



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 邯郸市交通运输局（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

（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 19 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
2	邯郸市交通运输局系统	行政单位	财政拨款
3	邯郸市交通建设投资管理中心	经费自理的事业单 位	财政性资金零补助
4	邯郸市交通运输局客运东站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	邯郸市交通运输局公路养护管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	邯郸市交通运输局场站服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	邯郸市交通运输局综合服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	邯郸市民航服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	邯郸市交通运输局信息数据中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	邯郸市交通运输局培训中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	邯郸市交通运输局材料供应处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

18	邯郸市交通运输局交通运输服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	邯郸市交通运输综合行政执法支队	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（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	95,284.75	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	87,526.60	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	104.56	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	11,590.87	八、社会保障和就业支出	39	2,952.22
	9		九、卫生健康支出	40	1,122.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,899.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	156,736.31
	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	938.65
	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	43,611.82
	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	194,506.78	本年支出合计	58	209,260.93
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	70,650.64	年末结转和结余	60	55,896.49
	30			61	
总计	31	265,157.42	总计	62	265,157.42

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）：邯郸市交通运输局（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		194,506.78	182,811.35		104.56			11,590.87
208	社会保障和就业支出	2,899.47	2,899.47					
20805	行政事业单位养老支出	2,872.37	2,872.37					
2080501	行政单位离退休	352.62	352.62					
2080502	事业单位离退休	1,394.36	1,394.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125.39	1,125.39					
20808	抚恤	27.10	27.10					
2080801	死亡抚恤	27.10	27.10					
210	卫生健康支出	1,100.13	1,100.13					
21011	行政事业单位医疗	1,100.13	1,100.13					
2101101	行政单位医疗	99.96	99.96					
2101102	事业单位医疗	997.50	997.50					
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67					
212	城乡社区支出	3,698.80	3,698.80					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,698.80	3,698.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,398.80	3,398.80					
2120803	城市建设支出	300.00	300.00					
214	交通运输支出	133,169.74	121,474.31		104.56			11,590.87
21401	公路水路运输	75,070.05	63,374.63		104.56			11,590.87
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
2140103	机关服务	396.31	291.62		104.56			0.12
2140104	公路建设	47,476.60	36,551.03					10,925.57
2140106	公路养护	14,243.34	14,241.98					1.36
2140109	交通运输信息化建设	246.73	246.42					0.30
2140110	公路和运输安全	1,085.38	935.03					150.34
2140112	公路运输管理	6,428.86	5,957.53					471.33
2140199	其他公路水路运输支出	4,262.18	4,233.79					28.39
21403	民用航空运输	1,500.00	1,500.00					
2140399	其他民用航空运输支出	1,500.00	1,500.00					
21406	车辆购置税支出	24,208.15	24,208.15					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	24,208.15	24,208.15					
21462	车辆通行	31,127.80	31,127.80					

	费安排的支出							
2146201	公路还贷	5,000.00	5,000.00					
2146202	政府还贷公路养护	2,000.00	2,000.00					
2146203	政府还贷公路管理	24,127.80	24,127.80					
21499	其他交通运输支出	1,263.73	1,263.73					
2149901	公共交通运营补助	1,263.73	1,263.73					
221	住房保障支出	938.65	938.65					
22102	住房改革支出	938.65	938.65					
2210201	住房公积金	938.65	938.65					
229	其他支出	52,700.00	52,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52,700.00	52,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52,700.00	52,700.00					

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（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		209,260.93	15,243.02	194,017.90			
208	社会保障 和就业支 出	2,952.22	2,952.22				
20805	行政事业 单位养老 支出	2,891.28	2,891.28				
2080501	行政单位 离退休	352.62	352.62				
2080502	事业单位 离退休	1,413.27	1,413.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,125.39	1,125.39				
20808	抚恤	60.94	60.94				
2080801	死亡抚恤	60.94	60.94				
210	卫生健康 支出	1,122.23	1,100.13	22.10			
21004	公共卫生	22.10		22.10			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	22.10		22.10			
21011	行政事业 单位医疗	1,100.13	1,100.13				
2101101	行政单位 医疗	99.96	99.96				
2101102	事业单位 医疗	997.50	997.50				
2101103	公务员医 疗补助	2.67	2.67				

212	城乡社区支出	3,899.69		3,899.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,899.69		3,899.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,398.80		3,398.80			
2120803	城市建设支出	300.00		300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.90		200.90			
214	交通运输支出	156,736.31	10,252.03	146,484.28			
21401	公路水路运输	84,515.10	10,252.03	74,263.07			
2140101	行政运行	838.06	838.06				
2140102	一般行政管理事务	140.55		140.55			
2140103	机关服务	431.92	258.40	173.52			
2140104	公路建设	54,814.59		54,814.59			
2140106	公路养护	14,245.96	1,668.60	12,577.36			
2140109	交通运输信息化建设	270.02	140.58	129.44			
2140110	公路和运输安全	1,035.87	936.06	99.81			
2140112	公路运输管理	6,666.72	5,502.48	1,164.24			
2140199	其他公路水路运输支出	6,071.42	907.86	5,163.56			
21403	民用航空运输	1,500.00		1,500.00			
2140399	其他民用航空运输支出	1,500.00		1,500.00			
21406	车辆购置税支出	24,595.78		24,595.78			

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	24,595.78		24,595.78			
21462	车辆通行费安排的支出	44,861.70		44,861.70			
2146201	公路还贷	5,000.00		5,000.00			
2146202	政府还贷公路养护	14,501.93		14,501.93			
2146203	政府还贷公路管理	24,828.24		24,828.24			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	531.53		531.53			
21499	其他交通运输支出	1,263.73		1,263.73			
2149901	公共交通运营补助	1,263.73		1,263.73			
221	住房保障支出	938.65	938.65				
22102	住房改革支出	938.65	938.65				
2210201	住房公积金	938.65	938.65				
229	其他支出	43,611.82		43,611.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,611.82		43,611.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,611.82		43,611.82			

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（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	95,284.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87,526.60	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	2,952.22	2,952.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,122.23	1,122.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,899.69		3,899.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	144,669.82	99,982.91	44,686.91	
	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	938.65	938.65		
	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	43,611.82		43,611.82	
	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	182,811.35	本年支出合计	59	197,194.43	104,996.00	92,198.43	
年初财政拨款结转和结余	28	63,515.24	年末财政拨款结转和结余	60	49,132.16	36,252.27	12,879.89	
一、一般公共预算财政拨款	29	45,963.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	17,551.72		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	246,326.59	总计	64	246,326.59	141,248.28	105,078.32	

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（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		104,996.00	14,604.57	90,391.43
208	社会保障和就业支出	2,952.22	2,952.22	
20805	行政事业单位养老支出	2,891.28	2,891.28	
2080501	行政单位离退休	352.62	352.62	
2080502	事业单位离退休	1,413.27	1,413.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125.39	1,125.39	
20808	抚恤	60.94	60.94	
2080801	死亡抚恤	60.94	60.94	
210	卫生健康支出	1,122.23	1,100.13	22.10
21004	公共卫生	22.10		22.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.10		22.10
21011	行政事业单位医疗	1,100.13	1,100.13	
2101101	行政单位医疗	99.96	99.96	
2101102	事业单位医疗	997.50	997.50	
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
214	交通运输支出	99,982.91	9,613.58	90,369.33
21401	公路水路运输	72,623.40	9,613.58	63,009.82
2140101	行政运行	838.06	838.06	
2140102	一般行政管理事务	140.55		140.55
2140103	机关服务	292.46	118.94	173.52
2140104	公路建设	45,579.15		45,579.15
2140106	公路养护	14,245.96	1,668.60	12,577.36
2140109	交通运输信息化建设	254.78	137.36	117.42
2140110	公路和运输安全	930.64	830.83	99.81
2140112	公路运输管理	6,064.68	5,166.84	897.84
2140199	其他公路水路运输支出	4,277.12	852.95	3,424.18
21403	民用航空运输	1,500.00		1,500.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,500.00		1,500.00
21406	车辆购置税支出	24,595.78		24,595.78
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	24,595.78		24,595.78
21499	其他交通运输支出	1,263.73		1,263.73
2149901	公共交通运营补助	1,263.73		1,263.73

221	住房保障支出	938.65	938.65	
22102	住房改革支出	938.65	938.65	
2210201	住房公积金	938.65	938.65	

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（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	11,734.95	302	商品和服务支出	1,028.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,705.45	30201	办公费	93.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	793.93	30202	印刷费	8.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	863.97	30203	咨询费		310	资本性支出	18.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,351.42	30205	水费	19.58	31002	办公设备购置	18.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,345.28	30206	电费	82.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.65	30207	邮电费	51.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,002.00	30208	取暖费	60.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	189.55	30209	物业管理费	47.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	141.89	30211	差旅费	88.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,178.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.75	30214	租赁费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,823.12	30215	会议费	3.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	133.18	30216	培训费	16.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	800.63	30217	公务接待费	0.58	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	76.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	803.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	39.33	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.37	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	106.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	7.26	30229	福利费	76.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用	24.33	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	160.64	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		13,558.08	公用经费合计					1,046.50

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（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		17,551.72	87,526.60	92,198.43		92,198.43	12,879.89
212	城乡社区支出	639.47	3,698.80	3,899.69		3,899.69	438.57
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	639.47	3,698.80	3,899.69		3,899.69	438.57
2120801	征地和拆迁补 偿支出		3,398.80	3,398.80		3,398.80	
2120803	城市建设支出		300.00	300.00		300.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	639.47		200.90		200.90	438.57
214	交通运输支出	14,709.61	31,127.80	44,686.91		44,686.91	1,150.50
21462	车辆通行费安 排的支出	14,709.61	31,127.80	44,686.91		44,686.91	1,150.50
2146201	公路还贷		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2146202	政府还贷公路 养护	12,501.93	2,000.00	14,501.93		14,501.93	
2146203	政府还贷公路 管理	700.44	24,127.80	24,828.24		24,828.24	
2146299	其他车辆通行 费安排的支出	1,507.24		356.74		356.74	1,150.50
229	其他支出	2,202.64	52,700.00	43,611.82		43,611.82	11,290.81
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	2,202.64	52,700.00	43,611.82		43,611.82	11,290.81
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入	2,202.64	52,700.00	43,611.82		43,611.82	11,290.81

	安排的支出						
--	-------	--	--	--	--	--	--

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）：邯郸市交
通运输局（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（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
57.82		49.97		49.97	7.85	41.99		41.41		41.41	0.58

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

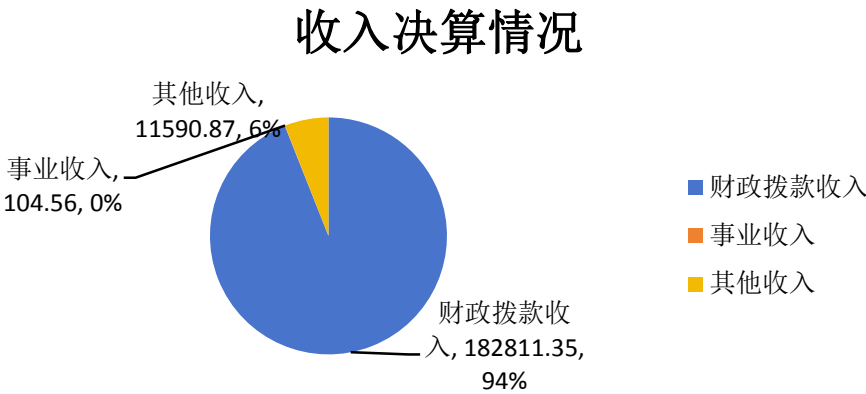
2023 年度部门决算情况说明

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）265,157.42万元。与2022年度决算相比，收支各减少41467.63万元，增长下降13.52%，主要原因是项目收支减少。

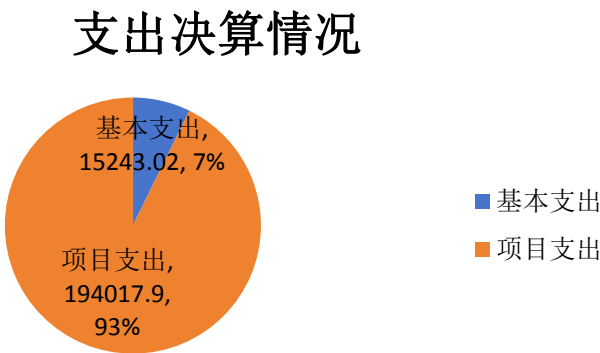
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计194,506.78万元，其中：财政拨款收入182,811.35万元，占93.99%；事业收入104.56万元，占0.05%；其他收入11,590.87万元，占5.96%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计209,260.93万元，其中：基本支出15,243.02万元，占7.28%；项目支出194,017.9万元，占92.72%。



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 182,811.35 万元,比上年减少 52509.75 万元,降低 22.31%, 主要是项目资金收入减少; 本年支出 197,194.43 万元, 比上年减少 50602.62 万元,降低 20.42%, 主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入95,284.75万元,比上年减少38019.73万元,降低28.52%, 主要是项目资金收入减少; 本年支出 104,996万元, 比上年减少39622.56万元, 降低27.4%, 主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入87,526.6万元, 比上年减少14490.02万元,降低14.2%, 主要是项目资金收入减少; 本年支出 92,198.43万元, 比上年减少10980.06万元, 降低10.64%, 主要是项目支出减少。

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%, 主要是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%, 主要是本年度无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

本部门2023年度财政拨款本年收入182,811.35万元, 完成年初预算的83.57%, 比年初预算减少35949.9万元, 决算数小于预算数主要原因是部分资金结转下年拨付; 本年支出 197,194.43万元, 完成年初预算的90.14%, 比年初预算减少

21566.82万元，决算数小于预算数主要原因是部分资金当年未拨付，结转下年支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入95,284.75万元，完成年初预算的 65.88%，比年初预算减少49354.5万元，主要原因是部分资金结转下年拨付；本年支出104,996万元，完成年初预算的72.59%，比年初预算减少39643.25万元，主要原因是部分资金当年未拨付，结转下年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入87,526.6万元，完成年初预算的118.08%，比年初预算增加13404.6万元，主要原因是年中新增项目，收入增加；本年支出92,198.43万元，完成年初预算的124.39%，比年初预算增加18076.43万元，主要原因是年中新增项目，支出增加。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因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 197,194.43 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 2,952.22 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 1,122.23 万元，占 0.57%；城乡社区（类）支出 3,899.69 万元，占 1.98%；交通运输（类）支出 144,669.82

万元，占 73.36%；住房保障(类)支出 938.65 万元，占 0.48%；其他(类)支出 43,611.82 万元，占 22.11%。

(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 14,604.58 万元，其中：

人员经费 13,558.08 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,046.5 万元，主要包括办公费、印刷费、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、公务接待费、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。

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 57.82 万元，支出决算为 41.99 万元，完成预算的 72.61%，较预算减少 15.83 万元，降低 27.38%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费

开支，全年实际支出与年初预算相比有所下降；较 2022 年度决算增加 3.09 万元，增长 7.94%，主要是车辆老化，维护费用增加。

（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 年度无因公出国（境）费支出，与预算数及 2022 年决算数持平。

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 49.97 万元，支出决算 41.41 万元，完成预算的 82.86%，较预算减少 8.56 万元，降低 17.13%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；较上年增加 3.26 万元，增长 8.55%，主要是车辆老化，维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度无公务用车购置费支出，与预算数及 2022 年决算数持平。

公务用车运行维护费支出 41.41 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 74 辆，发生运行维护费支出 41.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.56 万元，降低 17.13%，主要是厉行节约，严控支出；较上年增加 3.26 万元，增长 8.55%，主要是车辆老化，维护费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 7.85 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 7.38%。公务接待费支出较预算减少 7.27 万元，降低 92.61%，主要是公务接待减少，厉行节约，减少支出；较上年度减少 0.17 万元，

降低 22.67%,主要是公务接待减少,厉行节约,减少支出。

本年度共发生公务接待 11 批次、63 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 611.97 万元,较 2022 年度减少 551.79 万元,降低 47.41%。主要原因是支出减少。

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 243 辆,比上年增加 32 辆,主要是与资产系统保持一致,新增车辆均为原有待报废车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 9 辆,应急保障用车 7 辆,执法执勤用车 26 辆,特种专业技术用车 32 辆,离退休干部用车 4 辆,其他用车 165 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)8 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，共 56 个项目，涉及资金 90391.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年国道 G309 绕城项目土地组卷等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 92198.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程”、“国道 G514 齐邯公路邱县段绕城改建工程”等 63 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 90391.43 万元，政府性基金预算支出 92198.43 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（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国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程项目及国道 G514 齐邯公路邱县段绕城改建工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30000 万元，执行数为 30000 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，完成邯邢

界至北张庄段 54.27 公里通车的目标；工程质量合格率达到
了 100%。未发现问题。

国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国道 G107 邯邢界至马头南 段改建工程		项目级次	对下转移支付项 目		实施 （主 管）单 位	邯郸市交通运输局干线公路建 设管理中心		
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	30000		到位数	30000		执行数	30000		
	其中：财政资金	30000		其中：财政 资金	30000		其中： 财政资 金	30000		
	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	
	完成投资 30000 万元。				完成投资 55095 万元。				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 情况	自评得 分
					符 号	值	单位 （文字 描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	新改建公路 里程	15	=	46.63	公里	46.63 公 里	完成	15
			指标 2							
			...							
		质量指标	工程合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
			指标 2							
			...							
		时效指标	工作完成时 间	10	=	12	月	12 个月	完成	10
			指标 2							
			...							
		成本指标	不超预算支 出数	10	≤	30000	万元	30000 万 元	完成	10
			指标 2							
			...							
	效益指标 （30）	经济效益指 标	拉动地区经 济发展	10	≥	90	%	90%	完成	9

			指标 2							
			...							
		社会效益指标	公路网通达水平	10	≥	90	%	90%	完成	10
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	满足生态环保要求	5	≥	90	%	90%	完成	5
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	保障道路交通通畅	5	≥	90	%	90%	完成	5
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：项目绩效评价人员绩效评价专业水平参差不齐。完善措施：要加强对实施绩效评价人员的培训，保证评价的客观公正。									

（2）国道 G514 齐邯公路邱县段绕城改建工程项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

项目名称	项目概况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评价等级	得分
国道 G514 齐邯公路邱县段绕城改建工程	国道 G514 齐邯公路邱县绕城段改建工程：项目起自邱县县城小屯村东，终于温庄村北，与	产出指标 (50 分)	数量指标	完成的项目工程量	14.064 公里	优	10
				完成项目投资	8000 万元	优	8
			质量指标	完成项目的质量	合格	优	10
			时效指标	按期完成投资	开工报告	优	10
			成本指标	工程成本控制	100%	优	10

	国道 G514 顺接, 全长 14.1 公里, 双向四车道一级公路标准, 总投资 6.6 亿元。	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对地区经济的贡献	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。	优	20
			社会效益指标	项目实现的功能	20%	优	10
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度	80%	优	10
		预算执行率 (10 分)	预算执行率	资金支付率	75%	优	8
	合计						96

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 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 年度国有资本经营预算无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。