



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 348

单位名称: 沧州市南大港管理区交通局(汇总)

二〇二四年十一月

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

1、交通运输基础设施建设

按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项日，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招标投标活动进行监督管理。

2、交通运输管理

承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全县公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。

3、公路管理

对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，审查国省一般干线公路建设的立项、可研，大中修，一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。

4、道路运输管理

对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依

法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

5、综合业务管理

指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育，开展行业干部教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管理。

6、综合事务管理

管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通安全工作及行业精神文明建设。

7、普通国省干线公路建设

安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。

8、公路客货运站（场）及城乡客运基础设施建设

组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。

9、交通基础设施建设的协调、监督和管理

监管全县公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全

生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。

10、交通配套设施建设

其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。

11、交通运输基础设施养护、维护

组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。

12、普通国省干线公路养护

对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。

13、农村公路养护以奖代补

通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。

14、公路建设管理养护基础数据采集

通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。

15、公路、水运工程养护监督和管理

对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。

16、城市客运管理

对全县客运（含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。

17、水路运输管理

管辖水域水上安全进行监管；对相关水上设施检验、船舶设施保安等进行监督管理。

18、交通运输统计及调查

开展全县综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，发布相关信息。

19、交通政务管理

负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。

20、人员和公用经费

人员和公用经费

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	沧州市南大港管理区交通局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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，沧州市南大港管理区交通局 2023 年度部门决算即沧州市南大港管理区交通局本级 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): 沧州市南大港管理区交通局(汇总)

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	2,500.75	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	2,478.1	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,505.88
	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	45.77
	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	19,046.92
	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	4,978.85	本年支出合计	58	21,598.57
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	29,509.56	年末结转和结余	60	12,889.85
	30			61	
总计	31	34,488.42	总计	62	34,488.42

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）：沧州市南大港
管理区交通局(汇总)

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		4,978.85	4,978.85					
214	交通运输 支出	2,454.98	2,454.98					
21401	公路水路 运输	2,116.81	2,116.81					
2140101	行政运行	833.48	833.48					
2140104	公路建设	352	352					
2140106	公路养护	931.33	931.33					
21406	车辆购置 税支出	132	132					
2140602	车辆购置 税用于农 村公路建 设支出	132	132					
21499	其他交通 运输支出	206.17	206.17					
2149901	公共交通 运营补助	206.17	206.17					
221	住房保障 支出	45.77	45.77					
22102	住房改革 支出	45.77	45.77					
2210201	住房公积 金	45.77	45.77					
229	其他支出	2,478.1	2,478.1					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入	2,478.1	2,478.1					

	安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,478.1	2,478.1					

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

编制部门（单位）：沧州市南大港管
理区交通局(汇总)

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		21,598.57	879.25	20,719.32			
214	交通运输 支出	2,505.88	833.48	1,672.4			
21401	公路水路 运输	2,165.11	833.48	1,331.63			
2140101	行政运行	862.26	833.48	28.78			
2140104	公路建设	352		352			
2140106	公路养护	950.85		950.85			
21406	车辆购置 税支出	134.6		134.6			
2140602	车辆购置 税用于农 村公路建 设支出	132		132			
2140699	车辆购置 税其他支 出	2.6		2.6			
21499	其他交通 运输支出	206.17		206.17			
2149901	公共交通 运营补助	206.17		206.17			
221	住房保障 支出	45.77	45.77				
22102	住房改革 支出	45.77	45.77				
2210201	住房公积 金	45.77	45.77				
229	其他支出	19,046.92		19,046.92			
22904	其他政府 性基金及 对应专项	19,046.92		19,046.92			

	债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	19,046.92		19,046.92			

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

编制部门（单位）：沧州市南大港管理区交通局(汇总)

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	2,500.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,478.1	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,503.28	2,503.28		
	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	45.77	45.77		
	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	19,046.92		19,046.92	
	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	4,978.85	本年支出合计	59	21,595.96	2,549.05	19,046.92	
年初财政拨款结转和结余	28	29,506.96	年末财政拨款结转和结余	60	12,889.85		12,889.85	
一、一般公共预算财政拨款	29	48.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	29,458.67		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,485.81	总计	64	34,485.81	2,549.05	31,936.77	

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）：沧州市南大港管理区交通局(汇总)

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		2,549.05	879.25	1,669.8
214	交通运输支出	2,503.28	833.48	1,669.8
21401	公路水路运输	2,165.11	833.48	1,331.63
2140101	行政运行	862.26	833.48	28.78
2140104	公路建设	352		352
2140106	公路养护	950.85		950.85
21406	车辆购置税支出	132		132
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	132		132
21499	其他交通运输支出	206.17		206.17
2149901	公共交通运营补助	206.17		206.17
221	住房保障支出	45.77	45.77	
22102	住房改革支出	45.77	45.77	
2210201	住房公积金	45.77	45.77	

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): 沧州市南大港管理区交通局(汇总)

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	641.14	302	商品和服务支出	90.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.52	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.85	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.96	30203	咨询费	0.5	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	39.14	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.9	30206	电费	15.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.81	30207	邮电费	14.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.29	30209	物业管理费	10.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.3	30214	租赁费	6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.19	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	147.19	30217	公务接待费	0.76	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	4.9	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.34	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	3.65	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		788.34	公用经费合计					90.91

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

编制部门（单位）：沧州市南大港管理区交
通局(汇总)

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
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		29,458.67	2,478.1	19,046.92		19,046.92	12,889.85
229	其他支出	29,458.67	2,478.1	19,046.92		19,046.92	12,889.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,458.67	2,478.1	19,046.92		19,046.92	12,889.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,458.67	2,478.1	19,046.92		19,046.92	12,889.85

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

编制部门(单位):沧州市南

大港管理区交通局(汇总)

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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：沧州市南大港管理区交通局(汇总)

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
3.65		1.55		1.55	2.10	3.65		1.55		1.55	2.1

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）34,488.42万元。与2022年度决算相比，收支各减少30763.57万元，下降47.2%，主要原因是债券项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,978.85万元，其中：财政拨款收入4,978.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计21,598.57万元，其中：基本支出879.25万元，占4.1%；项目支出20,719.32万元，占95.9%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，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2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4,978.85万元，比上年减少41358.23万元，降低89.3%，主要是债券工程项目减少；本年支出21,595.96万元，比上年减少11720.02万元，降低35.2%，主要是债券工程项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,500.75万元，比上

年减少297.6万元，主要是本级项目减少；本年支出 2,549.05万元，比上年减少9122.01万元，降低78.2%，主要是债券工程项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,478.1万元，比上年减少41060.62万元，降低94.3%，主要是债券工程项目减少；本年支出 19,046.92万元，比上年减少2598.01万元，降低12.0%，主要是债券工程项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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4,978.85万元，完成年初预算的259.54%，比年初预算增加3060.54万元，决算数大于预算数主要原因是新增债券项目；本年支出21,595.96万元，完成年初预算的1,125.78%，比年初预算增加19677.65万元，决算数大于预算数主要原因是新增债券项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,500.75万元，完成年初预算的 130.36%，比年初预算增加582.44万元，主要原因是新增工程项目；本年支出2,549.05万元，完成年初预算的132.88%，比年初预算增加630.74万元，主要原因是新增债券项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,478.1万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加2478.1万元，主要原因是有新增债券项目；本年支出19,046.92万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加19046.92万元，主要原因是有新增债券项目。

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 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 21,595.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 2,503.28 万元，占 11.6%；资源勘探信息等

(类)支出0万元,占0.0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0.0%;金融(类)支出0万元,占0.0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0.0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0.0%;住房保障(类)支出45.77万元,占0.2%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0.0%;国有资本经营预算支出0万元,占0.0%;害防治及应急管理(类)支出0万元,占0.0%;其他(类)支出19,046.92万元,占88.2%;债务还本(类)支出0万元,占0.0%;债务付息(类)支出0万元,占0.0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0.0%。

(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879.25万元,其中:

人员经费788.34万元,主要包括基本工资187.52万元、津贴补贴158.85万元、奖金64.96万元、伙食补助费0万元、绩效工资39.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.91万元、职业年金缴费17.81万元、职工基本医疗保险缴费25.42万元、公务员医疗补助缴费31.3万元、住房公积金49.37万元、医疗费0万元、其他社会保障缴费1.57万元、其他工资福利支出3.3万元、离休费0万元、退休费147.19万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费90.91万元,主要包括办公费2.73万元、印刷费0.98万元、咨询费0.5万元、手续费0万元、水费0.7万

元、电费 15.18 万元、邮电费 14.49 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 10.54 万元、差旅费 0.63 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 5.92 万元、租赁费 6 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.76 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.9 万元、福利费 0.28 万元、公务用车运行维护费 0.31 万元、其他交通费用 23.34 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.65 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2022 年度决算减少 0.07 万元，降低 0.0%，主要是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及公务接待费减少。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位本年度无因公出国（境）费支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位本年度无因公出国（境）费支出。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、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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.55 万元,支出决算 1.55 万元,完成预算的 100%,较预算减少 0 万元,降低 0.0%,主要是我单位严格控制公务用车运行维护费支出;较上年减少 0.01 万元,降低 0.0%,主要是我单位严格控制公务用车运行维护费支出。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较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位无公务用车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.55 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.55 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元,降低 0.0%,主要是

我单位严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.0%，主要是我单位严格控制公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 99.8%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位按照公务接待标准，减少公务接待活动，严格控制公务接待费用；较上年度减少 0.06 万元，降低 0.0%，主要是我单位按照公务接待标准，减少公务接待活动，严格控制公务接待费用。本年度共发生公务接待 7 批次、91 人次。

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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位性质为事业单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3066.53 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 3066.53 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 3066.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 14 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无新购车辆且无报废、变卖等车

辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 14 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 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是工程用车。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 3 个，共涉及资金 1963.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.5%。组织对 2023 年度黄辛线北延、中辛线中修、马营北工程等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1859.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 75.0%。组织对唐虎路、中辛线至东环等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1320 万元，政府性基金预算支出 1800 万元。从评价情况来看，我单位需进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量，开展预算绩效管理工作考核。

（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黄辛线北延工程项目绩效自评结果。黄辛线北延项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，黄辛线北延项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 16500 万元，执行数为 16500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100.0%；二是效益指标完成 100.0%；三是满意度指标完成 98.0%；四是预算执行率 100.0%。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中存在资金拨付进度慢，主要是因为审计等环节没能及时完成造成的。下一步改进措施：应提前做好各项工作的前期准备，提高资金使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 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。