

2024 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）



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 and 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标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 2024 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	全额
2	邯郸市交通运输综合行政执法支队	财政补助事业单位	全额
3	邯郸市交通运输局客运东站	财政补助事业单位	全额
4	邯郸市交通运输局系统	行政单位	全额
5	邯郸市交通运输局交通运输服务中心	财政补助事业单位	全额
6	邯郸市交通建设投资管理 中心	经费自理事业单位	自收自支
7	邯郸市交通运输局公路养护管理中心	财政补助事业单位	全额
8	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	全额
9	邯郸市交通运输局合资合作公路管理处	财政补助事业单位	全额
10	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	全额

11	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	全额
12	邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心	财政补助事业单位	全额
13	邯郸市交通运输局场站服务中心	财政补助事业单位	全额
14	邯郸市交通运输局综合服务中心	财政补助事业单位	全额
15	邯郸市民航服务中心	财政补助事业单位	全额
16	邯郸市交通运输局信息数据中心	财政补助事业单位	全额
17	邯郸市交通运输局培训中心	财政补助事业单位	全额
18	邯郸市交通运输局材料供应处	财政补助事业单位	全额
19	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	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：邯郸市交通运输局（汇总）

2024 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	65,484.37	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	48,905.94	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	39.83	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	13,793.26	八、社会保障和就业支出	39	2,950.19
	9		九、卫生健康支出	40	771.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,829.19
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	120,197.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	26.55
	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	904.36
	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	3,375.41
	23		二十三、其他支出	54	16,913.79
	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	128,223.39	本年支出合计	58	151,969
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	64,045.03	年末结转和结余	60	40,299.42
	30			61	
总计	31	192,268.42	总计	62	192,268.42

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

部门（单位）：邯郸市交通运输局
（汇总）

2024 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		128,223.39	114,390.31		39.83			13,793.26
208	社会保障和就业支出	2,950.19	2,950.19					
20805	行政事业单位养老支出	2,923.17	2,923.17					
2080501	行政单位离退休	341.22	341.22					
2080502	事业单位离退休	1,462.82	1,462.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095.26	1,095.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.87	23.87					
20808	抚恤	27.01	27.01					
2080801	死亡抚恤	27.01	27.01					
210	卫生健康支出	771.61	771.61					
21011	行政事业单位医疗	771.61	771.61					
2101101	行政单位医疗	103.61	103.61					
2101102	事业单位医疗	657.8	657.8					
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21					
212	城乡社区	6,500	6,500					

	支出							
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	6,500	6,500					
2120803	城市建设 支出	6,500	6,500					
214	交通运输 支出	102,324.2 3	88,491.14		39.83			13,793.2 6
21401	公路水路 运输	69,251.53	55,418.45		39.83			13,793.2 6
2140101	行政运行	811.75	811.46					0.3
2140102	一般行政 管理事务	8.47	8.47					
2140103	机关服务	212.18	172.29		39.83			0.06
2140104	公路建设	44,241.99	31,392.13					12,849.8 6
2140106	公路养护	15,155.09	15,154.19					0.9
2140109	交通运输 信息化建 设	162.85	162.65					0.2
2140110	公路和运 输安全	897.13	870.67					26.46
2140112	公路运输 管理	6,483.85	6,011.76					472.09
2140199	其他公路 水路运输 支出	1,278.21	834.83					443.39
21403	民用航空 运输	790.64	790.64					
2140304	机场建设	790.64	790.64					
21462	车辆通行 费安排的 支出	31,008.34	31,008.34					
2146202	政府还贷 公路养护	4,999.97	4,999.97					
2146203	政府还贷 公路管理	24,818.3	24,818.3					
2146299	其他车辆 通行费安 排的支出	1,190.07	1,190.07					
21499	其他交通 运输支出	1,273.72	1,273.72					

2149901	公共交通运营补助	1,273.72	1,273.72					
215	资源勘探工业信息等支出	26.55	26.55					
21598	超长期特别国债安排的支出	26.55	26.55					
2159802	制造业	26.55	26.55					
221	住房保障支出	904.36	904.36					
22102	住房改革支出	904.36	904.36					
2210201	住房公积金	904.36	904.36					
224	灾害防治及应急管理支出	3,375.41	3,375.41					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,375.41	3,375.41					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,375.41	3,375.41					
229	其他支出	11,371.05	11,371.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,371.05	11,371.05					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,371.05	11,371.05					

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

部门（单位）：邯郸市交通运输局（汇总）

2024 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		151,969	14,584.81	137,384.19			
208	社会保障和就业支出	2,950.19	2,926.31	23.87			
20805	行政事业单位养老支出	2,923.17	2,899.3	23.87			
2080501	行政单位离退休	341.22	341.22				
2080502	事业单位离退休	1,462.82	1,462.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095.26	1,095.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.87		23.87			
20808	抚恤	27.01	27.01				
2080801	死亡抚恤	27.01	27.01				
210	卫生健康支出	771.61	771.61				
21011	行政事业单位医疗	771.61	771.61				
2101101	行政单位医疗	103.61	103.61				
2101102	事业单位医疗	657.8	657.8				
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21				
212	城乡社区支出	6,829.19		6,829.19			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,829.19		6,829.19			
2120803	城市建设支出	6,500		6,500			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	329.19		329.19			
214	交通运输支出	120,197.91	9,982.53	110,215.37			
21401	公路水路运输	79,000.56	9,982.53	69,018.02			
2140101	行政运行	813.71	813.71				
2140102	一般行政管理事务	17.75		17.75			
2140103	机关服务	174.3	113.8	60.5			
2140104	公路建设	53,271.18		53,271.18			
2140106	公路养护	15,154.19	1,652.31	13,501.88			
2140109	交通运输信息化建设	195.26	123.86	71.4			
2140110	公路和运输安全	946.99	861.92	85.07			
2140112	公路运输管理	6,772.6	5,518.25	1,254.35			
2140199	其他公路水路运输支出	1,654.58	898.68	755.9			
21403	民用航空运输	790.64		790.64			
2140304	机场建设	790.64		790.64			
21462	车辆通行费安排的支出	39,133		39,133			
2146202	政府还贷公路养护	7,893.8		7,893.8			
2146203	政府还贷公路管理	29,675.58		29,675.58			
2146299	其他车辆通行费安	1,563.62		1,563.62			

	排的支出						
21499	其他交通运输支出	1,273.72		1,273.72			
2149901	公共交通运营补助	1,273.72		1,273.72			
215	资源勘探工业信息等支出	26.55		26.55			
21598	超长期特别国债安排的支出	26.55		26.55			
2159802	制造业	26.55		26.55			
221	住房保障支出	904.36	904.36				
22102	住房改革支出	904.36	904.36				
2210201	住房公积金	904.36	904.36				
224	灾害防治及应急管理支出	3,375.41		3,375.41			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,375.41		3,375.41			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,375.41		3,375.41			
229	其他支出	16,913.79		16,913.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,913.79		16,913.79			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,913.79		16,913.79			

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

部门（单位）：邯郸市交通运输局（汇总）

2024 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	65,484.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,905.94	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	2,950.19	2,950.19		
	9		九、卫生健康支出	41	771.61	771.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,829.19		6,829.19	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	105,107.92	65,991.76	39,116.15	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	26.55		26.55	
	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	904.36	904.36		
	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	3,375.41	3,375.41		
	23		二十三、其他支出	55	16,913.79		16,913.79	
	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	114,390.31	本年支出合计	59	136,879.01	73,993.33	62,885.68	
年初财政拨款结转和结余	28	57,463.15	年末财政拨款结转和结余	60	34,974.44	27,924.71	7,049.74	
一、一般公共预算财政拨款	29	36,433.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	21,029.48		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	171,853.46	总计	64	171,853.46	101,918.04	69,935.42	

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）

2024 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		73,993.33	14,149.88	59,843.45
208	社会保障和就业支出	2,950.19	2,926.31	23.87
20805	行政事业单位养老支出	2,923.17	2,899.3	23.87
2080501	行政单位离退休	341.22	341.22	
2080502	事业单位离退休	1,462.82	1,462.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095.26	1,095.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.87		23.87
20808	抚恤	27.01	27.01	
2080801	死亡抚恤	27.01	27.01	
210	卫生健康支出	771.61	771.61	
21011	行政事业单位医疗	771.61	771.61	
2101101	行政单位医疗	103.61	103.61	
2101102	事业单位医疗	657.8	657.8	
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	
214	交通运输支出	65,991.76	9,547.6	56,444.17
21401	公路水路运输	63,927.41	9,547.6	54,379.81

2140101	行政运行	813.71	813.71	
2140102	一般行政管理事务	17.75		17.75
2140103	机关服务	170.91	110.41	60.5
2140104	公路建设	39,655.68		39,655.68
2140106	公路养护	15,154.19	1,652.31	13,501.88
2140109	交通运输信息化建设	164.81	119.27	45.54
2140110	公路和运输安全	871.57	786.5	85.07
2140112	公路运输管理	6,226.84	5,216.39	1,010.45
2140199	其他公路水路运输支出	851.94	848.99	2.95
21403	民用航空运输	790.64		790.64
2140304	机场建设	790.64		790.64
21499	其他交通运输支出	1,273.72		1,273.72
2149901	公共交通运营补助	1,273.72		1,273.72
221	住房保障支出	904.36	904.36	
22102	住房改革支出	904.36	904.36	
2210201	住房公积金	904.36	904.36	
224	灾害防治及应急管理支出	3,375.41		3,375.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,375.41		3,375.41
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,375.41		3,375.41

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

部门（单位）：邯郸市交通运输局（汇总）

2024 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	11,372.41	302	商品和服务支出	921.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,878.19	30201	办公费	51.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	683.64	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	817.22	30203	咨询费		310	资本性支出	12.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,329.28	30205	水费	23.02	31002	办公设备购置	12.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,317.83	30206	电费	82.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.99	30207	邮电费	45.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	828.19	30208	取暖费	56.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	248.25	30209	物业管理费	52.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	88.87	30211	差旅费	67.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,119.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.8	30214	租赁费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,843.89	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	121.41	30216	培训费	19.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,042.2	30217	公务接待费	1.21	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	27.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	640.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	148.07	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	114.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5.77	30229	福利费	53.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.75	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	67.28	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		13,216.3	公用经费合计					933.58

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

部门（单位）：邯郸市交通运输局（汇总）2024 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		21,029.48	48,905.94	62,885.68		62,885.68	7,049.74
212	城乡社区支出	438.57	6,500	6,829.19		6,829.19	109.39
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	438.57	6,500	6,829.19		6,829.19	109.39
2120803	城市建设支出		6,500	6,500		6,500	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	438.57		329.19		329.19	109.39
214	交通运输支出	8,901.62	31,008.34	39,116.15		39,116.15	793.80
21462	车辆通行费安 排的支出	8,901.62	31,008.34	39,116.15		39,116.15	793.80
2146202	政府还贷公路 养护	2,893.83	4,999.97	7,893.8		7,893.8	
2146203	政府还贷公路 管理	4,857.28	24,818.3	29,675.58		29,675.58	
2146299	其他车辆通行 费安排的支出	1,150.5	1,190.07	1,546.78		1,546.78	793.8
215	资源勘探工业 信息等支出		26.55	26.55		26.55	
21598	超长期特别国 债安排的支出		26.55	26.55		26.55	
2159802	制造业		26.55	26.55		26.55	
229	其他支出	11,689.29	11,371.05	16,913.79		16,913.79	6,146.55
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	11,689.29	11,371.05	16,913.79		16,913.79	6,146.55
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	11,689.29	11,371.05	16,913.79		16,913.79	6,146.55

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): 邯郸市交通运输局(汇总)

2024 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

部门（单位）：邯郸市交通运输局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

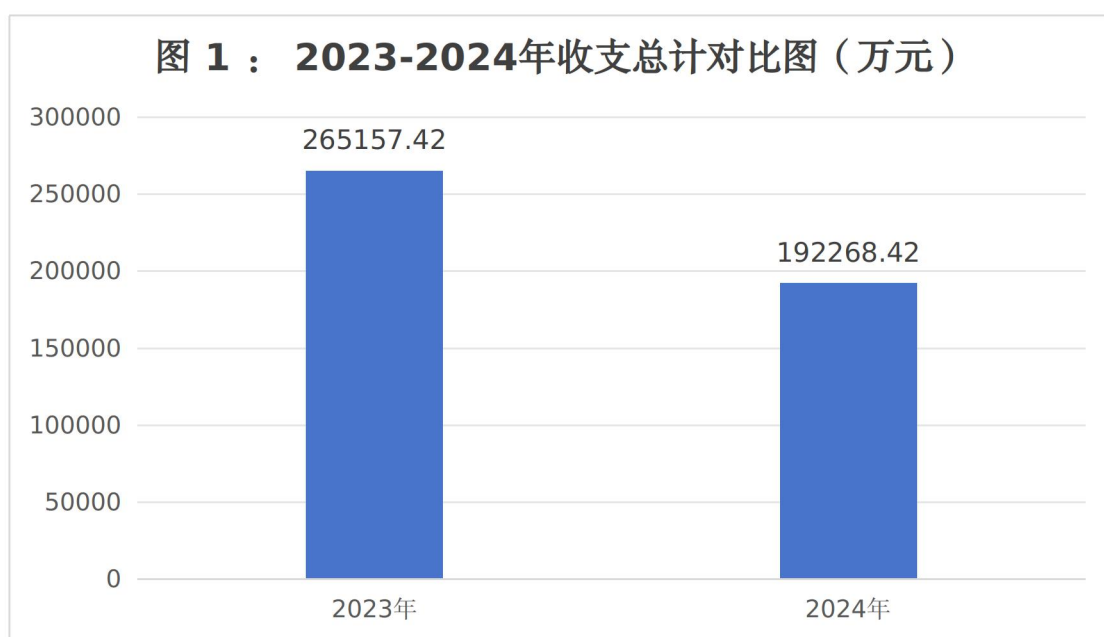
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.99		61.86		61.86	11.13	52.04		50.84		50.84	1.21

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 2024 年度部门决算情况说明

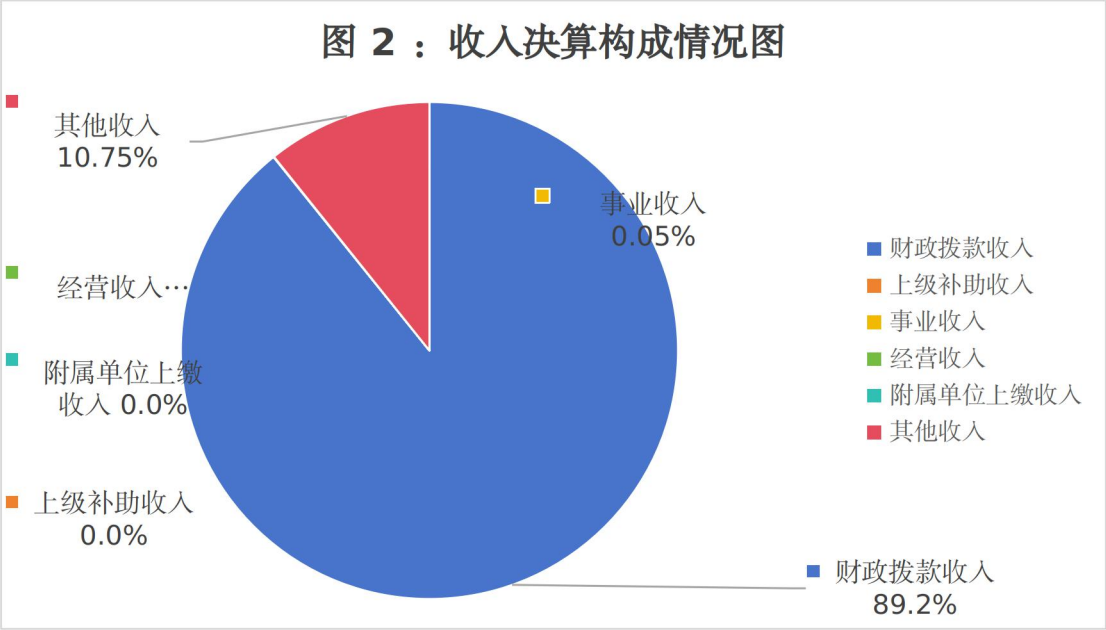
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 192,268.42 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 72,889 万元,下降 27.5%,主要原因是项目收支减少。



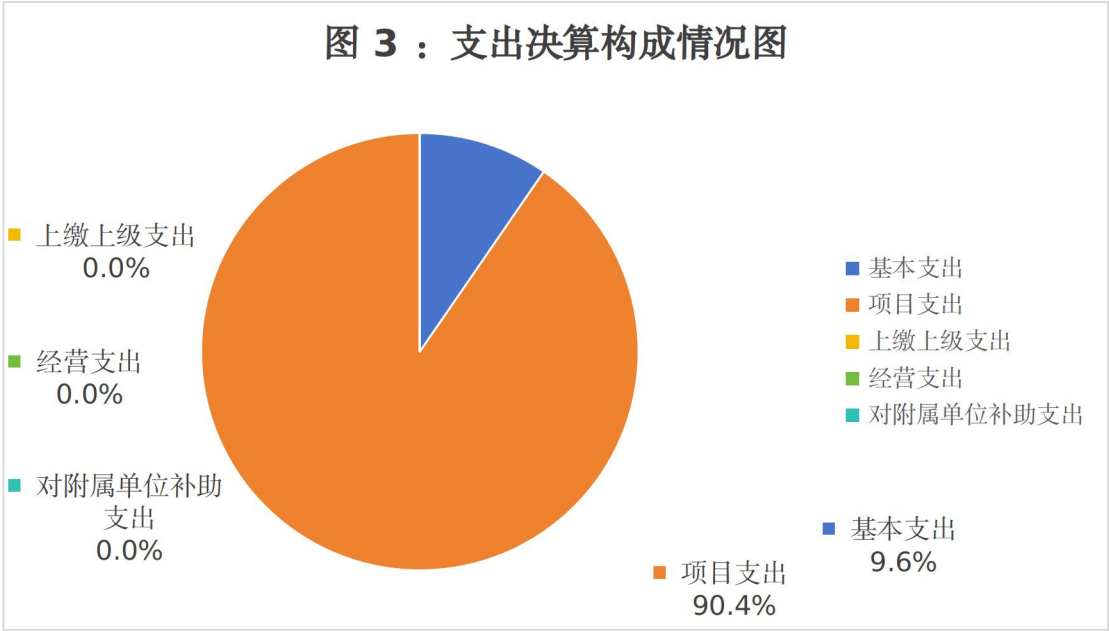
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 128,223.39 万元,其中:财政拨款收入 114,390.31 万元,占 89.2%;事业收入 39.83 万元,占 0.05%;其他收入 13,793.26 万元,占 10.75%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 151,969 万元，其中：基本支出 14,584.81 万元，占 9.6%；项目支出 137,384.19 万元，占 90.4%。



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 171,853.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 74,473.14 万元，降低 30.2%，主要原因是项目收支减少。

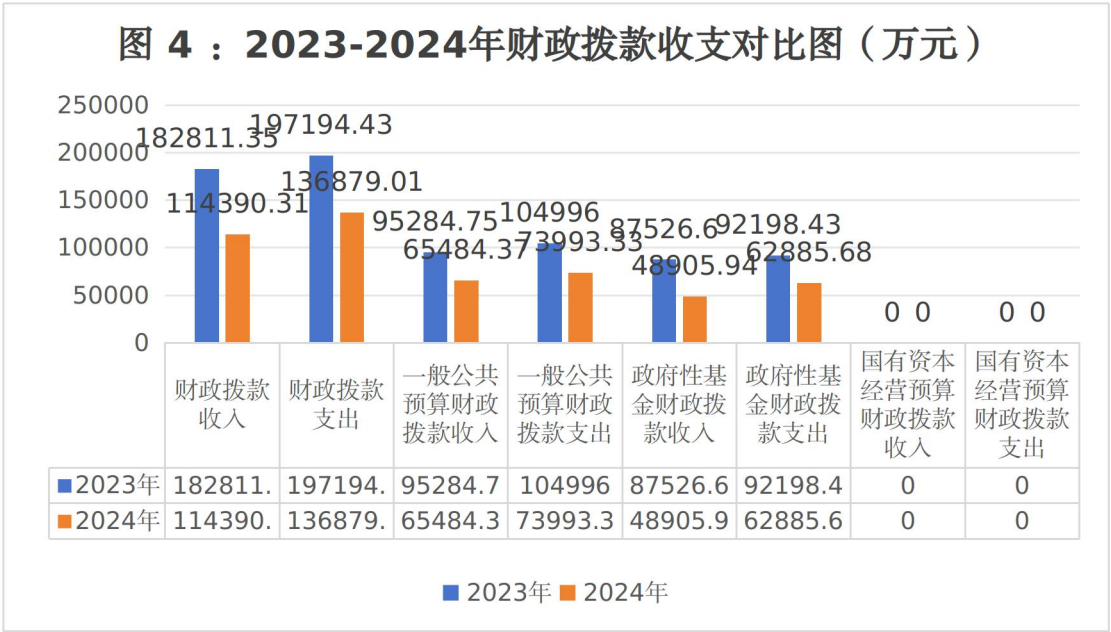
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 114,390.31 万元，比上年减少 68,421.05 万元，降低 37.4%，主要原因是项目资金收入减少；本年支出 136,879.01 万元，比上年减少 60,315.42 万元，降低 30.6%，主要原因是项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 65,484.37 万元，比上年减少 29,800.38 万元，降低 31.3%，主要原因是项目资金收入减少；本年支出 73,993.33 万元，比上年减少 31,002.67 万元，降低 29.5%，主要原因是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 48,905.94 万元，比上年减少 38,620.66 万元，降低 44.1%，主要原因是项目资金收入减少；本年支出 62,885.68 万元，比上年减少 29,312.74 万元，降低 31.8%，主要原因是项目资金支出减少。

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%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨

款预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

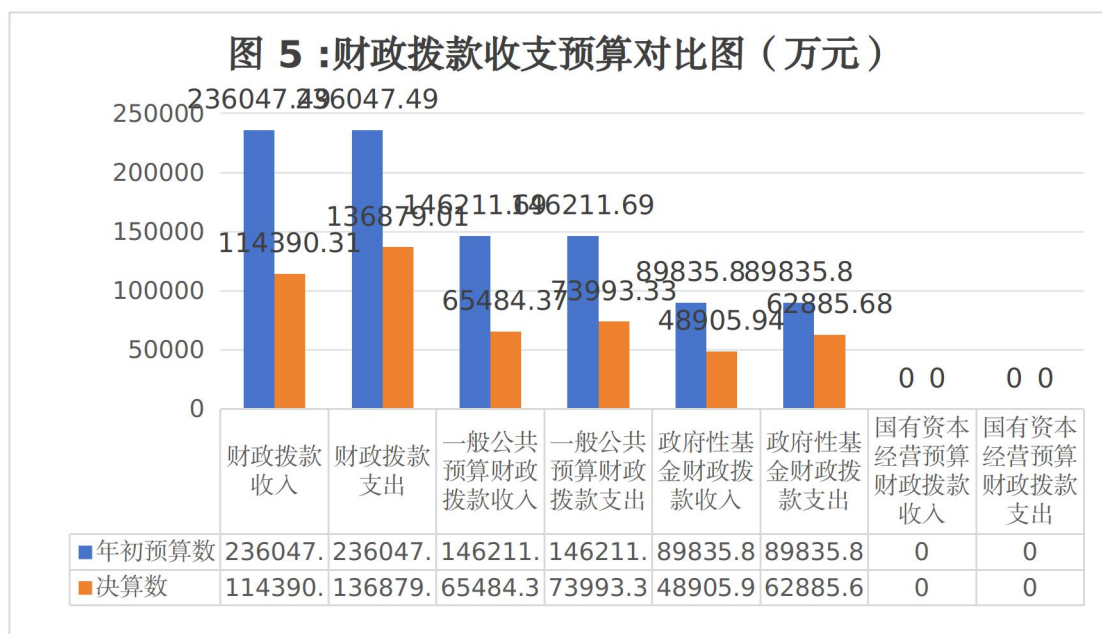
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 114,390.31 万元，完成年初预算的 48.5%，比年初预算减少 121,657.18 万元，决算数小于预算数主要原因是部分资金结转下年拨付；本年支出 136,879.01 万元，完成年初预算的 58.0%，比年初预算减少 99,168.48 万元，决算数小于预算数主要原因是部分资金结转下年支出。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 44.8%，比年初预算减少 80,727.32 万元，主要原因是部分资金结转下年拨

付；支出完成年初预算的 50.6%，比年初预算减少 72,218.36 万元，主要原因是部分资金结转下年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 54.4%，比年初预算减少 40,929.86 万元，主要原因是部分资金结转下年拨付；支出完成年初预算的 70%，比年初预算减少 26,950.12 万元，主要原因是部分资金结转下年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 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预算；支出完成年初预算的 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预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

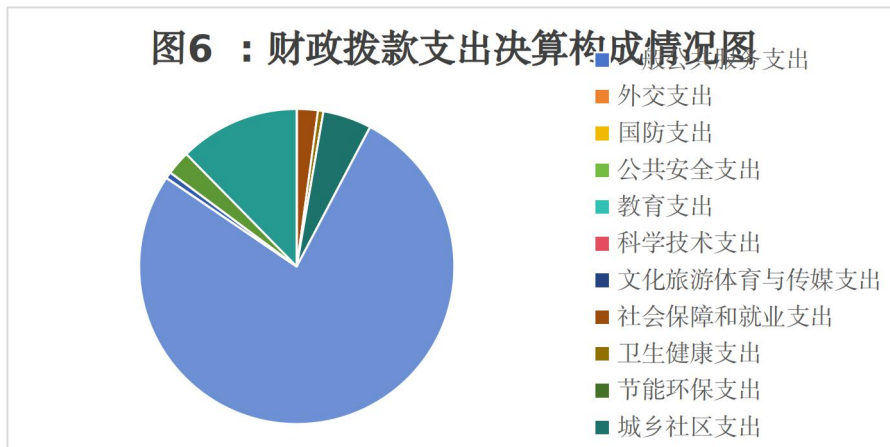
2024 年度财政拨款支出 136,879.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 2,950.19 万元，占 2.16%，主要用于社保等支出；卫生健康（类）支出 771.61 万元，占 0.56%，主要用于医保等支出；交通运输（类）支出 65,991.76 万元，占 48.21%，主要用于等支出交通项目建设养护；住房保障（类）支出 904.36 万元，占 0.66%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 3,375.41 万元，占 2.47%，主要用于公路养护等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 6,829.19 万元，占 4.99%，主要用于交通基础设施建设等支出；交通运输（类）支出 39,116.15 万元，占 28.58%，主要用于公路建设养护等支出；资源勘探信息等（类）支出 26.55 万元，占 0.01%，主要用于老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新补贴等支出；其他（类）支出 16,913.79 万元，占 12.36%，主要用于交通项目建设等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 14,149.88 万元，其中：

人员经费 13,216.3 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、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 933.58 万元，主要包括办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 72.99 万元，支出决算为 52.04 万元，完成预算的 71.3%，较预算减少 20.95 万元，降低 28.7%，主要原因是厉行节约，严控支出；较 2023 年度决算增加 10.06 万元，增长 23.9%，主要原因是车辆老化，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 2024 年度无因公出国（境）费支出，与预算数及 2023 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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 61.86 万元，支出决算 50.84 万元，完成预算的 82.2%，较预算减少 11.02 万元，降低 17.8%，主要原因是厉行节约，严控支出；较上年增加 9.43 万元，增长 22.8%，主要原因是车辆老化，维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度无公务用车购置费支出，与预算数及 2023 年决算数持平。

公务用车运行维护费支出 50.84 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 87 辆，发生运行维护费支出 50.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.02 万元，降低 17.8%，主要原因是厉行

节约，严控支出；较上年增加 9.43 万元，增长 22.8%，主要原因是车辆老化，维护费用增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 11.13 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 10.9%。公务接待费支出较预算减少 9.92 万元，降低 89.1%，主要原因是厉行节约，严控支出；较上年度增加 0.63 万元，增长 108.6%，主要原因是公务接待数量略有增加。本年度共发生公务接待 13 批次、72 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 128.47 万元，较 2023 年度减少 483.5 万元，降低 79%。主要原因是支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,802.51 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 346.5 万元、政府采购服务支出 1,456.01 万元。授予中小企业合同金额 1,799.26 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 1,799.26 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 241 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆报废。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 10 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 3 辆，其他用车 163 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 100476.56 万元。其中，一般公共预算项目 48 个，涉及资金 51570.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 17 个，涉及资金 48905.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

无部门重点评价项目。

（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法制工作与行业精神文明建设规范化管理等 2 个项目绩效自评结果。

1.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 96 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。

2024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			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 邯郸市交通运输局		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	19.000000	到位数	19.000000		执行数	19.000000		100		
	其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金	19.000000		其中:财政资金	19.000000				
	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(%)	
	我局法治建设水平提升，法制审核和公平竞争审查工作开展有序，行政					2024年，政策法规科全力推进法治政府部门建设和行业				100.00	
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
	产出指标	数量指标	开展法治宣传和精神文明	组织开展法治宣	15.00	≥	2	次	5	完成	15
		时效指标	2024年底前	2024年底前	15.00	文字描述		2024年底前	2024年底	完成	15
		质量指标	法治建设和精神文明	法治政府部门建	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		成本指标	聘请法律顾问费用	聘请法律顾问的	10.00	=	19	万元	19	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	工作人员法治意识提	进一步提高法治	30.00	文字描述		进一步提高法治	工作人员	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象调查	10.00	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									

2.国道 G514 齐邯公路邱县绕城段绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.75（绩效自评表附后）。全年预算数为 4797.9 万元，执行数为 1800 万元，完成预算的 37.5%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，基本完成年初设定绩效目标。发现的主要问题是资金执行率较低，原因是财政资金紧张，建设项目上级资金到位率不高，执行率较低。下一步改进措施：全力争取上级资金，做好项目后续资金支持。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	邯郸市国道 G514 齐邯公路邱县绕城段（冀财建〔2023〕224号）			项目级次	本级	实施主管单位	348020 -邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心		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	4797.9	到位数		1800	执行数	1800		37.5		
	其中:财政资金	4797.9	其中:财政资金		1800	其中:财政资金	1800				
	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(%)		
	1、支持公路建设 14 公里；2、按期完成年度投资。				项目已完工，完成 14 公里公路建设。				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	
	产出指标	数量指标	新改建公路里程	支持建设的公路里程	12	=	14	公里	14 公里	完成	12
		质量指标	工程验收合格率	合格工程占总工程项目的百分比	12	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	完成时间	投资完成时间	13	文字描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	完成	13

	成本指标	项目建设成本	完成项目的建设成本	13	≤	4797.9	万元	1800 万元	完成	13
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率	项目建设符合环评要求的占比	30	=	100	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	10	≥	85	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						37.5%
自评总分										93.75

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。