



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 138

单位名称: 沙河市交通运输局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算 公开文本

沙河市交通运输局
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 单位概况

一、单位职责

(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，优化全市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和政策，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。负责全市寄递物流行业的日常监管工作。

(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、监督指导和重大案件查处。负责全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责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。负责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。负责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 and 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 and 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 and 管理工作。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，负责交

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。负责全市收费公路管理。

(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、沙河市重点物资和紧急客货运输。负责市内国、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)负责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。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三)负责拟订全市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	沙河市交通运输局(本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沙河市交通运输局 2023 年度部门决算即沙河市交通运输局本级 2023 年度决算。

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）：沙河市交通运输局

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	8,813.96	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		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	22.28
	9		九、卫生健康支出	40	7.98
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	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	6,102.37
	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	350.00
	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	18.56
	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	2,212.77

	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	8,813.96	本年支出合计	58	8,813.96
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	8,813.96	总计	62	8,813.96

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）：沙河市交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,813.96	8,813.96					
208	社会保障 和就业支 出	22.28	22.28					
20805	行政事业 单位养老 支出	22.28	22.28					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.28	22.28					
210	卫生健康 支出	7.98	7.98					
21011	行政事业 单位医疗	7.98	7.98					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	7.98	7.98					
211	节能环保 支出	100.00	100.00					
21111	污染减排	100.00	100.00					
2111101	生态环境 监测与信 息	100.00	100.00					
214	交通运输 支出	6,102.37	6,102.37					
21401	公路水路 运输	5,648.52	5,648.52					
2140101	行政运行	2,225.08	2,225.08					

2140104	公路建设	140.00	140.00					
2140106	公路养护	3,014.30	3,014.30					
2140199	其他公路 水路运输 支出	269.14	269.14					
21499	其他交通 运输支出	453.85	453.85					
2149901	公共交通 运营补助	27.99	27.99					
2149999	其他交通 运输支出	425.86	425.86					
216	商业服务 业等支出	350.00	350.00					
21699	其他商业 服务业等 支出	350.00	350.00					
2169999	其他商业 服务业等 支出	350.00	350.00					
221	住房保障 支出	18.56	18.56					
22102	住房改革 支出	18.56	18.56					
2210201	住房公积 金	18.56	18.56					
224	灾害防治 及应急管 理支出	2,212.77	2,212.77					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	2,212.77	2,212.77					
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	2,000.00	2,000.00					
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	212.77	212.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：沙河市交通运输局

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		8,813.96	363.40	8,450.56			
208	社会保障 和就业支 出	22.28	22.28				
20805	行政事业 单位养老 支出	22.28	22.28				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.28	22.28				
210	卫生健康 支出	7.98	7.98				
21011	行政事业 单位医疗	7.98	7.98				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	7.98	7.98				
211	节能环保 支出	100.00		100.00			
21111	污染减排	100.00		100.00			
2111101	生态环境 监测与信 息	100.00		100.00			
214	交通运输 支出	6,102.37	314.58	5,787.79			
21401	公路水路 运输	5,648.52	314.58	5,333.94			
2140101	行政运行	2,225.08	314.58	1,910.50			
2140104	公路建设	140.00		140.00			
2140106	公路养护	3,014.30		3,014.30			

2140199	其他公路 水路运输 支出	269.14		269.14			
21499	其他交通 运输支出	453.85		453.85			
2149901	公共交通 运营补助	27.99		27.99			
2149999	其他交通 运输支出	425.86		425.86			
216	商业服务 业等支出	350.00		350.00			
21699	其他商业 服务业等 支出	350.00		350.00			
2169999	其他商业 服务业等 支出	350.00		350.00			
221	住房保障 支出	18.56	18.56				
22102	住房改革 支出	18.56	18.56				
2210201	住房公积 金	18.56	18.56				
224	灾害防治 及应急管 理支出	2,212.77		2,212.77			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	2,212.77		2,212.77			
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	2,000.00		2,000.00			
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	212.77		212.77			

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

编制部门（单位）：沙河市交通运输局

2023 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	8,813.96	一、一般公共服务支出	33				
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	22.28	22.28		
	9		九、卫生健康支出	41	7.98	7.98		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	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	6,102.37	6,102.37		
	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	350.00	350.00		
	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	18.56	18.56		
	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	2,212.77	2,212.77		

	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	8,813.96	本年支出合计	59	8,813.96	8,813.96		
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	8,813.96	总计	64	8,813.96	8,813.96		

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）：沙河市交通运输局

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		8,813.96	363.40	8,450.56
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28	
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
210	卫生健康支出	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.98	7.98	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21111	污染减排	100.00		100.00
2111101	生态环境监测与信息	100.00		100.00
214	交通运输支出	6,102.37	314.58	5,787.79
21401	公路水路运输	5,648.52	314.58	5,333.94
2140101	行政运行	2,225.08	314.58	1,910.50
2140104	公路建设	140.00		140.00
2140106	公路养护	3,014.30		3,014.30
2140199	其他公路水路运输支出	269.14		269.14
21499	其他交通运输支出	453.85		453.85
2149901	公共交通运营补助	27.99		27.99
2149999	其他交通运输支出	425.86		425.86
216	商业服务业等支出	350.00		350.00
21699	其他商业服务业等支出	350.00		350.00
2169999	其他商业服务业等支出	350.00		350.00
221	住房保障支出	18.56	18.56	
22102	住房改革支出	18.56	18.56	
2210201	住房公积金	18.56	18.56	
224	灾害防治及应急管理支出	2,212.77		2,212.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,212.77		2,212.77
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,000.00		2,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	212.77		212.77

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）：沙河市交通运输局

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	240.78	302	商品和服务支出	110.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.73	30201	办公费	92.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.25	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	73.90	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	22.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	30208	取暖费	2.73	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	18.56	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	11.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.77	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	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		252.67	公用经费合计					110.73

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

编制部门（单位）：沙河市交通运输局

2023 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）

备注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

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)：沙河市交

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）

备注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：沙河市交通运输局

2023 年度

公开 09 表
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

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。

备注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

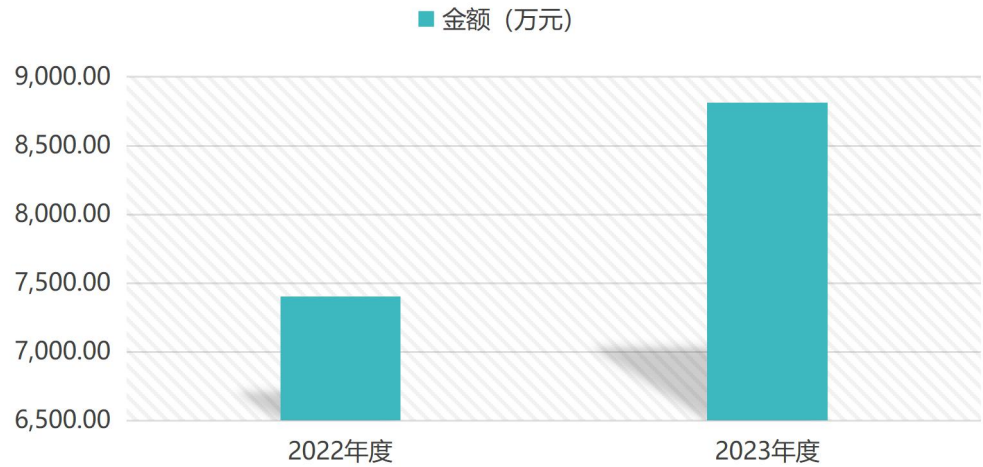
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）8,813.96万元。与2022年度决算7,401.14万元相比，收支各增加1,412.82万元，增长19.09%，主要原因是增加灾后恢复重建专项资金收支2,212.77万元。

图1.2022年与2023年收入支出决算对比表



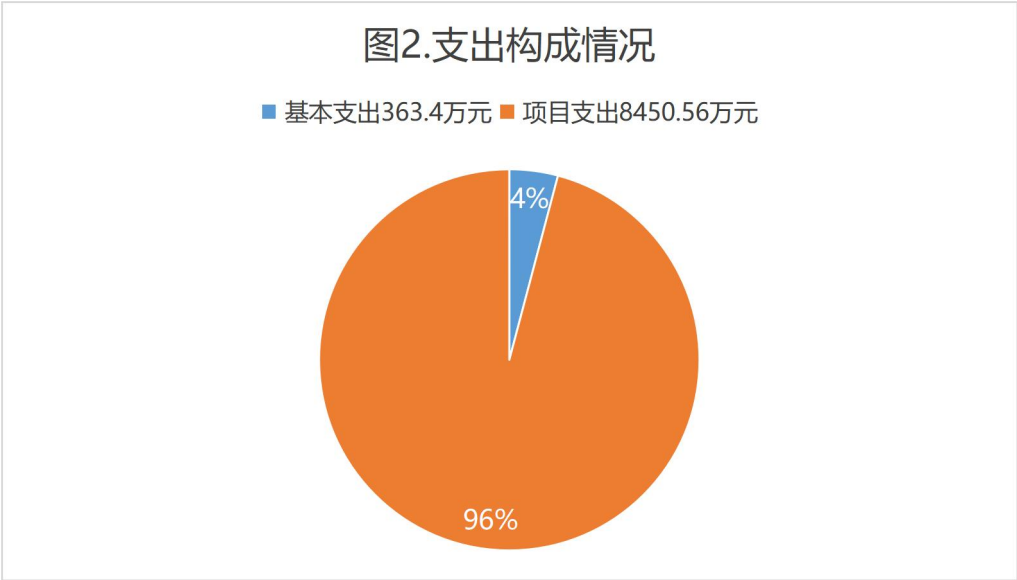
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8,813.96万元，其中：财政拨款收入8,813.96万元，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

本单位2023年度本年支出合计8,813.96万元，其中：基本

支出363.4万元，占4.12%；项目支出8,450.56万元，占95.88%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8,813.96 万元,比上
年增加 1,412.82 万元，增长 19.09%，主要原因是增加灾后恢
复重建专项资金收支 2,212.77 万元；本年支出 8,813.96 万元，
比上增加 1,412.82 万元，增长 19.09%，主要原因是增加灾
后恢复重建专项资金收支 2,212.77 万元。具体情况如下：

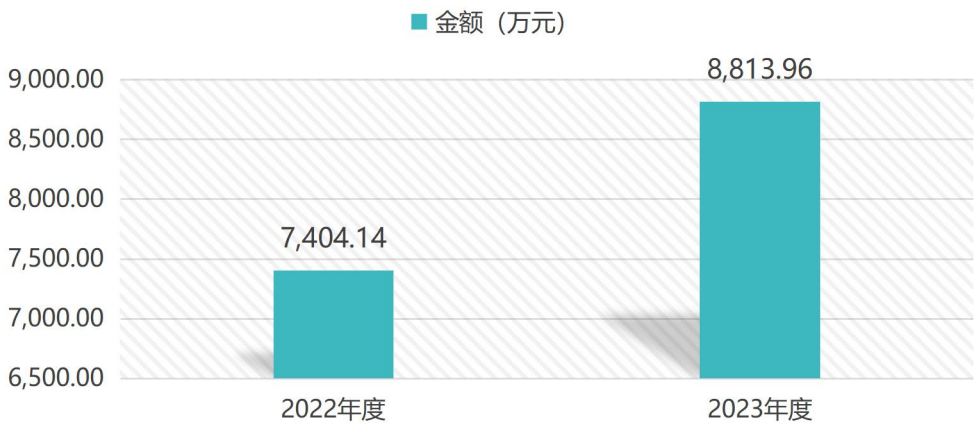
1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,813.96万元,比上
年增加1,412.82万元，增长19.09%，主要原因是增加灾后恢
复重建专项资金收支2,212.77万元；本年支出 8,813.96万元，
比上增加增加1,412.82万元，增长19.09%，主要原因是增

加灾后恢复重建专项资金收支2,212.77万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

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；本年支出0万元，与上年持平。

图3.2022年度与2023年度财政拨款收入支出
情况对比表



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

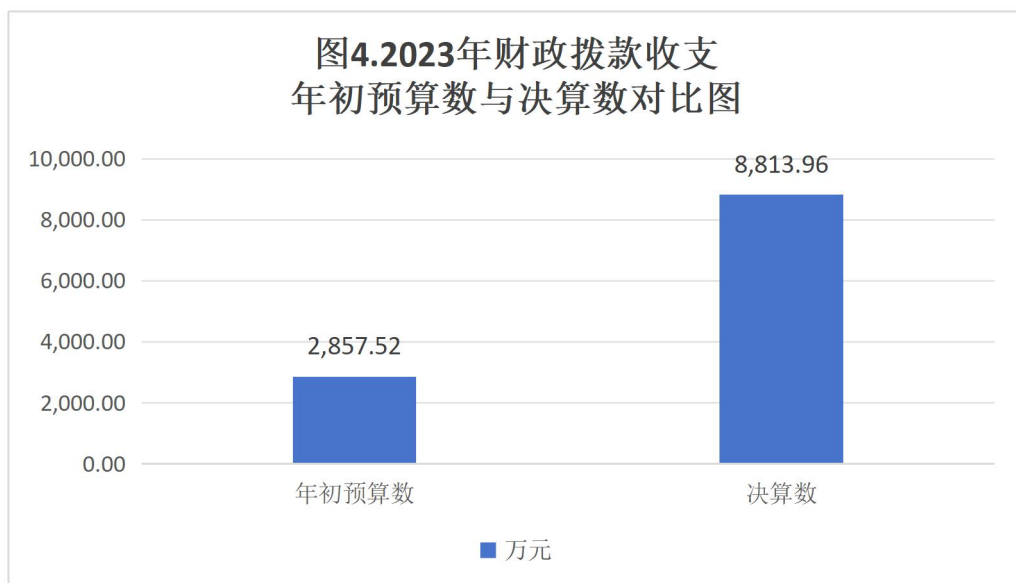
本单位2023年度财政拨款本年收入8,813.96万元，完成年初预算2,857.52万元的308.45%，比年初预算增加5,956.44万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算仅包含本级财政预算未包含上级专项资金，上级专项资金年中下达，并根据项目支出进度拨付至相关单位，使决算数相较于预算数有明显增加；本年支出8,813.96万元，完成年初预算2,857.52万元的308.45%，比年初预算增加5,956.44万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算仅包含本级财政预算

未包含上级专项资金，上级专项资金年中下达，并根据项目支出进度拨付至相关单位，使决算数相较与预算数有明显增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入8,813.96万元，完成年初预算的 308.45%，比年初预算增加5,956.44万元，主要原因是年初预算仅包含本级财政预算未包含上级专项资金，上级专项资金年中下达，并根据项目支出进度拨付至相关单位，使决算数相较与预算数有明显增加；本年支出8,813.96万元，完成年初预算的308.45%，比年初预算增加5,956.44万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算仅包含本级财政预算未包含上级专项资金，上级专项资金年中下达，并根据项目支出进度拨付至相关单位，使决算数相较与预算数有明显增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

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 0%，与上年持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

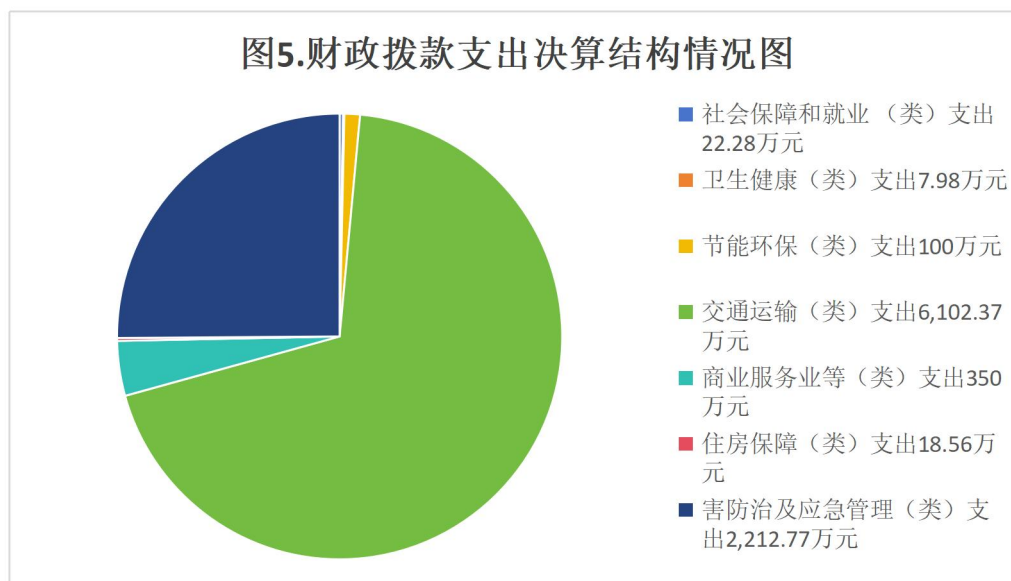


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,813.96 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 22.28 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 7.98 万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 100 万元，占 1.13%；交通运输（类）支出 6,102.37 万元，占 69.24%；商业服务业等（类）支出 350 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 18.56 万元，占 0.21%；害防治及应急管理（类）支出 2,212.77 万元，占 25.11%。

图5.财政拨款支出决算结构情况图



（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 363.4 万元，其中：

人员经费 252.67 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 110.73 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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

本单位 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 0%，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

（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。本单位 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 00。因公出国（境）费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。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。本单位 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 0%,与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 15 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年度增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 110.73 万元，较 2022 年度 26.98 万元增加 83.75 万元，增长 310.42%。主要原因是一是部分应在 2022 年支付的商品和服务支出在 2023 年支出；二是执法办公楼中央空调使用年限长，无法正常工作，更换重要零部件，进行全面维护，维护费用支出较大。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 456.3198 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 262.6898 万元、政府采购服务支出 193.63 万元。授予中小企业合同金额 456.3198 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 15 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 15 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0

辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 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 10 个，二级项目 30 个，共涉及资金 8,450.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.88%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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“农村公路建设改造”“灾后恢复重建”等 30 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8450.56 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 2022 年进一步落实绩效预算改革，使资金使用方向更加明确具体，确保了资金使用效率，所有项目都能按时实施，达到预期完成效果好，项目绩效评价结果比较理想。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映灾后重建项目省级补助资金项目及网络货运补贴等 2 个项目绩效自评结果。

灾后重建（省级补助资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标灾后重建（省级补助资金）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 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目如期开工，按期推进;完成安全施工目标，方便群众出行，提升群众幸福更等社会效益指标。

附件

1

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建 [2023]189号水毁公路恢复重建部分		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	沙河市交通运输局		
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	1200		到位数	1200		执行数	1200		
	其中：财政资金	1200		其中：财政资金	1200		其中：财政资金	1200		
	其他			其他			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	
	1200				1200					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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	数量	项目个	10	=	完成项	4个项目	本年	是	10

	标 (50)	指标	数			目个数		实际 完成的 项目个 数		
			完成 项目 投资	10	=	填本年 计划完 成的投 资数（含 省级以 上资金 及自筹 资金）	1200	本年 实际 完成的 投资额 （含省 级以上 资金及 自筹资 金）	是	10
		质量 指标	完成项 目的质 量	10	=	合格	合格	合格/ 不合格	是	10
		时效 指标	按期完 成投资	10	=	写计划 完成时 间	按时间 计划完 成	写实际 完成时 间	是	10
		成本 指标	工程成 本控制	10	≤	概算数	项目未 超概算	写实际 完成值	是	10
	效益指 标 (30)	经济 效益 指标	对地区 经济的 贡献	10	=	在公路 建设中 拉动地 区经济 发展；公 路建成 运营后 创造价 值；方便 了公路 沿线乡 镇与外 界的交 流。	三项都 具备为 影响大； 具备其 中二项 为较大； 具备其 中一项 为一般； 一项也 不具备 为无影 响	良好		10
		社会 效益 指标	项目实 现功能	10	=	达到设 计标准， 通行状	达到/基 本达到/ 未达到	基本 实现		10

						况良好 改善				
			农村公路水泥、沥青路面铺装率	10	$\geq$	填计划农村公路水泥、沥青路面铺装率	农村公路水泥、沥青路面里程/区域内农村公路总里程	合格	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	10	$\geq$	80%	群众满意度	8	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支付率	10	=	写全年预算值	实际完成值=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	100	完成	10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人:

联系电话:

冀财建〔2023〕11号网络货运补贴项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标灾后重建（省级补助资金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该奖励资金的及时拨付有助于推动我省道路货物运输与互联网融合发展，培育智慧物流新业态，引领带动网络货运行业发展，激发企业创新动力。

附件1

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：沙河市交通运输局
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建 （2023）11号 网络货运补贴		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位		沙河市交通运输局	
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	350		到位数	350		执行数	350		（=执行数/ 预算数 *100% ）
	其中：财政资金	350		其中：财政资金	350		其中：财政资金	350		
	其他			其他			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
	350				350					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			

								情况	
产出指标 (50)	数量指标	营业收入全省排名	10	≥	3	所占名次	2	完成	10
	质量指标	营业收入年收入增量	10	≥	3	所占名次	2	完成	10
	时效指标	评比年度	10	等于	年度	评比年度	2022	完成	10
	成本指标	奖励资金金额	10	等于	350	万元	350	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	产生的经济效益	10	文字描述		良好	有效促进企业发展	完成	10
	社会效益指标	产生的社会效益	10	文字描述		良好	积极企业积极创新	完成	10
	生态效益指标	产生的生态效益	10	文字描述		良好	良好	完成	10
	可持续影响指标	产生的可持续影响指标	10	文字描述		良好	促进企业积极探索适应时代要求的供应方式	完成	10
满意度指标 (10)	满意度指标	满意度指标	10	≥	90	百分比	群众、企业满意程度高	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算资金支付比率	10	等于	100	百分比	100	完成	10
自评总分									100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

填报人：

联系电话：

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故以上三张表以空表列示。

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。