



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：348001

单位名称：邯郸市交通运输局（本级）

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 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，指导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，拟订有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）承担市属高速公路规划的管理责任。负责贯彻落实国家和省高速公路建设、管理的方针、政策和标准，拟定市属高速公路有关政策、制度并监督实施。

（四）负责组织起草地方性综合交通运输法规和规章草案，统筹全市公路、水路、民航相关法规和规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准制定、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。

（五）负责贯彻综合交通运输标准，组织落实并监

督实施全市公路、水路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（六）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运的管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）承担全市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。指导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，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。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、水路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路、水路建设有关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水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投标活动的监督管理。负责市属收费公路管理。

（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、水路行业安全生产和应急管理。负责重点物资和紧急客货运输工具的组织协调。负责市属高速公路及国、省干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通有关工作。

（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。指导督促交通运输领域大气污染治理和节能减排工作。

（十三）负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范，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）承办市委、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	邯郸市交通运输局(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（单位）：邯郸市交通运输局（本级）

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	1,554.87	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	13.45	八、社会保障和就业支出	39	501.20
	9		九、卫生健康支出	40	101.81
	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	978.91
	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	70.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,568.32</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,652.25</b>
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	<b>324.94</b>	年末结转和结余	60	<b>241.01</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,893.26</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,893.26</b>

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）：邯郸市交通运输局（本级）

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		1,568.32	1,554.87					13.45
208	社会保障 和就业支 出	467.36	467.36					
20805	行政事业 单位养老 支出	440.26	440.26					
2080501	行政单位 离退休	352.62	352.62					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	87.64	87.64					
20808	抚恤	27.10	27.10					
2080801	死亡抚恤	27.10	27.10					
210	卫生健康 支出	99.96	99.96					
21011	行政事业 单位医疗	99.96	99.96					
2101101	行政单位 医疗	99.96	99.96					
214	交通运输 支出	930.66	917.21					13.45
21401	公路水路 运输	930.66	917.21					13.45
2140101	行政运行	803.68	803.22					0.45
2140102	一般行政 管理事务	126.99	113.99					13.00
221	住房保障	70.33	70.33					

	支出							
22102	住房改革支出	70.33	70.33					
2210201	住房公积金	70.33	70.33					

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）：邯郸市交通运输局  
局（本级）

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		1,652.25	1,509.55	142.70			
208	社会保障 和就业支 出	501.20	501.20				
20805	行政事业 单位养老 支出	440.26	440.26				
2080501	行政单位 离退休	352.62	352.62				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	87.64	87.64				
20808	抚恤	60.94	60.94				
2080801	死亡抚恤	60.94	60.94				
210	卫生健康 支出	101.81	99.96	1.85			
21004	公共卫生	1.85		1.85			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	1.85		1.85			
21011	行政事业 单位医疗	99.96	99.96				
2101101	行政单位 医疗	99.96	99.96				
214	交通运输 支出	978.91	838.06	140.85			
21401	公路水路 运输	978.91	838.06	140.85			
2140101	行政运行	838.06	838.06				
2140102	一般行政	140.55		140.55			

	管理事务						
2140106	公路养护	0.30		0.30			
221	住房保障支出	70.33	70.33				
22102	住房改革支出	70.33	70.33				
2210201	住房公积金	70.33	70.33				

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）：邯郸市交通运输局（本级）

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	1,554.87	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	501.20	501.20		
	9		九、卫生健康支出	41	101.81	101.81		
	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	978.91	978.91		
	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	70.33	70.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,554.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,652.25	1,652.25		
年初财政拨款结转和结余	28	309.89	年末财政拨款结转和结余	60	212.51	212.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	309.89		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				
<b>总计</b>	32	1,864.76	<b>总计</b>	64	1,864.76	1,864.76		

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）：邯郸市交通运输局（本级）

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		1,652.25	1,509.55	142.70
208	社会保障和就业支出	501.20	501.20	
20805	行政事业单位养老支出	440.26	440.26	
2080501	行政单位离退休	352.62	352.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64	
20808	抚恤	60.94	60.94	
2080801	死亡抚恤	60.94	60.94	
210	卫生健康支出	101.81	99.96	1.85
21004	公共卫生	1.85		1.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.85		1.85
21011	行政事业单位医疗	99.96	99.96	
2101101	行政单位医疗	99.96	99.96	
214	交通运输支出	978.91	838.06	140.85
21401	公路水路运输	978.91	838.06	140.85
2140101	行政运行	838.06	838.06	
2140102	一般行政管理事务	140.55		140.55
2140106	公路养护	0.30		0.30
221	住房保障支出	70.33	70.33	
22102	住房改革支出	70.33	70.33	
2210201	住房公积金	70.33	70.33	

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)：邯郸市交通运输局(本级)

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	952.58	302	商品和服务支出	148.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.22	30201	办公费	12.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.17	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.56	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.53	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	2.43	30211	差旅费	28.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.57	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	407.21	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	133.18	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	205.73	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	60.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.37	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	4.95	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.61	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	13.71	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		1,359.79	公用经费合计					149.76

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）：邯郸市交通运输局（本  
级）

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							

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，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): 邯郸市交

通运输局(本级)

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）：邯郸市交通运输局（本级）

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
8.35		6.08		6.08	2.27	6.06		6.06		6.06	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,893.26万元。与2022年度决算相比，收支各减少540.16万元，下降22%，主要原因是人员工资总数比上年减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,568.32万元，其中：财政拨款收入1,554.87万元，占99.14%；其他收入13.45万元，占0.86%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,652.25万元，其中：基本支出1,509.55万元，占91.36%；项目支出142.7万元，占8.64%。

## 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1,554.87万元，比上年增加减少566.28万元，降低26.7%，主要是人员工资总数比上年减少；本年支出1,652.25万元，比上年减少781.17万元，降低32.1%，主要是人员工资总数比上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,554.87万元，比上年减少566.28万元，主要是人员工资总数比上年减少；本年支出1,652.25万元，比上年减少781.17万元，降低32.1%，主

要是人员工资总数比上年减少。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位未发生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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## （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1,554.87万元，完成年初预算的94.48%，比年初预算减少90.93万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约过紧日子；本年支出1,652.25万元，完成年初预算的100.39%，比年初预算增加6.46万元，决算数大于预算数主要原因是结转项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,554.87万元，完成年初预算的94.48%，比年初预算减少90.93万元，主要原因是厉行节约过紧日子；本年支出1,652.25万元，完成年初预算的100.39%，比年初预算增加6.46万元，主要原因是结转项目支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,652.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 501.2 万元，占 30.33%；卫生健康（类）支出 101.81 万元，占 6.16%；交通运输（类）支出 978.91 万元，占 59.25%；住房保障（类）支出 70.33 万元，占 4.26%。

### （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 1,509.55 万元，其中：

人员经费 1,359.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 149.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、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。

## 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 6.08 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.3%，主要是公务用车维护；较 2022 年增加 0.02 万元，增长 0.3%，主要是公务用车维护。

### （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 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算数持平，与 2022 年度决算支出持平。

**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 6.08 万元，支出决算 6.06 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.3%，主要是公务用车维护；较上年增加 0.02 万元，增长 0.3%，主要是公务用车维护。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度未发生公务用车购置支出，与预算数持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 6.06 万元：**本单位 2023 年度

单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 6.06 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.3%，主要是公务用车维护；较上年增加 0.02 万元，增长 0.3%，主要是公务用车维护。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.27 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减少 2.27 万元，降低 100%，主要是厉行节约过紧日子。

## 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 149.76 万元，较 2022 年度减少 19.84 万元，降低 11.7%。主要原因是厉行节约过紧日子。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。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 14 辆，与上年持平。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 8 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车

3 辆，其他用车 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，共 8 个项目涉及资金 114 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“法制工作与行业精神文明建设规范化管理”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 114 万元，。从评价情况来看，各项目绩效目标设置较为合理，符合项目的年度工作内容，与预算确定的项目投资额相匹配，绩效指标设置清晰、可衡量。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映法制工作与行业精神文明建设规范化管理项目绩效自评结果。

法制工作与行业精神文明建设规范化管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 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，落实依法行政，提高行政复议、行政诉讼工作水平，扎实开展精神文明相关活动与法治宣传教育活动，提升行业法治水平。未发现问题）。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	法制工作与行业精神文明建设规范化管理（交通专项）（专项项目）	项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 邯郸市交通运输局本级	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	19	到位数	19	执行数	19	100				
	其中:财政资金	19	其中:财政资金	19	其中:财政资金	19					
	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(%)			
	落实依法行政，提高行政复议、行政诉讼工作水平，扎实开展精神文明相关活动与法治宣传教育活动，提升行业法治水平				2023 年，政策法规处全面推进法治政府部门建设和行业精神文明建设，开展普法宣传和精神文明志愿活动，完善制度体系、强化教育培训，落实职责清单任务，切实提升依法行政工作水平和精神文明建设水平。			100.00			
四、年度绩效指标	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)			

完成 情况	产出 指标	数量指标	合法性审查	出具审查意见，落实依法行政	15.00	≥	90		100	完成	15
		质量指标	文明城市建设要求率	扎实开展精神文明建设相关工作，完成年度任务要求	15.00	≥	90		100	完成	15
		成本指标	行政复议与诉讼	提高行政复议与诉讼水平	10.00	≥	90		100	完成	10
		时效指标	法治宣传教育	开展活动，落实年度法治宣传教育工作	10.00	≥	90		100	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	社会影响力	在文明城市建设活动中得到广大受众的好评	30.00	≥	90		95	完成	28
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在文明城市建设活动中得到广大受众的好评	10.00	≥	90		95	完成	9
	预算 执行 率	预算执行率			10						10
	自评 总分	97									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本年度无部门重点评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金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。