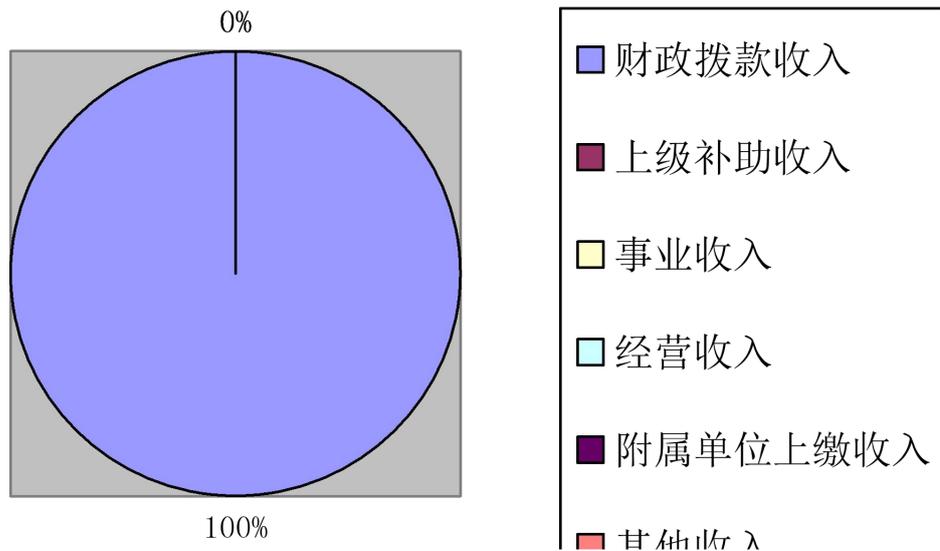


图2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 10451.52 万元，其中：基本支出 911.35 万元，占 8.72%；项目支出 9540.17 万元，占 91.28%；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%。

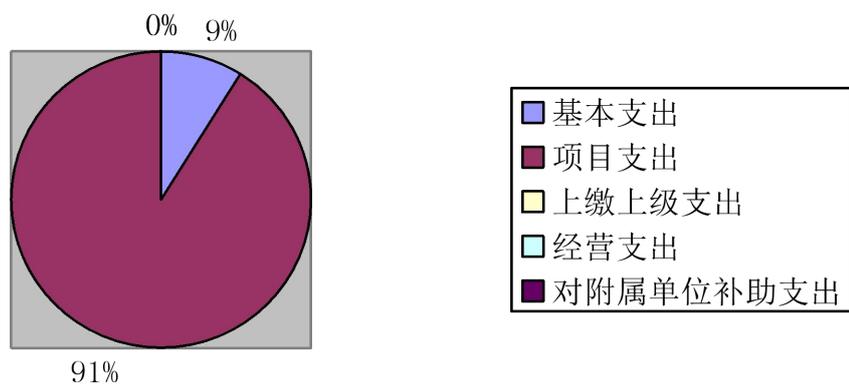


图3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 10451.52 万元，比 2022 年度增加 5138.81 万元，上升 96.73%，主要原因是增加了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费和运营绩效服务费、省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南官威县界段改建工程和南官市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）项目支出；本年支出 10451.52 万元，比 2022 年度增加 5138.81 万元，上升 96.73%，主要原因是增加了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费和运营绩效服务费、省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南官威县界段改建工程和南官市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）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 10411.76 万元，比上年增加 5128.53 万元，上升 97.07%，主要是增加了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费和运营绩效服务费、省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南官威县界段改建工程和南官市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）项目支出；本年支出 10411.76 万元，比上年增加 5128.53 万元，上升 97.07%，主要是增加了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费和运营绩效服务费、省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南官威县界段改建工程和南官市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 39.76 万元，比

上年增加 10.28 万元，上升 34.87%，主要原因是增加了省道 S342 建国至昔阳公路林地许可等相关费用的支出；本年支出 39.76 万元，比上年增加 10.28 万元，上升 34.87%，，主要原因是增加了省道 S342 建国至昔阳公路林地许可等相关费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 10451.52 万元，完成年初预算的 118.16%，比年初预算增加 1606.42 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费和运营绩效服务费、省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南官威县界段改建工程和南官市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）项目支出；本年支出 10451.52 万元，完成年初预算的 118.16%，比年初预算增加 1606.42 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费和运营绩效服务费、省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南官威县界段改建工程和南官市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）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完成年初预算 117.71%，比年初预算增加 1566.66 万元，主要是增加了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费和运营绩效服务费、省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南官威县界段

改建工程和南官市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）项目支出；支出完成年初预算 117.71%，比年初预算增加 1566.66 万元，主要是增加了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费和运营绩效服务费、省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南官威县界段改建工程和南官市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 39.76 万元，主要是增加了省道 S342 建国至昔阳公路林地许可等相关费用的支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 39.76 万元，主要是增加了省道 S342 建国至昔阳公路林地许可等相关费用的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出数都为 0 万元，年初预算为 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 10451.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 134.89 万元，占 1.29%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业支出 86.62 万元，占 0.83%，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 48.45 万元，占 0.46%，主要用于基本医疗保险缴费支出；城乡社区支出 5575.99 万元，占 53.35%，主要用于农村公路路网改造升级工程 PPP 项目和第二批农村公路路网升级工程及可用性服务费；交通运输支出 4535.15 万元，占 43.39%，主要用省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南官威县界段改建工程和南

官市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）农村公路建设项目和人员经费等支出；住房保障支出 70.42 万元，占 0.67%，主要用于住房公积金缴费支出。

（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 911.35 万元，其中：

人员经费 855.84 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 55.51 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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 3.1 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 51.61%，较预算减少 1.5 万元，降低 48.39%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到了有效控制；与 2021 年度决算数持平，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到了有效控制。

（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 0%。其中因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）活动；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）活动。

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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务用车运行维护费支出得到了有效控制；与 2022 年度决算支出持平，主要是本部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务用车运行维护费支出得到了有效控制。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与年初预算持平，主要是本部门无公务用车购置计划，未发生公务用车购置经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本部门无公务用车购置计划，未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.6 万元： 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.6 万元。公务用车运行维护费支出与年初预算持平，主要是本部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务用车运行维护费支出得到了有效控制；与 2022 年度决算支出持平，主

要是本部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务用车运行维护费支出得到了有效控制。

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 1.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.5 万元，降低 100%，主要是本部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务接待费支出得到了有效控制；与 2022 年度决算数持平，主要是本部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务接待费支出得到了有效控制。

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 55.51 万元，比 2021 年度增加 16.62 万元，增长 42.73%，主要原因是 2023 年度交通项目建设任务繁重，造成运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领

导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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 33 个，无二级项目，共涉及资金 10411.76 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]17 号）”、“第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2022 年度可用性服务费”、“县道大子文至边马（大牙线）改造工程”和“上年结转 2022 年农村公路建设改造工程资金（冀财建[2021]238 号）”四个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4921.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门能较好的贯彻落实上级关于预算绩效管理的方针政策，将单位预算收支全过程纳入预算绩效管理，提高了财政资金使用效益，圆满完成了年度绩效目标。

（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农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]17号）项目及原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴等2个项目绩效自评结果。

（1）农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]17号）项目自评综述：根据预算设定的绩效目标，农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]17号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为270.55万元，执行数为270.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放了农村客运补贴，农村客运行业得到了稳定发展；二是及时足额发放了城市交通发展奖励资金，人民群众的安全便捷出行得到了有效保障。

2023 年度省对下共同财政事权转移支付、专项转移支付资金绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]17号）		项目级次	省级	实施主管单位	217001 - 南宫市交通运输局本级		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	270.55	到位数	270.55		执行数	270.55		100		
	其中:财政资金	270.55	其中:财政资金	270.55		其中:财政资金	270.55				
	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(%)		
	推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。				推进了城乡客运公共服务均等化，强化了农村客运安全运营，为人民群众提供了安全、便捷出行服务。				100.00		
	提高公共服务领域车辆电动化水平，维护巡游出租汽车行业稳定。				提高了公共服务领域车辆电动化水平，维护了巡游出租汽车行业稳定。				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	城市公共汽电车向农村延伸覆盖公交车的运营补助天数	用于保障乡镇和建制村通客车的城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数	10.00	=	25329	天	25329 天	完成	10
		数量指标	补贴运营的汽车客运站个数	补贴运营的服务建制村通客车的三级及以上汽车客运站个数	5.00	=	1	个	1 个	完成	5

	数量指标	巡游出租车运营补贴月数	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数	10.00	=	1646	月	1646 月	完成	10
	数量指标	新能源公交车运营补贴的标台公里数	新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数	10.00	=	218.73	标台·万公里	218.73 标台·万公里	完成	10
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金准确发放所占比例	5.00	≥	95	%	100	完成	5
	时效指标	完成项目的时效	是否按照完成补贴资金发放	5.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	5
	成本指标	补贴政策所用资金情况	发放的补贴资金总额不超过补助资金下达数	5.00	≤	270.55	万元	270.55 万元	完成	5
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	项目的实施对经济发展的促进作用	10.00	文字描述		明显	明显	完成	10
	社会效益指标	项目实现功能	为人民群众提供安全便捷出行服务的功能是否实现	10.00	文字描述		实现功能	实现功能	完成	10
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	公共交通节能减排效果是否明显	5.00	文字描述		节能减排效果明显	效果明显	完成	5
	可持续影响指标	能够满足未来一定时期的客运需求	能够满足未来一定时期的客运需求	5.00	文字描述		满足	能满足	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

填报人: 李玉津

联系电话:

5222083

(2) 原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 302.88 万元，执行数为 302.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放了 1483 名健在的原“三线”铁路建设民兵和 314 名去世的原“三线”铁路建设民兵人员的配偶补助资金；二是补助资金的发放使受益人员生活状况得到了较好改善，使上级相关政策落到了实处，取得了实效。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴		项目级次	本级	实施主管单位	217001 - 南宫市交通运输局（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	302.88	到位数	302.88		执行数	302.88		100		
	其中:财政资金	302.88	其中:财政资金	302.88		其中:财政资金	302.88				
	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(%)		
	按上级要求及时足额发放原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴资金。				已按上级要求及时足额发放原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴资金。				100		
	原“三线”铁路建设民兵的生活状况得到明显改善。				原“三线”铁路建设民兵的生活状况得到了明显改善。				100		
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
						符号	值	单位(文字描述)			

产出指标	数量指标	补助金发放人数	补助金实际发放到位的人数	15	=	1797	人	1797人	完成	15
	质量指标	补助金发放覆盖率	实际补助人数占应补助人数的比例	15	≥	90	%	100	完成	15
	时效指标	补助发放及时率	及时发放补助占应发放补助的比例	10	≥	90	%	100	完成	10
	成本指标	补助金发放成本	健在民兵补助金发放成本	10	=	150	元/人·月	150元/人·月	完成	10
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群的生活改善情况	15	文字描述		进一步改善	进一步改善	完成	15
	可持续影响指标	补助人群生活持续改善	补助人群通过享受政府补贴生活得到持续改善	15	文字描述		持续改善	持续改善	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务对象的调查满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

填报人：李玉津

联系电话：5222083

（三）部门评价项目绩效评价结果

经评价，项目各项绩效评价指标完成情况均为“优”，评优率为100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

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。