

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：217

部门名称：南宫市交通运输局



南宫市交通运输局

2024年度部门决算公开文本

南宫市交通运输局
二〇二五年八月

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）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。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 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	南官市交通运输局(本级)	行政	财政拨款

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：南宮市交通运输局

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	4,828.45	一、一般公共服务支出	32	131.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	86.31
	9		九、卫生健康支出	40	50.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,489.37
	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	70.41
	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	4,828.45	本年支出合计	58	4,828.45
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	4,828.45	总计	62	4,828.45

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：南官市交通运输局

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		4,828.45	4,828.45					
201	一般公共 服务支出	131.60	131.60					
20199	其他一般 公共服务 支出	131.60	131.60					
2019999	其他一般 公共服务 支出	131.60	131.60					
208	社会保障 和就业支 出	86.31	86.31					
20805	行政事业 单位养老 支出	86.31	86.31					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	86.31	86.31					
210	卫生健康 支出	50.77	50.77					
21011	行政事业 单位医疗	50.77	50.77					
2101101	行政单位 医疗	30.89	30.89					
2101102	事业单位 医疗	8.85	8.85					
2101103	公务员医 疗补助	11.04	11.04					
214	交通运输 支出	4,489.37	4,489.37					
21401	公路水路	4,274.29	4,274.29					

	运输							
2140101	行政运行	667.37	667.37					
2140104	公路建设	3,082.17	3,082.17					
2140106	公路养护	183.41	183.41					
2140112	公路运输 管理	39.40	39.40					
2140199	其他公路 水路运输 支出	301.93	301.93					
21499	其他交通 运输支出	215.08	215.08					
2149901	公共交通 运营补助	215.08	215.08					
221	住房保障 支出	70.41	70.41					
22102	住房改革 支出	70.41	70.41					
2210201	住房公积 金	70.41	70.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南官市交通运输局

2024 年度

公开 03 表
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		4,828.45	1,006.46	3,822.00			
201	一般公共 服务支出	131.60	131.60				
20199	其他一般 公共服务 支出	131.60	131.60				
2019999	其他一般 公共服务 支出	131.60	131.60				
208	社会保障 和就业支 出	86.31	86.31				
20805	行政事业 单位养老 支出	86.31	86.31				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	86.31	86.31				
210	卫生健康 支出	50.77	50.77				
21011	行政事业 单位医疗	50.77	50.77				
2101101	行政单位 医疗	30.89	30.89				
2101102	事业单位 医疗	8.85	8.85				
2101103	公务员医 疗补助	11.04	11.04				
214	交通运输 支出	4,489.37	667.37	3,822.00			
21401	公路水路 运输	4,274.29	667.37	3,606.92			

2140101	行政运行	667.37	667.37				
2140104	公路建设	3,082.17		3,082.17			
2140106	公路养护	183.41		183.41			
2140112	公路运输 管理	39.40		39.40			
2140199	其他公路 水路运输 支出	301.93		301.93			
21499	其他交通 运输支出	215.08		215.08			
2149901	公共交通 运营补助	215.08		215.08			
221	住房保障 支出	70.41	70.41				
22102	住房改革 支出	70.41	70.41				
2210201	住房公积 金	70.41	70.41				

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

部门：南官市交通运输局

2024 年度

公开 04 表
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	4,828.45	一、一般公共服务支出	33	131.60	131.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	86.31	86.31		
	9		九、卫生健康支出	41	50.77	50.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,489.37	4,489.37		
	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	70.41	70.41		
	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	4,828.45	本年支出合计	59	4,828.45	4,828.45		
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	4,828.45	总计	64	4,828.45	4,828.45		

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

部门：南宮市交通运输局

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		4,828.45	1,006.46	3,822.00
201	一般公共服务支出	131.60	131.60	
20199	其他一般公共服务支出	131.60	131.60	
2019999	其他一般公共服务支出	131.60	131.60	
208	社会保障和就业支出	86.31	86.31	
20805	行政事业单位养老支出	86.31	86.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31	
210	卫生健康支出	50.77	50.77	
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77	
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	
214	交通运输支出	4,489.37	667.37	3,822.00
21401	公路水路运输	4,274.29	667.37	3,606.92
2140101	行政运行	667.37	667.37	

2140104	公路建设	3,082.17		3,082.17
2140106	公路养护	183.41		183.41
2140112	公路运输管理	39.40		39.40
2140199	其他公路水路运输支出	301.93		301.93
21499	其他交通运输支出	215.08		215.08
2149901	公共交通运营补助	215.08		215.08
221	住房保障支出	70.41	70.41	
22102	住房改革支出	70.41	70.41	
2210201	住房公积金	70.41	70.41	

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：南官市交通运输局

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	797.32	302	商品和服务支出	36.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.24	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.38	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.34	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	210.92	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	86.31	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	30209	物业管理费	6.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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	172.21	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	132.33	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	37.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.21	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	2.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	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	4.90	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		969.54	公用经费合计					36.92

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
金额单位：万元

部门：南官市交通运输局

2024 年度

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							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南宫市交通运输局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南官市交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

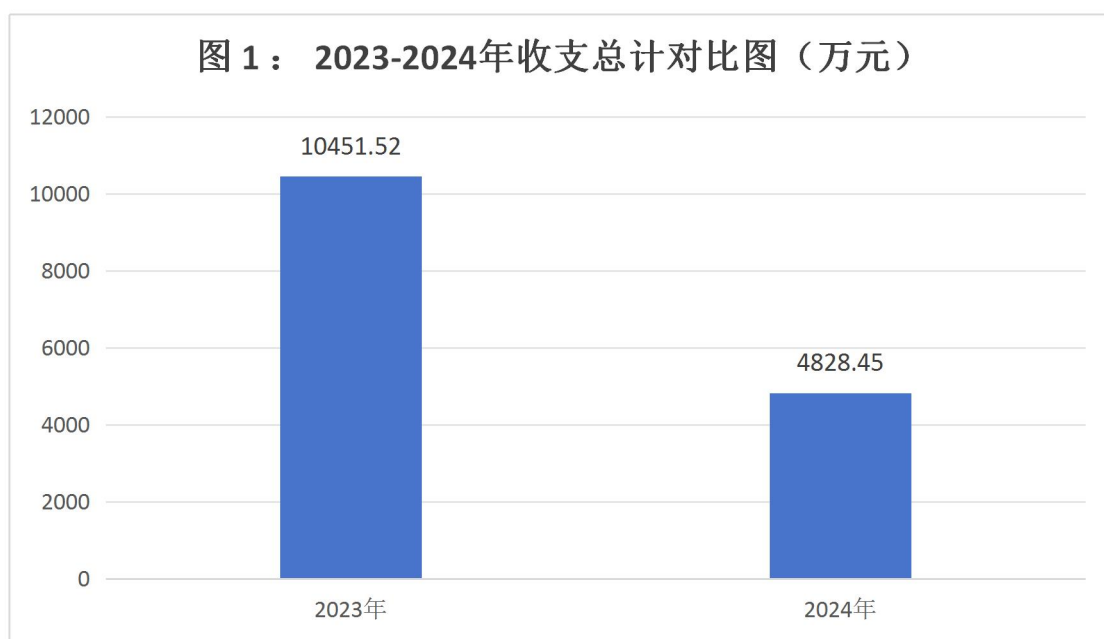
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.83		23.83	22.23	1.60		20.65		20.65	19.05	1.60	

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 2024 年度部门决算情况说明

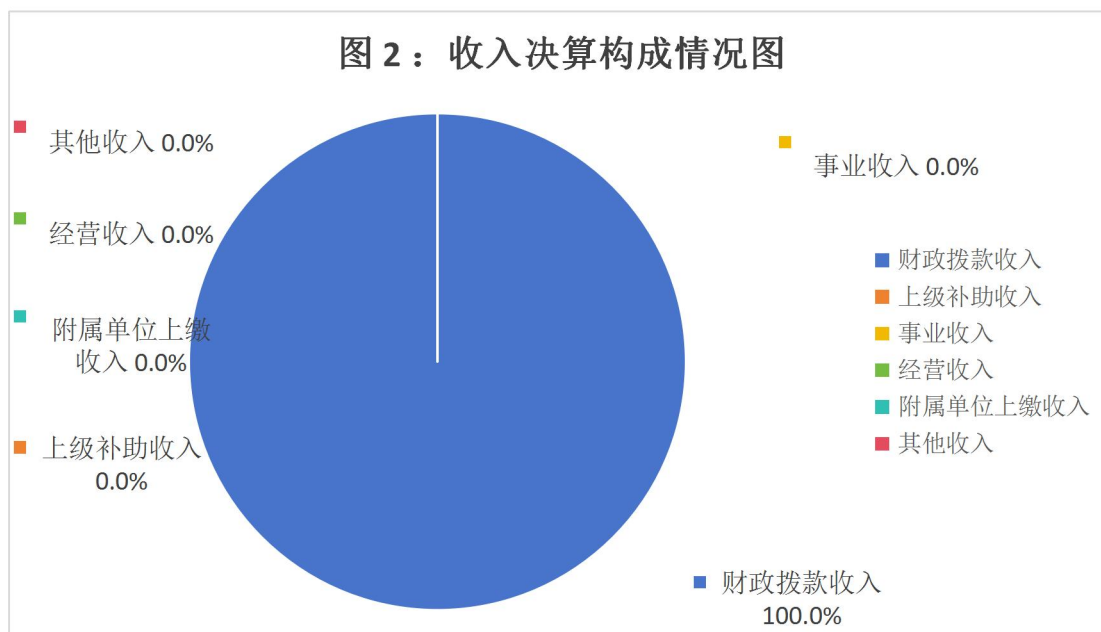
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,828.45 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5,623.06 万元，下降 53.8%，主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费项目支出。。



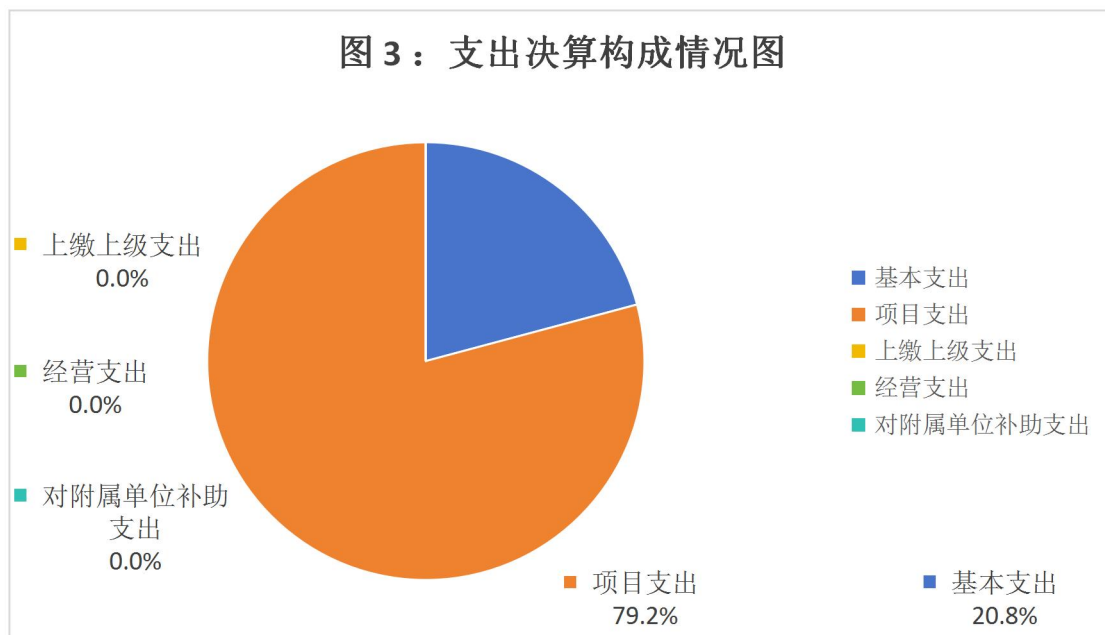
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 4,828.45 万元，其中：财政拨款收入 4,828.45 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 4,828.45 万元，其中：基本支出 1,006.46 万元，占 20.8%；项目支出 3,822.00 万元，占 79.2%；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

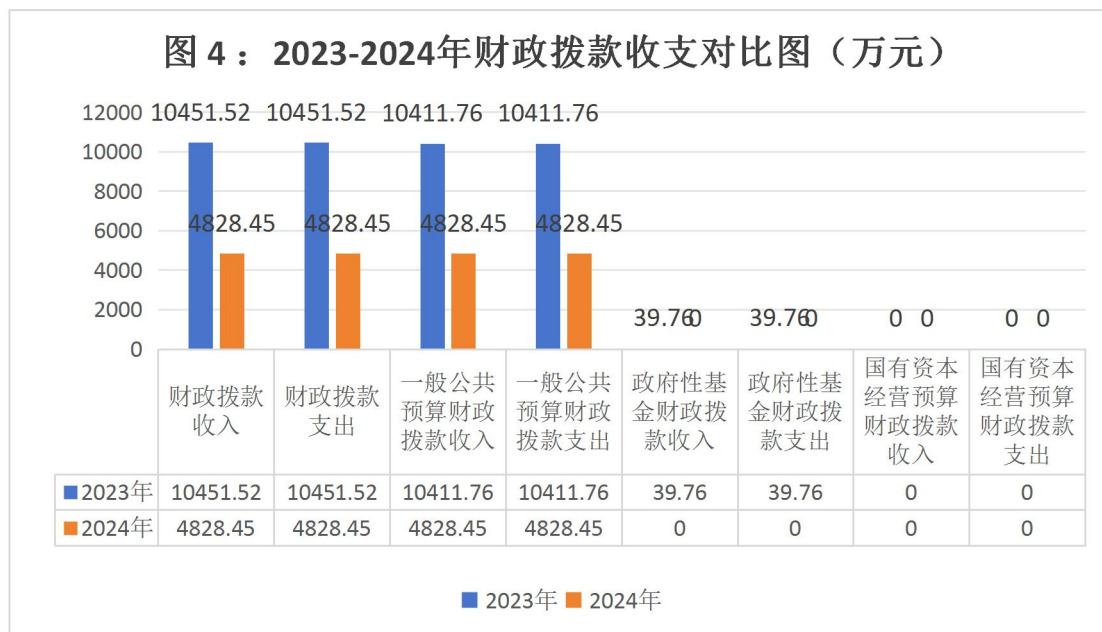
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,828.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5,623.06 万元，降低 53.8%，主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费项目支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,828.45 万元,比上年减少 5,623.06 万元，降低 53.8%，主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费项目支出；本年支出 4,828.45 万元，比上年减少 5,623.06 万元，降低 53.8%，主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,828.45 万元,比上年减少 5,583.30 万元,降低 53.6%,主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费项目支出; 本年支出 4,828.45 万元,比上年减少 5,583.30 万元,降低 53.6%,主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 39.76 万元,降低 100.0%,主要原因是减少了省道 S342 建国至昔阳公路改建工程办理使用林地行政许可相关费用支出; 本年支出 0.00 万元,比上年减少 39.76 万元,降低 100.0%,主要原因是减少了省道 S342 建国至昔阳公路改建工程办理使用林地行政许可相关费用支出。

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%,主要原因是无该项预算; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无该项预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

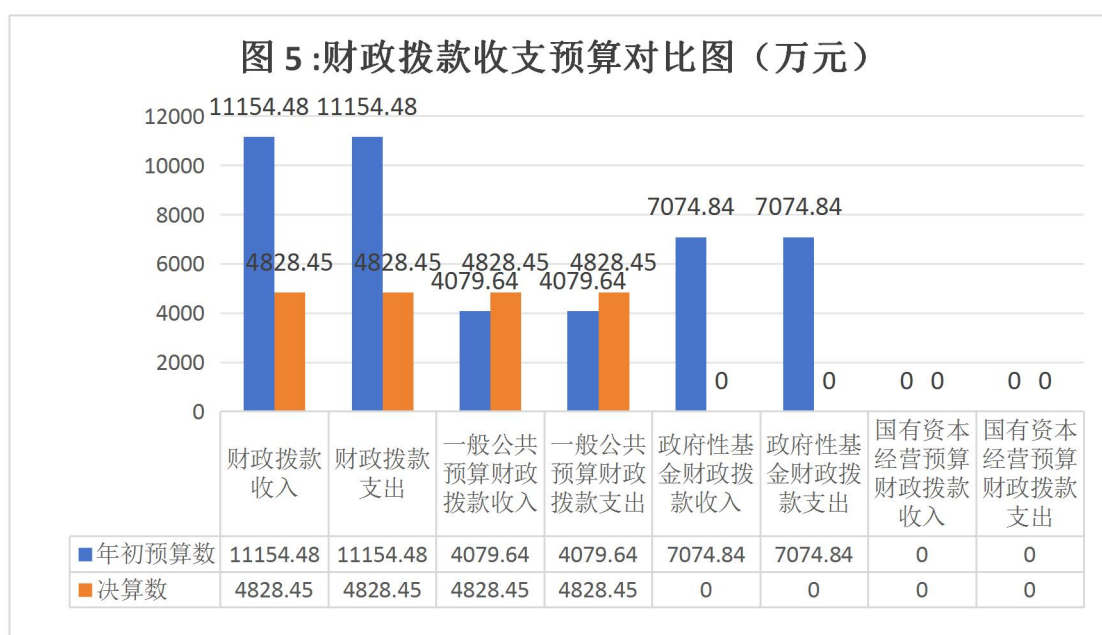
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,828.45 万元，完成年初预算的 43.3%，比年初预算减少 6,326.02 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费项目支出；本年支出 4,828.45 万元，完成年初预算的 43.3%，比年初预算减少 6,326.02 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 118.4%，比年初预算增加 748.81 万元，主要原因是增加了南宫市十四五期间农村公路建设改造工程（二期）项目支出；支出完成年初预算

的 118.4%，比年初预算增加 748.81 万元，主要原因是增加了南官市十四五期间农村公路建设改造工程（二期）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的 0.0%，比年初预算减少 7,074.84 万元，主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 7,074.84 万元，主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费。

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，主要原因是无该项预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无该项预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,828.45 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 131.60 万元，占 2.7%，主要用于人员经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 86.31 万元，占 1.8%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 50.77 万元，占 1.1%，主要用于基本医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 4,489.37 万元，占 93.0%，主要用于人员经费及农村公路建设项目等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 70.41 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金缴费等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

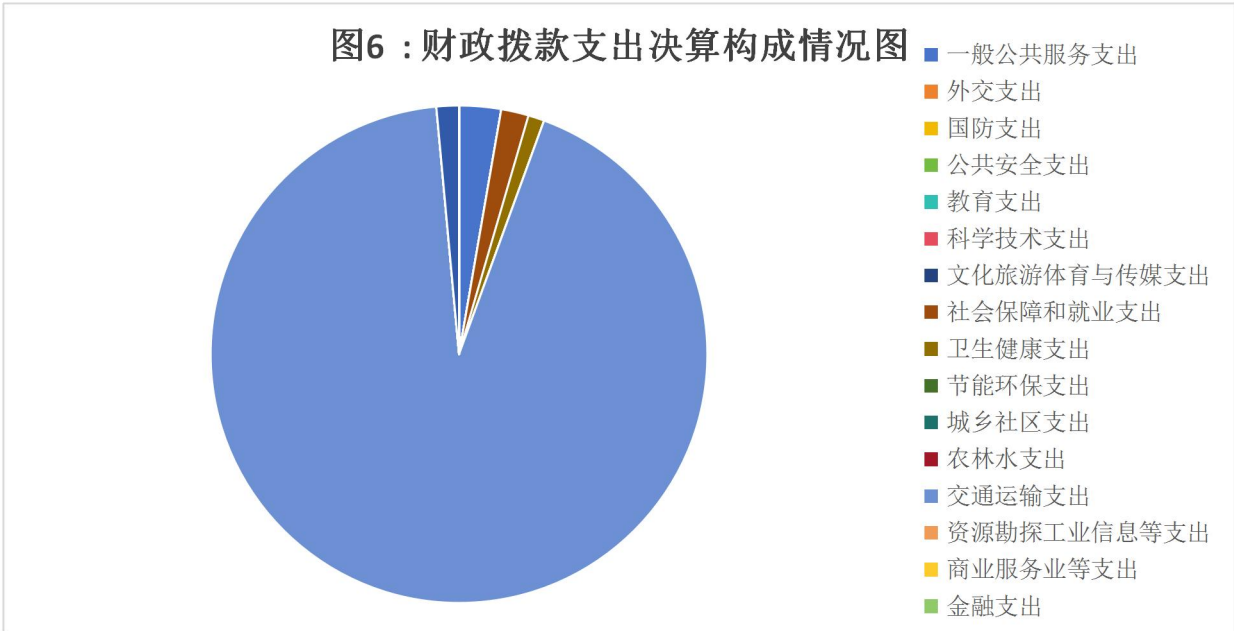
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资

本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（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 1,006.46 万元，其中：

人员经费 969.54 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、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 36.92 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 23.83 万元，支出决算为 20.65 万元，完成预算的 86.7%，较预算减少 3.18 万元，降低 13.3%，主要原因是实际购车金额低于预算金额；较 2023 年度决算增加 19.05 万元，增长 1,190.6%，主要原因是购置公务用车两部。

（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%，主要原因是认真落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求。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 23.83 万元，支出决算 20.65 万元，完成预算的 86.7%，较预算减少 3.18 万元，降低 13.3%，主要原因是实际购车金额低于预算金额；较上年增加 19.05 万元，增长 1,190.6%，主要原因是购置公务用车两部。其中：

公务用车购置费支出 19.05 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.05 万元。公务用车购置费支出较预算减少 3.18 万元，降低 14.3%，主要原因是实际购车金额低于预算金额；较上年增加 19.05 万元，增长 100.00%，主要原因是购置公务用车两部。

公务用车运行维护费支出 1.60 万元：本部门 2024 年度公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 1.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是认真落实了中央

“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是认真落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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%，主要原因是认真落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求。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 36.92 万元，较 2023 年度减少 18.59 万元，降低 33.5%。主要原因是严格落实了上级关于厉行节约过紧日子的要求。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 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 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 14 辆，比上年增加 8 辆，主要是上年度决算未将下属单位运管站和综合执法大队的车辆包含进来，今年按财政部门要求将下属单位的车辆都包含进了部门决算。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是业务保障用车。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 3,822 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 3,822 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对南宫市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 13.67 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，南宫市十四五期间农村公路建设改造工程项目（一期）完成了各项既定绩效指标，实现了项目资金使用效益，项目的实施有效改善了广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下了良好基础，促进了地方经济发展，项目自评总分为 100 分。

（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南宫市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）、国防公路建设工役制人员补助等 2 个项目绩效自评结果。

1、南宫市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南宫市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.67 万元，执行数为 13.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该工程 14.57 公里建设改造任务已全部完成，竣工验收质量合格；二是项目的实施有效改善了广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下了良好基础，促进了地方经济发展。

2024年度市级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南宮市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）		项目级次	本级	实施主管单位		217001- 南宮市交通运输局本级			
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	13.67	到位数	13.67		执行数	13.67		100		
	其中:财政资金	13.67	其中:财政资金	13.67		其中:财政资金	13.67				
	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(%)		
	项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。				项目的实施有效改善了广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下了良好基础，促进了地方经济发展。				100		
	本项目共包括G308-孟村、G308-大邢家庄、旧106国道-东丁家庄、G308-小邢家庄、王母庄-崔庄、崔庄-茶棚李村、东乞-西丁小学、南大线-杜庄共8条道路，道路长度合计12公里，涉及北胡街道、西丁街道、大村乡共3个乡镇，均为旧路大修工程。				截止2023年7月13日，该项目已全部完工。				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
	产出指标	数量指标	农村公路建设改造里程	南宮市十四五期间农村公路建设改造工程改造里程	15	=	12	公里	14.57公里	完成	15
		质量指标	工程完工率	工程施工进度工程量/工程总量*100%	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	建设成本	工程建设成本	10	=	13.67	万元	13.67万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	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	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到明显提升	15	文字描述		明显提升	明显提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	10	≥	90	%	100	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											

2、国防公路建设工役制人员补助项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，国防公路建设工役制人员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是按上级要求足额发放了原国防公路建设工役制人员及去世的原工役制人员的配偶生活困难补助金。二是原国防公路建设工役制人员及去世的原工役制人员的配偶的生活、医疗状况得到了明显改善。

（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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。