



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：333003

单位名称：唐山市汉沽管理区交通局

二〇二四年十月

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

（1）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全区交通工作方针、政策和规章；负责交通行政执法的检查、监督。

（2）拟定全区公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作；负责管理和指导交通战备工作。

（3）组织实施重点物资运输和紧急客货运输；组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程招投标监督管理、造价控制和质量的监督管理。

（4）指导交通行业体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（5）负责公路及其配套设施的建设、维护；负责交通规费征稽；负责公路路政、运政管理；负责公路运输、营运性客货运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（6）拟定地方性交通行业科技政策、规划和规范，指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作；指导本系统成人教育和职业技术教育等工作。

（7）承办管区政府和市交通局交办的其他事项。

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	唐山市汉沽管理区交通局 (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）：唐山市汉沽管理区交通局

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	1,851.95	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	425.23	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	41.22
	9		九、卫生健康支出	40	42.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	425.23
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,736.40
	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	32.10
	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	2,277.18	本年支出合计	58	2,277.39
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	50.20	年末结转和结余	60	50.00
	30			61	
总计	31	2,327.39	总计	62	2,327.39

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）：唐山市汉沽管
理区交通局

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		2,277.18	2,277.18					
208	社会保障 和就业支 出	41.22	41.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	41.22	41.22					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.11	35.11					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.11	6.11					
210	卫生健康 支出	42.43	42.43					
21011	行政事业 单位医疗	42.43	42.43					
2101102	事业单位 医疗	17.89	17.89					
2101103	公务员医 疗补助	24.53	24.53					
212	城乡社区 支出	425.23	425.23					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	425.23	425.23					

2120801	征地和拆迁补偿支出	406.33	406.33					
2120804	农村基础设施建设支出	18.90	18.90					
214	交通运输支出	1,736.20	1,736.20					
21401	公路水路运输	1,687.89	1,687.89					
2140101	行政运行	349.99	349.99					
2140102	一般行政管理事务	4.35	4.35					
2140104	公路建设	1,200.00	1,200.00					
2140106	公路养护	133.55	133.55					
21406	车辆购置税支出	21.00	21.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	21.00	21.00					
21499	其他交通运输支出	27.31	27.31					
2149901	公共交通运营补助	27.31	27.31					
221	住房保障支出	32.10	32.10					
22102	住房改革支出	32.10	32.10					
2210201	住房公积金	32.10	32.10					

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）：唐山市汉沽管理
区交通局

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		2,277.39	465.74	1,811.64			
208	社会保障 和就业支 出	41.22	41.22				
20805	行政事业 单位养老 支出	41.22	41.22				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.11	35.11				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.11	6.11				
210	卫生健康 支出	42.43	42.43				
21011	行政事业 单位医疗	42.43	42.43				
2101102	事业单位 医疗	17.89	17.89				
2101103	公务员医 疗补助	24.53	24.53				
212	城乡社区 支出	425.23		425.23			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	425.23		425.23			
2120801	征地和拆 迁补偿支	406.33		406.33			

	出						
2120804	农村基础设施建设支出	18.90		18.90			
214	交通运输支出	1,736.40	349.99	1,386.41			
21401	公路水路运输	1,688.09	349.99	1,338.10			
2140101	行政运行	349.99	349.99				
2140102	一般行政管理事务	4.35		4.35			
2140104	公路建设	1,200.20		1,200.20			
2140106	公路养护	133.55		133.55			
21406	车辆购置税支出	21.00		21.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	21.00		21.00			
21499	其他交通运输支出	27.31		27.31			
2149901	公共交通运营补助	27.31		27.31			
221	住房保障支出	32.10	32.10				
22102	住房改革支出	32.10	32.10				
2210201	住房公积金	32.10	32.10				

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

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区交通局

2023 年度

公开 04 表
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	1,851.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	425.23	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	41.22	41.22		
	9		九、卫生健康支出	41	42.43	42.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	425.23		425.23	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,736.40	1,736.40		
	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	32.10	32.10		
	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	2,277.18	本年支出合计	59	2,277.39	1,852.15	425.23	
年初财政拨款结转和结余	28	50.20	年末财政拨款结转和结余	60	50.00		50.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	50.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,327.39	总计	64	2,327.39	1,852.15	475.23	

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）：唐山市汉沽管理区交通局

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		1,852.15	465.74	1,386.41
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	
20805	行政事业单位养老支出	41.22	41.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
210	卫生健康支出	42.43	42.43	
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	
214	交通运输支出	1,736.40	349.99	1,386.41
21401	公路水路运输	1,688.09	349.99	1,338.10
2140101	行政运行	349.99	349.99	
2140102	一般行政管理事务	4.35		4.35
2140104	公路建设	1,200.20		1,200.20
2140106	公路养护	133.55		133.55
21406	车辆购置税支出	21.00		21.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	21.00		21.00
21499	其他交通运输支出	27.31		27.31
2149901	公共交通运营补助	27.31		27.31
221	住房保障支出	32.10	32.10	
22102	住房改革支出	32.10	32.10	
2210201	住房公积金	32.10	32.10	

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）：唐山市汉沽管理区交通局

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	380.52	302	商品和服务支出	85.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.21	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.83	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	97.64	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	30206	电费	24.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费	3.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.53	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	2.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.10	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		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		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		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	13.75	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	5.09	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	26.00	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	2.20	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		380.52	公用经费合计					85.22

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）：唐山市汉沽管理区交通局

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		50.00	425.23	425.23		425.23	50.00
212	城乡社区支出	50.00	425.23	425.23		425.23	50.00
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	50.00	425.23	425.23		425.23	50.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出		406.33	406.33		406.33	
2120804	农村基础设施 建设支出	50.00	18.90	18.90		18.90	50.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：唐山市汉沽管理区交通局
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区交通局
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
26.00		26.00		26.00		26.00		26.00		26.00	

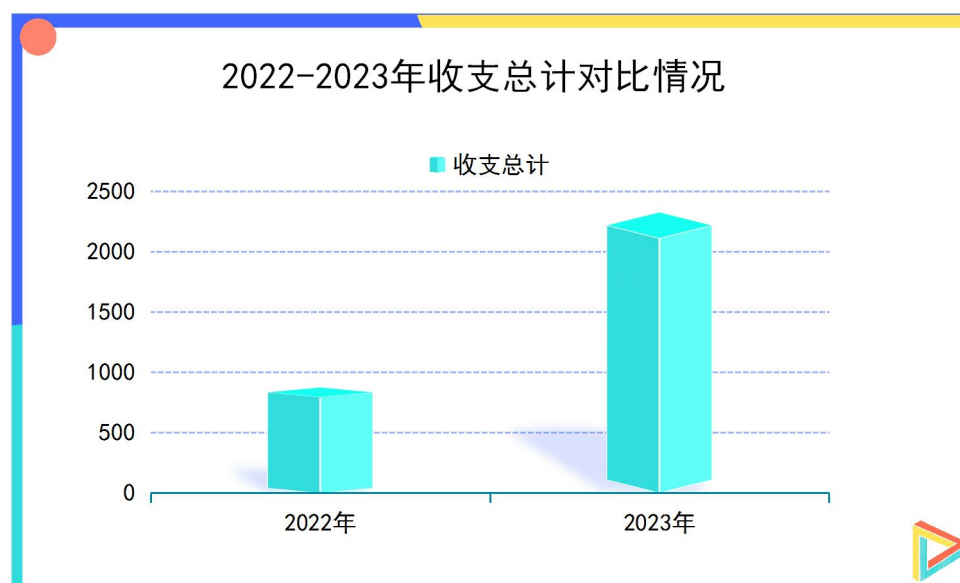
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

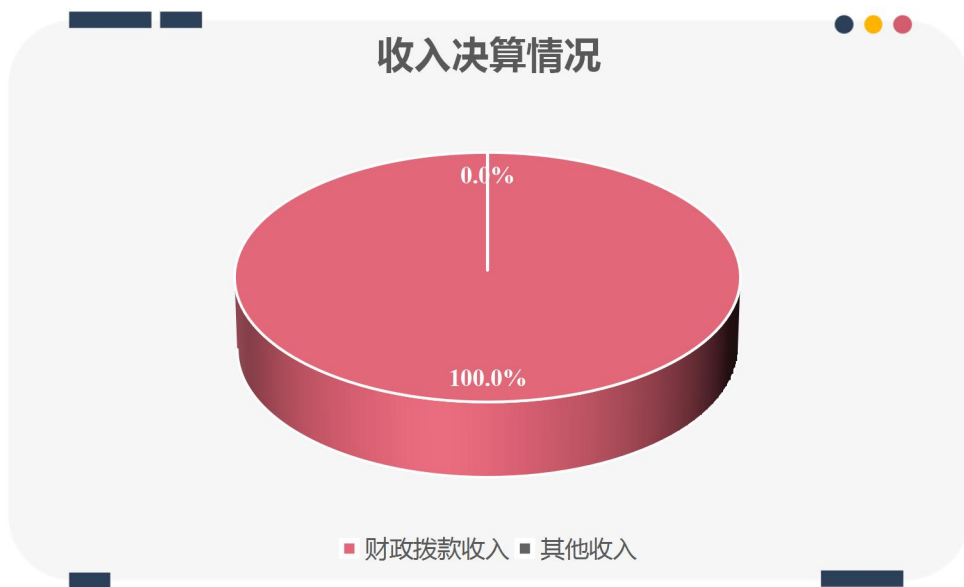
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,327.39万元。与2022年度决算相比，收支各增加1452.06万元，增长165.9%，主要原因是主要是增加了场站建设上级补助专项资金。



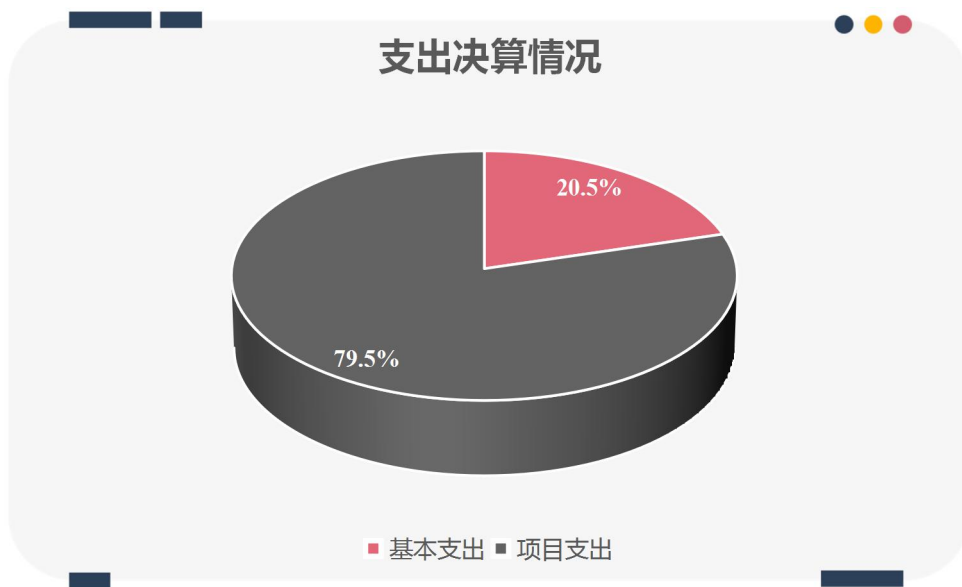
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,277.18万元，其中：财政拨款收入2,277.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；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0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,277.39万元，其中：基本支出465.74万元，占20.5%；项目支出1,811.64万元，占79.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

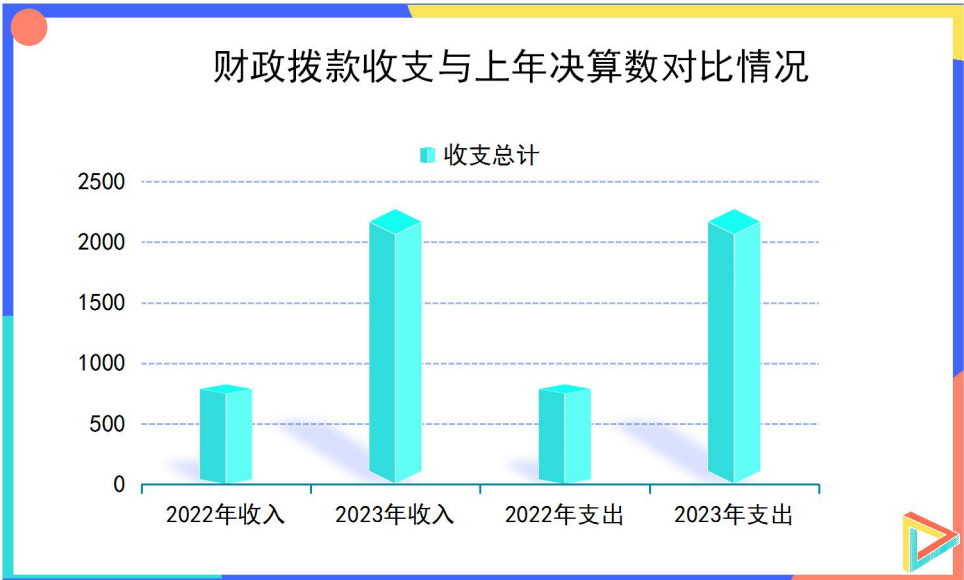
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,277.18 万元,比上年增长 1452.05 万元,增长 176%, 主要是主要是增加了场站建设上级补助专项资金; 本年支出 2,277.39 元, 比上年增长 1452.26 万元, 增长 176%, 主要是主要是增加了场站建设上级补助专项资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,851.95万元,比上年增长1173.75万元, 主要是主要是增加了场站建设上级补助专项资金; 本年支出 1,852.15万元, 比上年增长1173.96万元, 增长173%, 主要是主要是增加了场站建设上级补助专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入425.23万元，比上年增加278.3万元，增长189.4%，主要是土地出让金增加；本年支出425.23万元，比上年增加278.3万元，增长189.4%，主要是土地出让金增加；

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%，主要是无增减变化；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

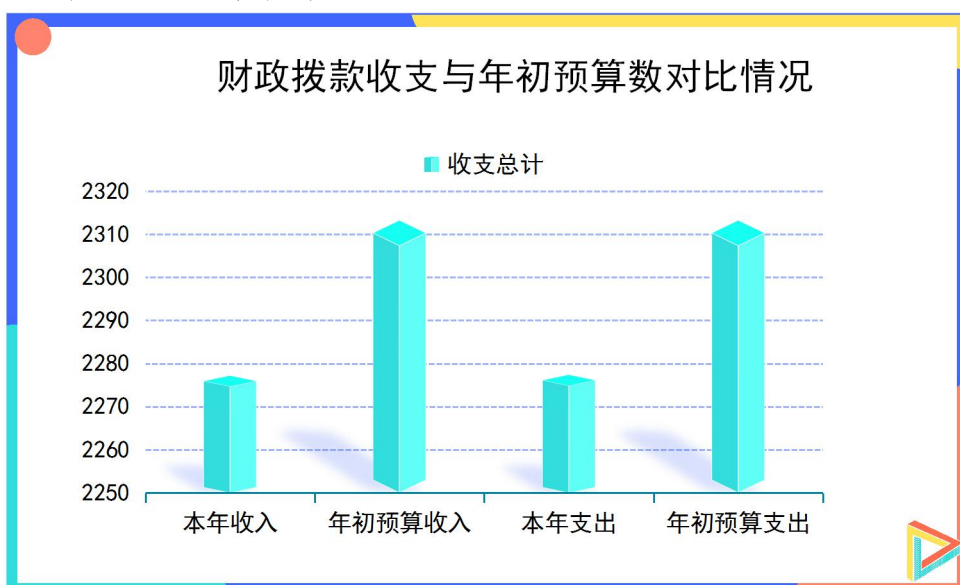
本单位2023年度财政拨款本年收入2,277.18万元，完成年初预算的98.4%，比年初预算减少36.06万元，决算数小于预算数主要原因是 人员经费减少；本年支出2,277.39万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少35.86万元，决算数小于预算数主要原因是 人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,851.95万元，完成年初

预算的 100.3%，比年初预算增加27.25万元，主要原因是上级补助资金增加；本年支出1,852.15万元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加27.45万元，主要原因是上级补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入425.23万元，完成年初预算的91.2%，比年初预算减少28.79万元，主要原因是土地出让金支出减少；本年支出425.23万元，完成年初预算的91.2%，比年初预算减少28.79万元，主要原因是土地出让金支出减少。

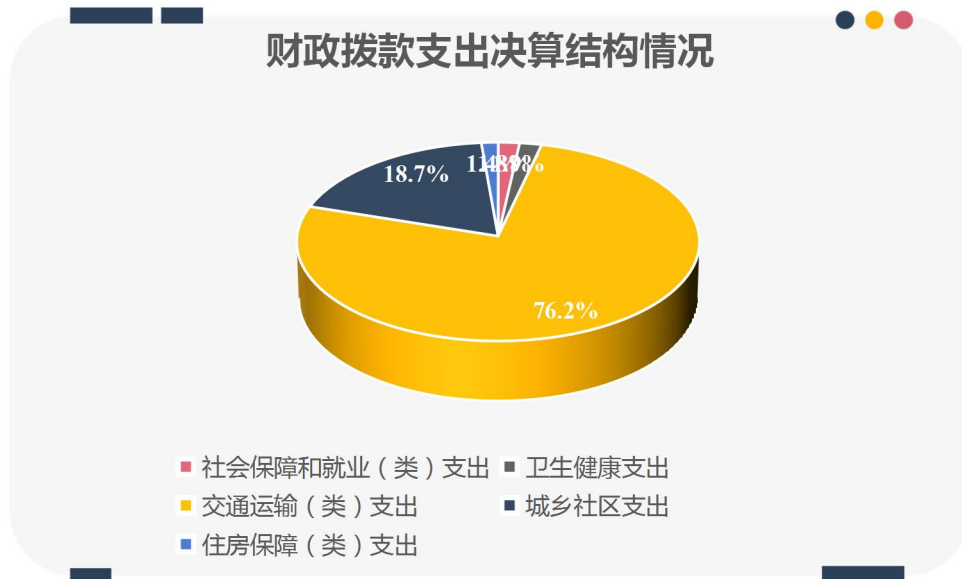
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,277.39 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 41.22 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 42.43 万元，占 1.9%；城乡社区（类）支出 425.23 万元，占 18.7%；交通运输（类）支出 1,736.4 万元，占 76.3%；住房保障（类）支出 32.1 万元，占 1.4%；



（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 465.74 万元，其中：

人员经费 380.52 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.22 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 26 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 100%，与预算持平。

（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 00。

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 26 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 100%,与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。

公务用车运行维护费支出 26 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 26 万元。与预算持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，事业单位无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 32 辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 27 辆，其他用车主要是新能源公交车；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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算 3 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1360.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。组织对 2023 年度土地出让金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 406.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.6%。

组织对 5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出

1360.86 万元，政府性基金预算支出 406.32 万元。采取成立本单位绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

项目 4 个共计资金 1767.18 万元，全部已发放到位。其中：

一、工程款 1200 万元：2023 年道路场建设及事业发展专项资金。

二、农村公路日常养护费 133.55 万元。用于农村公路日常养护、维护费用及养护工工资。

三、新能源公交车补贴 27.31 万元。用于区公交公司新能源公交车的补助。

四、土地出让金 406.32 万元。

（三）部门评价项目绩效评价结果

所有项目开支均按照行政事业单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、区党工委、管委会及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

预算安排的专项项目绩效目标自评表（2023 年度）

项目主管单位：
交通局

序号	项目名称（ 全称）	项目实施单位	项目概况	项目资金			年度总体目标		绩效指标							说明	
				全年 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	执行 率 (B /A)	年初设定 目标	全年 实际 完成 情况	一级 指标	二级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	评价 等级	是否 开展 自评	未完 成原 因和 改进 措施		
1	新能源公交车	交通局	新能源公交车	27.31 万元	27.31 万元	100 %	保障区公交公司日常业务运营正常	已完成	产出 指标	质量 指标	合格	合格	优	是	无	无	
										成本 指标	10 0%	10 0%	优	是	无		
									效果 指标	群众 满意 度	10 0%	10 0%	优	是	无		
2	2023年道路场建设及事业发展专项资	交通局	2023年道路场建设及事业发展专项资	1200 万元	1200 万元	100 %	本项目的实施，将有效缓解周边交通压力，极大改善内外转换交通的通行条件，可进一步促进汉沽管理区地方经济的快速发展，对汉沽管理区的整	已完成	产出 指标	质量 指标	合格	合格	优	是	无	无	
										成本 指标	10 0%	10 0%	优	是	无		
									效果 指标	群众 满意 度	10 0%	10 0%	优	是	无		
										成本 指标	10 0%	10 0%	优	是	无		
									效果 指标	群众 满意 度	10 0%	10 0%	优	是	无		

	金		金				体发展具有非常重要的作用。									
3	土地出让金	交通局	土地出让金	406.32万元	406.32万元	100%	保障区公交公司日常业务运营正常	已完成	产出指标	质量指标	合格	合格	优	是	无	无
										成本指标	100%	100%	优	是	无	
									效果指标	群众满意度	100%	100%	优	是	无	
4	农村公路日常养护费	交通局	区农村公路日常养护	133.55万元	133.55万元	100%	完善农村公路路况，确保行人出行安全	已完成	产出指标	成本指标	100%	100%	优	是	无	无
									效果指标	群众满意度	100%	100%	优	是	无	

十、其他需要说明的情况

1、本单位 2023 年度《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。