



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：唐山市曹妃甸区交通运输局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区交通运输局

二〇二四年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

根据《曹妃甸区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，曹妃甸区交通运输局主要职责是：

一、会同有关部门推进全区综合交通体系建设，统筹规划公路、水路、民航行业发展；

二、会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策；

三、负责贯彻执行上级交通运输综合行政执法标准、监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；

四、负责贯彻执行综合交通运输标准，按照上级文件贯彻落实全区公路行业准，协调衔接各种交通运输方式标准；

五、承担全区道路运输市场监管责任；

六、负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。

七、负责交通国有资产管理 and 交通专项资金管理、使用。指导行业内部审计工作。

八、承担全区公路建设市场监管责任；

九、负责全区民航行业发展建设和管理的组织协调；

十、指导全区公路行业安全生产和应急管理；

十一、负责内河船员管理；负责内河船舶及相关水上设施检验；组织开展渔业船舶的检验和监督管理管理工作；

十二、指导全区交通运输信息化建设；负责贯彻落实上级交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业进步；

十三、负责全区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合作与交流；

十四、负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作；

十五、承办区委、区政府、市交通运输局交办的其他任务；

十六、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和国务院、省、市、区政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件；行使本行政区域道路运政（包括出租汽车管理）、公路路政（包括超限运输管理）、水路运政、渔船检验、工程质量监督管理等方面的行政执法权，查处违法行为；

十七、负责机动车维修行业、机动车驾驶员培训行业、客货站（场）的行政检查，查处违法行为；完成区委、区政府交办的其他任务；

十八、负责全区公路、水路运输的行业调研及协调服务工作，培养和发展新型运输市场，对客货运输、出租、驾培、维修几大行业提供相关政策、信息等项服务；

十九、负责辖区内干线公路养护、绿化工作，保质保量完成上级下达的养护、绿化任务，确保干线公路常年清洁、安全畅通；

二十、负责日常养护、小修保养、水毁工程，并对大、中修工程进行协调管理；负责组织养护职工进行业务培训，提高技术管理水平；

二十一、负责路面管理系统、桥梁管理系统的基础数据采集工作；负责路况调查和交通量调工作；

二十二、负责干线公路养护中心的建设和管理；组织实施全区地方道路建设计划；组织实施县、乡、村级公路建设项目；组织实施地方道路养护计划，组织实施县级公路、桥梁的新建、大中修和日常养护及公路绿化工作；

二十三、负责公路新建工程和桥梁建设项目施工；

二十四、负责所属筑路设备的管理、调度和维修保养；

二十五、负责工程材料的采购、预制、生产。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区交通运输局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	唐山市曹妃甸区地方道路服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	唐山市曹妃甸区交通运输局公路管理站	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,307.12	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	9.14	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	455.09	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	183.82
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	28,495.21
	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	
	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	28,771.35	本年支出合计	58	28,679.02
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	2,798.14	年末结转和结余	60	2,890.47
	30			61	
总计	31	31,569.49	总计	62	31,569.49

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（汇总）2023 年度

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		28,771.35	28,316.26					455.09
212	城乡社区支出	9.14	9.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支 出	9.14	9.14					
2120804	农村基础设施建设支出	9.14	9.14					
214	交通运输支出	28,762.21	28,307.12					455.09
21401	公路水路运输	27,875.13	27,420.04					455.09
2140104	公路建设	20,198.14	19,948.14					250.00
2140106	公路养护	977.16	895.16					82.00
2140112	公路运输管理	234.87	233.67					1.19
2140199	其他公路水路运输支出	6,464.97	6,343.08					121.89
21406	车辆购置税支出	685.00	685.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支 出	685.00	685.00					

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（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		28,679.02	3,843.77	24,835.26			
212	城乡社区支出	183.82		183.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.82		183.82			
2120804	农村基础设施建设支出	183.82		183.82			
214	交通运输支出	28,495.21	3,843.77	24,651.44			
21401	公路水路运输	27,608.13	3,843.77	23,764.36			
2140104	公路建设	19,619.87		19,619.87			
2140106	公路养护	1,188.52		1,188.52			
2140112	公路运输管理	234.87		234.87			
2140199	其他公路水路运输支出	6,564.88	3,843.77	2,721.11			
21406	车辆购置税支出	685.00		685.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	685.00		685.00			
21499	其他交通运输支出	202.08		202.08			
2149901	公共交通运营补助	202.08		202.08			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（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	28,307.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.14	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	183.82		183.82	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	28,119.12	28,119.12		

	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				
	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	28,316.26	本年支出合计	59	28,302.94	28,119.12	183.82	
年初财政拨款结转和结余	28	2,795.14	年末财政拨款结转和结余	60	2,808.47	2,808.47		
一般公共预算财政拨款	29	2,620.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	174.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	31,111.40	总计	64	31,111.40	30,927.59	183.82
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（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（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		28,119.12	3,843.77	24,275.35
214	交通运输支出	28,119.12	3,843.77	24,275.35
21401	公路水路运输	27,232.04	3,843.77	23,388.27
2140104	公路建设	19,369.87		19,369.87
2140106	公路养护	1,188.52		1,188.52
2140112	公路运输管理	233.67		233.67
2140199	其他公路水路运输支出	6,439.98	3,843.77	2,596.21
21406	车辆购置税支出	685.00		685.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	685.00		685.00
21499	其他交通运输支出	202.08		202.08
2149901	公共交通运营补助	202.08		202.08
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
金额单位：万
元

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（汇总）2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,549.51	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.55	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	539.28	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	226.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	178.40	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	12.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.00	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	1,242.82	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	294.26	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	294.26	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		3,843.77	公用经费合计					

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

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（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		174.68	9.14	183.82		183.82	
212	城乡社区支出	174.68	9.14	183.82		183.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.68	9.14	183.82		183.82	
2120804	农村基础设施建设支出	174.68	9.14	183.82		183.82	

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

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（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。本表无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

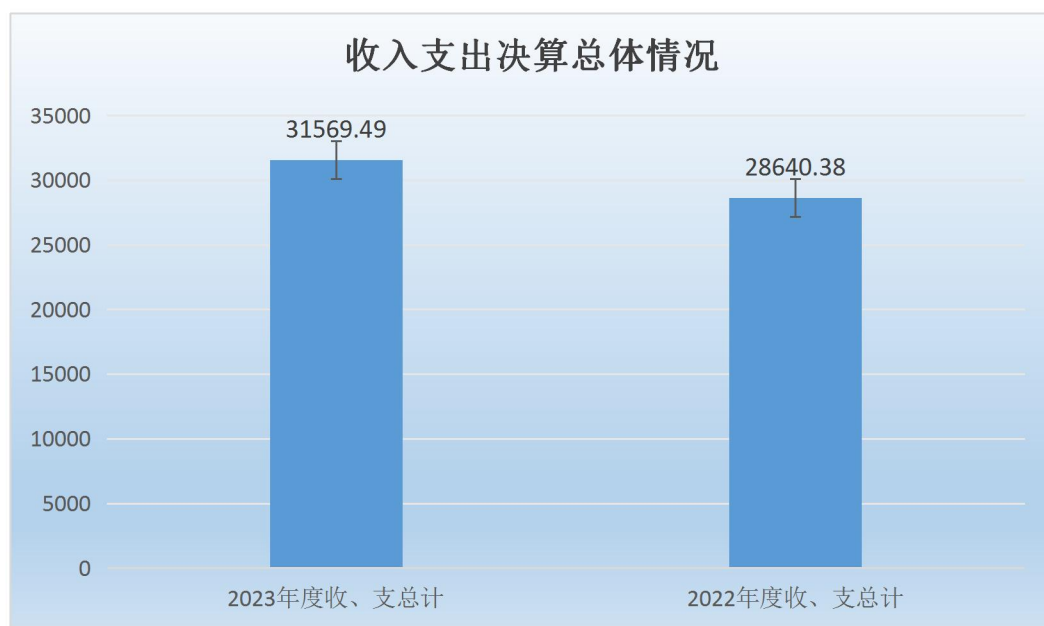
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29. 35		29. 00		29.00	0.35	27.1 0		27. 10		27.10	

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

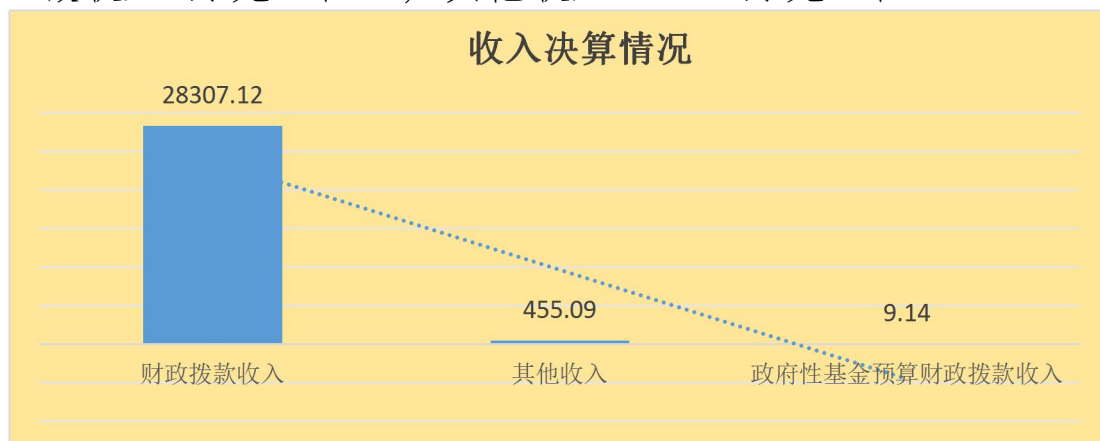
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）31569.49 万元。与 2022 年度决算相比收、支增加 2929.11 万元，增长 10.2%，主要原因是增加公路工程项目。



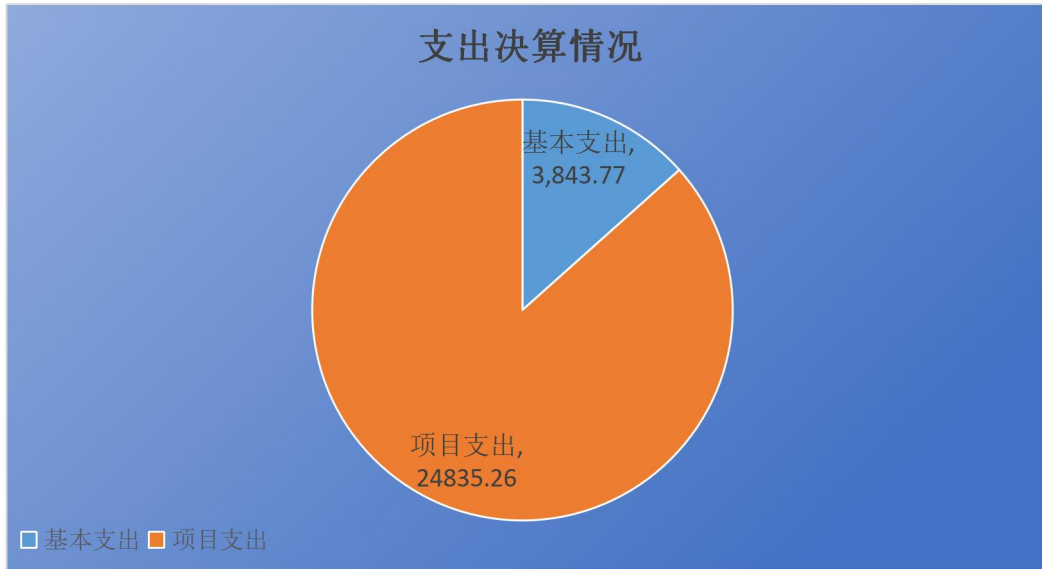
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计28771.35万元，其中：财政拨款收入28307.12万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入9.14万元，占0.5%；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455.09万元，占1.5%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计28679.02万元，其中：基本支出3843.77万元，占13.4%；项目支出24835.26万元，占86.6%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

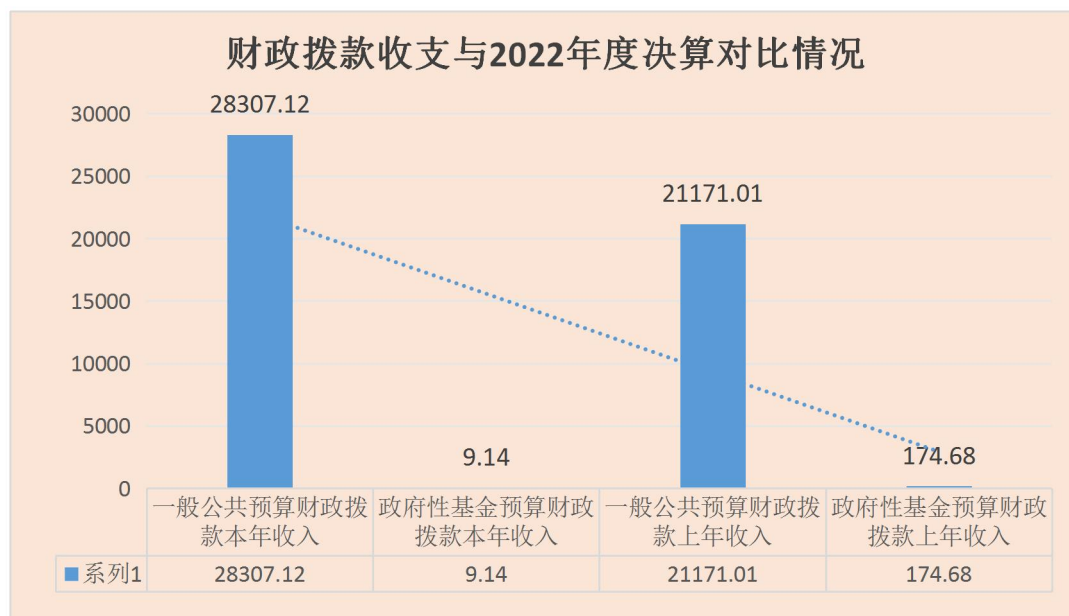
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 28316.26 万元，比 2022 年度增加 6970.59 万元，增长 32.7%，主要是增加公路工程项目；本年支出 28302.94 万元，比 2022 年度增加 8679.52 万元，增长 44.2%，主要是增加公路工程项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 28307.12 万元，比上年增加 7136.11 万元，主要是增加公路工程项目；本年支出 28119.12 万元，比上年增加 8636.7 万元，增长 44.3%，主要是增加公路工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9.14 万元，比上年减少 165.54 万元，主要是本年减少政府基金项目；本年支出 183.82 万元，比上年增加 42.82 万元，增长 30.4%，主要是及时支付政府性

基金工程项目款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变动；本年支出 0 万元，比上年无增减变动。



（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 28316.26 万元，完成年初预算的 424.2%，比年初预算增加 21641.67 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加工程项目预算；本年支出 28302.94 万元，完成年初预算的 424%，比年初预算增加 21628.35 万元，决算数大于预算数主要原因是增加工程项目预算。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 424.1%，比年初预算增加 21632.53 万元，主要是本年增加工程项目预算；支出完成年初预算 421.3%，比年初预算增加 21444.53 万元，主要是增加工程项目预算。

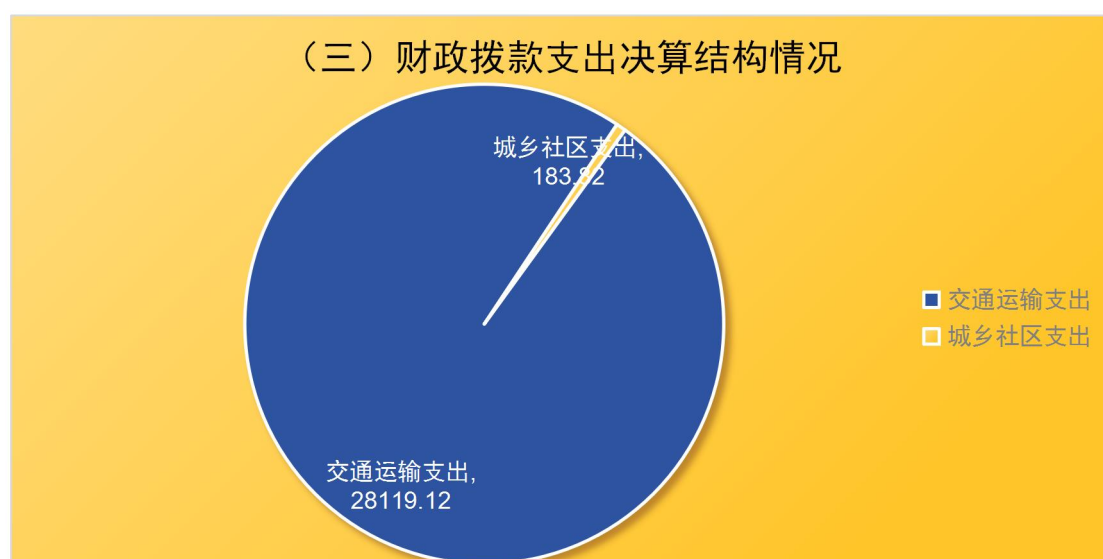
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元，比年初预算增加 9.14 万元，主要是增加政府性基金工程项目预算；支出年

初预算 0 万元，比年初预算增加 183.82 万元，主要是支付上年结转政府性基金工程项目预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

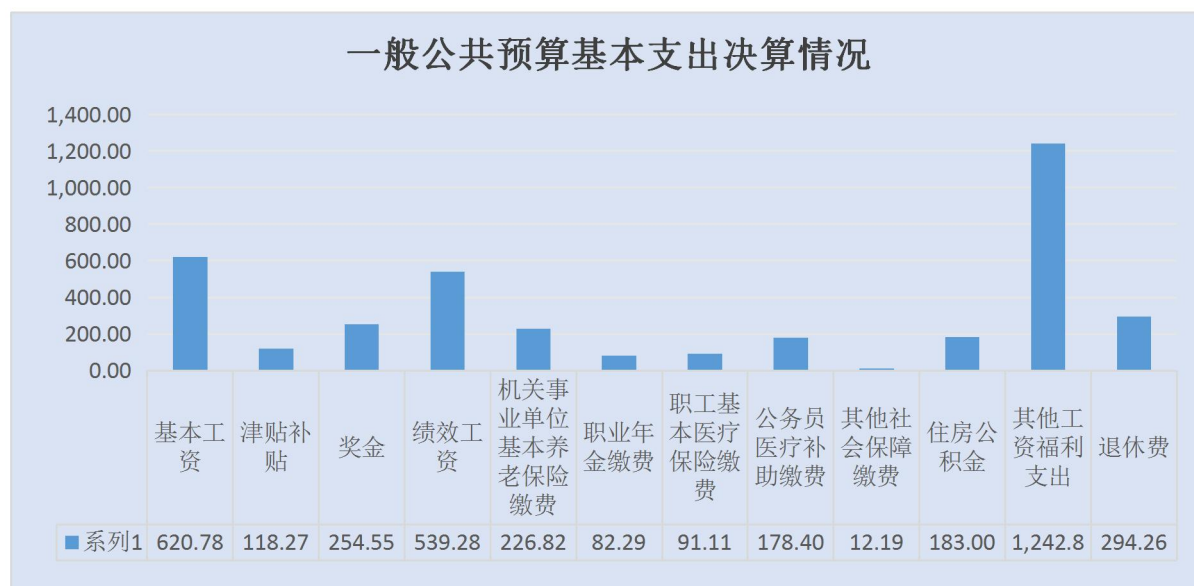
2023 年度财政拨款支出 28302.94 万元，主要用于交通运输支出 28119.12 万元、城乡社区支出 183.82 万元。



（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 3843.77 万元，其中：

人员经费 3843.77 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。



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 82.15 万元，支出决算为 27.1 万元，完成预算的 33%，较预算减少 55.05 万元，降低 67%，主要是例行勤俭节约；较 2022 年度决算减少 1.9 万元，降低 7%，主要是例行勤俭节约。

（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%。因公出国（境）费支出较预算无增减变动；较上年无增减变动。其中因公出国（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。本部门无组织的出国（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 81.8 万元，支出决算 27.1 万元，完成预算的 33.1%。较预算减少 54.7 万元，降低 66.9%，主要是厉行

节约及压缩公务用车运行维护费；较上年减少 1.9 万元，降低 7%，主要是厉行节约及压缩公务用车运行维护费。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无增减变动；较上年无增减变动。

公务用车运行维护费支出 27.10 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 39 辆。公车运行维护费支出较预算减少 54.7 万元，降低 66.9%，主要是厉行节约及压缩公务用车运行维护费；较上年减少 1.9 万元，降低 7%，主要是厉行节约及压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元，降低 100%，主要是例行节俭节约；较上年度减少 0 万元。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 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%。主要原因是我部门为自收自支事业单位，所有资金为项目资金。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2694.53 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 2584.19 万元、政府采购服务支出 110.34 万元。授予中小企业合同金 2629.09 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中授予小微企业合同金额

2629.09 万元，占政府采购支出总额的 97.6%。

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 64 辆，与上年无变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 38 辆，其他用车主要是巡查执法车辆、洒水车等；单位价值 100 万元以上设备（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《唐山市曹妃甸区财政局关于做好 2023 年度区级预算部门绩效自评工作的通知》要求，我局对 2023 年有关项目进行了绩效自评，本部门 2023 年度申请预算资金 23481.44 万元，实际支出 23465.91 万元，预算执行率 99.93%。

2023 年我局涉及项目共 52 个，占部门总数的 82.54%，预算资金 23481.44 万元，实际支出 23465.91 万元，预算执行率 99.93%。

我局领导高度重视绩效自评工作，积极开展该项工作，成立了由财务副局长为组长，项目主管科室负责人、财务人员参加的绩效评价小组，明确了评价内容、评价程序及时间安排。按照通知要求，工作小组事先制定了自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好自评工作。评价以 2023 年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，

完成《2023 年度区级预算项目绩效自评表》的填报，并形成了部门整体绩效自评工作报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、评价等级。我局 2023 年年度总体目标和职责分类绩效目标，坚持统筹兼顾、突出重点，完善目标管理，强化运行监控，全面推动实施，较好地完成各项工作任务。参与本次评价的项目共计 52 个，评价等级均为“优”。

2、预算安排及资金拨付。2023 年区财政安排我局项目 52 个具体如下：

（1）工程类涉及项目 25 个，财政拨款 20837.03 万元，支出 20837.03 万元，预算执行率 100%。此类项目年初设定目标已全部完成，该项目绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实情况较好，取得了预期的绩效成果，自评得分为 100 分。

（2）专项公用类涉及项目 27 个，财政拨款 2644.40 万元，支出 2628.87 万元，预算执行率 99.41%。此项经费年初设定目标已全部完成，实际支出金额均小于预算金额，符合成本指标要求。综上，专项公用类绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实情况较好，取得了预期的绩效成果，自评得分为 100 分。

存在问题：我局 2023 年度项目绩效均完成年初设定目标，资金分配、管理和使用等方面基本落实情况较好，不存在问题。

2023 年一农场治超站经费绩效目标表

348001 曹妃甸区交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13020923P00018610003A		项目名称	2023 年一农场治超站经费		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	用于一农场治超站日常工作运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.杜绝严重超限超载车辆上路行驶 2.将超限超载率控制在 2%以下 3.保障良好的路域环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测车辆纠正违法次数	本年度超限超载车辆卸载完成次数	≥20 次	超限运输车辆行驶公路管理规定	
	质量指标	控制超限超载率	本年度超限超载率	≤2%	河北省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案(试行)冀交公【2018】337 号	
	成本指标	控制成本支出	控制治超站经费支出	≤64 万元	根据年初工作计划	
	时效指标	完成及时性	年度内完成相关工作	1 年	根据年初工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善空气质量	降低扬尘及车辆尾气排放	≥90%	河北省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案(试行)冀交公【2018】337 号	
	可持续影响指标	有效遏制超限超载现象，改善道路通行状况	项目完成后对交通状况改善影响	≥90%	河北省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案(试行)冀交公【2018】337 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度	

2023 年遵曹公路建设资金（1650 万元）绩效目标表

348001 曹妃甸区交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13020923P0001541000 2M		项目名称	2023 年遵曹公路建设资金（1650 万元）		
预算规模及 资金用途	预算数	1650.00	其中：财政 资金	1650.00	其他资金	
	用于遵曹公路农发行收益支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.及时拨付 2.按时完成工期 3.带动社会效益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按期支付次数	按照协议约定每年完成支付	1 次	中国农发重点建设基金投资协议	
	质量指标	资金支付率	农发行本金支付率	100%	中国农发重点建设基金投资协议	
	时效指标	偿还本金时长	用于 2023 年农发行本金支付	1 年	中国农发重点建设基金投资协议	
	成本指标	控制成本支出	控制偿还本金支出金额	≤1650 万元	中国农发重点建设基金投资协议	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目以后年度持续发挥作用	≥95%	中国农发重点建设基金投资协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	中国农发重点建设基金投资协议	

2023 年遵曹公路建设资金（41.37 万元）绩效目标表

348001 曹妃甸区交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13020923P00015210003X		项目名称	2023 年遵曹公路建设资金（41.37 万元）		
预算规模及资金用途	预算数	41.37	其中：财政资金	41.37	其他资金	
	用于遵曹公路农发行收益支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时拨付 2.按时完成工期 3.带动社会效益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付次数	按照协议约定每季度完成支付	4 次	中国农发重点建设基金资金协议	
	质量指标	资金支付率	农发行收益支付率	100%	中国农发重点建设基金资金协议	
	时效指标	支付农发行收益时长	用于 2023 年农发行收益支付	1 年	中国农发重点建设基金资金协议	
	成本指标	控制资金支出成本	控制收益支出金额	≤41.37 万元	中国农发重点建设基金资金协议	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目以后年度持续发挥作用	≥95%	中国农发重点建设基金资金协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	中国农发重点建设基金资金协议	

2023 年人员经费绩效目标表

348001 曹妃甸区交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13020923P000162100035		项目名称	2023 年人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	4001.00	其中：财政资金	4001.00	其他资金	
	主要用于我局人员工资、保险等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放工资 2.按时缴纳各种保险 3.调动职工积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成次数	人员经费运转保障项目完成数量	12 次	根据 2022 年 12 月份工资表测算	
	质量指标	资金支付率	工资发放比率	100%	根据 2022 年 12 月份工资表测算	
	时效指标	当年完成	及时按月发放工资	1 年	根据 2022 年 12 月份工资表测算	
	成本指标	控制经费支出	控制人员经费的支出	≤4001 万元	根据 2022 年 12 月份工资表测算	
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	调动职工工作积极性	≥95%	根据 2022 年 12 月份工资表测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	根据 2022 年 12 月份工资表测算	

2023 年农村公路养护工程补助经费（上级资金）绩效目标表

348003 唐山市曹妃甸区地方道路服务中心

单位：万元

项目编码	13020923P00009910001K		项目名称	2023 年农村公路养护工程补助经费（上级资金）		
预算规模及资金用途	预算数	196.00	其中：财政资金	196.00	其他资金	
	2023 年农村公路养护工程补助经费（上级资金）项目，年初预算为 196 万元，此项资金为上级资金，主要用于 2023 年农村公路养护工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成农村公路养护改造项目改善路域环境公路通行能力进一步提升 2.农村公路好路率达到 70%以上 3.群众满意度达到 90%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村公路养护工程里程	对农村公路养护里程 743.005 公里		≥743 公里	本单位年初计划安排
	质量指标	农村公路养护工程合格率	农村公路养护工程质量合格率		≥90%	本单位年初计划安排
	时效指标	完成养护时间	年度前，完成农村公路日常养护任务		1 年	本单位年初计划安排
	成本指标	控制成本支出	控制公路养护支出		≤196 万元	本单位年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	持续改善交通状况	持续改善公路交通提高通行水平		≥90%	本单位年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	本单位年初计划安排

2023 年公路保洁降尘绩效目标表

348004 唐山市曹妃甸区公路管理站

单位：万元

项目编码	13020923P000046100049		项目名称	2023 年公路保洁降尘		
预算规模及资金用途	预算数	93.77	其中：财政资金	93.77	其他资金	
	用于机械清扫、洒水、沿线垃圾清理等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.减少道路扬尘 2.改善大气质量 3.提高路域环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护道路里程、面积	维护道路里程 52.93 公里	52.93 公里	依据(2018)1875 号呈办笺、唐曹政办字（2018）39 号文件	
	质量指标	路面完好率	路面完好率达到 80%	≥80%	依据(2018)1875 号呈办笺、唐曹政办字（2018）39 号文件	
	时效指标	按时完成时间	2023 年 12 月底前完成	1 年	依据(2018)1875 号呈办笺、唐曹政办字（2018）39 号文件	
	成本指标	成本控制金额	控制保洁降尘支出总金额	≤93.77 万元	依据(2018)1875 号呈办笺、唐曹政办字（2018）39 号文件	
效益指标	经济效益指标	事故降低，损失下降率	降低事故发生，使损失下降	≤5%	依据(2018)1875 号呈办笺、唐曹政办字（2018）39 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度达到 85%以上	≥85%	依据(2018)1875 号呈办笺、唐曹政办字（2018）39 号文件	

2023 年国省干线公路养护资金（上级资金）绩效目标表

348004 唐山市曹妃甸区公路管理站

单位：万元

项目编码	13020923P000060100032		项目名称	2023 年国省干线公路养护资金（上级资金）		
预算规模及资金用途	预算数	181.00	其中：财政资金	181.00	其他资金	
	用于国省干线日常养护、保洁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.消除安全隐患 2.美化路域环境 3.延长道路使用寿命					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路里程	养护道路里程 47.711 公里	≥47.71 公里	依据唐财建（2019）126 号文件	
	质量指标	路面 PQI	路面 PQI 达到 85%以上	≥85%	依据唐财建（2019）126 号文件	
	时效指标	按时完成时间	2023 年 12 月底前完成	1 年	依据唐财建（2019）126 号文件	
	成本指标	成本控制金额	控制公路养护支出总金额	≤181 万元	依据唐财建（2019）126 号文件	
效益指标	经济效益指标	事故降低，损失下降率	降低事故发生，使损失下降	≤5%	依据唐财建（2019）126 号文件	
	社会效益指标	道路设施完好率	提高道路设施完好率，保障平安出行	≥85%	依据唐财建（2019）126 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度 85%以上	≥85%	本单位年初计划安排	

2023 年国省干线路损修复资金绩效目标表

348004 唐山市曹妃甸区公路管理站

单位：万元

项目编码	13020923P00005810002L		项目名称	2023 年国省干线路损修复资金		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于路损修复，改善路域环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.消除安全隐患 2.优化路域环境 3.延长道路使用寿命					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路里程	道路里程 52.93 公里	52.93 公里	依据冀财税（2017）60 号文件	
	质量指标	路面 PQI	路面 PQI 达到 85%以上	≥85%	依据冀财税（2017）60 号文件	
	时效指标	按时完成时间	2023 年 12 月底前完成	1 年	依据冀财税（2017）60 号文件	
	成本指标	成本控制	节约路损修复成本	≤28 万元	依据冀财税（2017）60 号文件	
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率达到 85%以上	≥85%	依据冀财税（2017）60 号文件	
	社会效益指标	交通事故下降率	交通事故下降率控制在 5%以下	≤5%	依据冀财税（2017）60 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度达到 85%以上	≥85%	依据冀财税（2017）60 号文件	

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 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