

**2023 年度
枣庄市峯城区交通运输
局部门决算**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路等行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。牵头指导城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二)负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，参与拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三)组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。参与拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四)负责提出公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模 and 方向以及政府财政性资金安排建议。拟订行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五)承担公路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责

任，配合水路建设市场监管。参与拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。按规定组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，指导公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。配合港口规划和岸线使用管理工作。

(六) 承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

(七) 配合全区国道、省道的规划，配合公路及其附属设施的建设、养护和管理。参与全区高速公路的布局规划，配合全区高速公路的建设、养护管理。负责县道的布局规划，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。监督指导乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

(八) 配合内河通航水域的水上交通安全监管。配合内河通航水域交通管制、危险品运输监管、内河通航水域救助打捞工作。配合船舶检验和监督管理，配合船舶(不含渔业船舶)以及相关水上设施登记、防治污染工作。配合港口设施保安、引航管理工作。

(九) 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

(十) 指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

(十一) 指导行业安全生产和应急管理工作。

(十二) 负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承

办区国防动员委员会的有关工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峰城区交通运输局部门决算包括：局本级决算，局属事业单位决算。

纳入枣庄市峰城区交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区交通运输局（本级）
2. 峰城区交通运输综合行政执法大队
3. 峰城区交通运输事业服务中心
4. 峰城区港航物流发展服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市峄城区交通运输局

公开 01 表
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	1,906.60	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	3,006.61	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	136.57
	9		九、卫生健康支出	40	61.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,006.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,584.20
	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	123.98
	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	4,913.21	本年支出合计	58	4,913.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,913.21	总计	62	4,913.21

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市峯城区交通运输局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,913.21	4,913.21					
208	社会保障和就业支出	136.57	136.57					
20805	行政事业单位养老支出	136.57	136.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57	136.57					
210	卫生健康支出	61.84	61.84					
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84					
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84					
212	城乡社区支出	3,006.61	3,006.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,006.61	3,006.61					
2120803	城市建设支出	130.00	130.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,864.20	2,864.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.41	12.41					
214	交通运输支出	1,584.20	1,584.20					
21401	公路水路运输	1,426.06	1,426.06					
2140101	行政运行	1,175.65	1,175.65					
2140102	一般行政管理事务	150.41	150.41					
2140106	公路养护	100.00	100.00					
21405	邮政业支出	22.27	22.27					

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
科目编码	科目名称							
2140599	其他邮政业支出	22.27	22.27					
21499	其他交通运输支出	135.87	135.87					
2149999	其他交通运输支出	135.87	135.87					
221	住房保障支出	123.98	123.98					
22102	住房改革支出	123.98	123.98					
2210201	住房公积金	123.98	123.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 枣庄市峄城区交通运输局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,913.21	1,498.05	3,415.16			
208	社会保障和就业支出	136.57	136.57				
20805	行政事业单位养老支出	136.57	136.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57	136.57				
210	卫生健康支出	61.84	61.84				
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84				
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84				
212	城乡社区支出	3,006.61		3,006.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,006.61		3,006.61			
2120803	城市建设支出	130.00		130.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,864.20		2,864.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.41		12.41			
214	交通运输支出	1,584.20	1,175.65	408.55			
21401	公路水路运输	1,426.06	1,175.65	250.41			
2140101	行政运行	1,175.65	1,175.65				
2140102	一般行政管理事务	150.41		150.41			
2140106	公路养护	100.00		100.00			
21405	邮政业支出	22.27		22.27			

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
科目编码	科目名称						
2140599	其他邮政业支出	22.27		22.27			
21499	其他交通运输支出	135.87		135.87			
2149999	其他交通运输支出	135.87		135.87			
221	住房保障支出	123.98	123.98				
22102	住房改革支出	123.98	123.98				
2210201	住房公积金	123.98	123.98				

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

部门：枣庄市峄城区交通运输局

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	1,906.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,006.61	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	136.57	136.57		
	9		九、卫生健康支出	41	61.84	61.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,006.61		3,006.61	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,584.20	1,584.20		
	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				

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
	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	123.98	123.98		
	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	4,913.21	本年支出合计	59	4,913.21	1,906.60	3,006.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,913.21	总计	64	4,913.21	1,906.60	3,006.61	

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

部门：枣庄市峰城区交通运输局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,906.60	1,498.05	408.55
208	社会保障和就业支出	136.57	136.57	
20805	行政事业单位养老支出	136.57	136.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57	136.57	
210	卫生健康支出	61.84	61.84	
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84	
214	交通运输支出	1,584.20	1,175.65	408.55
21401	公路水路运输	1,426.06	1,175.65	250.41
2140101	行政运行	1,175.65	1,175.65	
2140102	一般行政管理事务	150.41		150.41
2140106	公路养护	100.00		100.00
21405	邮政业支出	22.27		22.27
2140599	其他邮政业支出	22.27		22.27
21499	其他交通运输支出	135.87		135.87
2149999	其他交通运输支出	135.87		135.87
221	住房保障支出	123.98	123.98	
22102	住房改革支出	123.98	123.98	
2210201	住房公积金	123.98	123.98	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：枣庄市峯城区交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,414.67	302	商品和服务支出	68.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.69	30201	办公费	15.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	322.35	30205	水费	0.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.57	30206	电费	3.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.93	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,429.44	公用经费合计					68.61

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

部门： 枣庄市峄城区交通运输局

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			3, 006. 61	3, 006. 61		3, 006. 61	
212	城乡社区支出		3, 006. 61	3, 006. 61		3, 006. 61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 006. 61	3, 006. 61		3, 006. 61	
2120803	城市建设支出		130. 00	130. 00		130. 00	
2120804	农村基础设施建设支出		2, 864. 20	2, 864. 20		2, 864. 20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12. 41	12. 41		12. 41	

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

部门： 枣庄市峯城区交通运输局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市峄城区交通运输局

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
19.79		19.50		19.50	0.29	19.79		19.50		19.50	0.29

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。

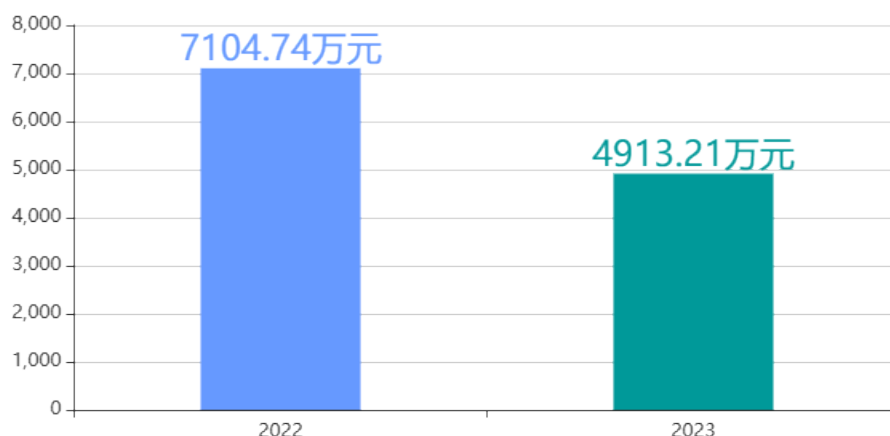
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,913.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,191.53 万元，下降 30.85%。主要是工程建设项目减少。

收、支决算总计变动情况图



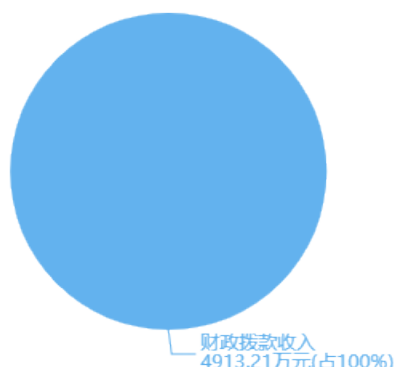
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,913.21 万元，其中：财政拨款收入 4,913.21 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

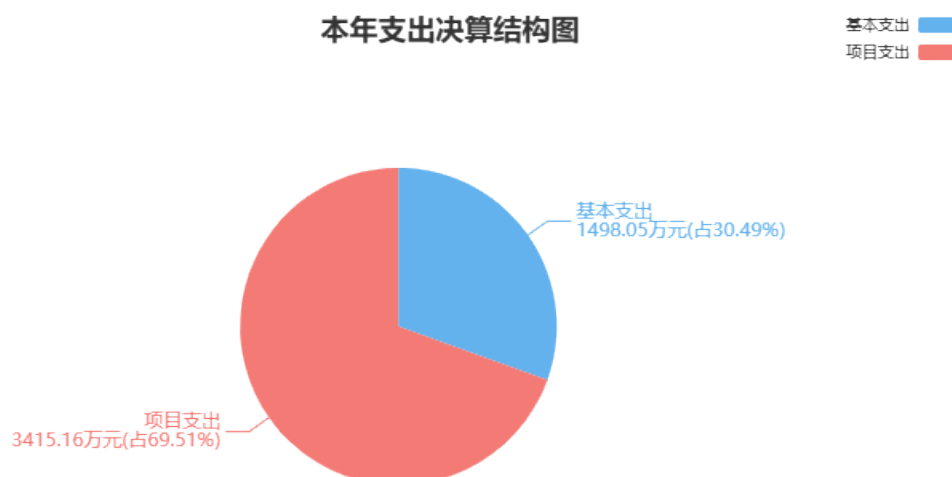
- 1、财政拨款收入 4,913.21 万元。与 2022 年度相比，减少 2,191.53 万元，下降 30.85%。主要是工程建设项目减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,913.21 万元，其中：基本支出 1,498.05 万元，占 30.49%；项目支出 3,415.16 万元，占 69.51%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,498.05 万元。与 2022 年度相比，减少 35.52 万元，下降 2.32%。主要是人员退休导致单位人数下降，基本支出减少。

2、项目支出 3,415.16 万元。与 2022 年度相比，减少 2,156.01 万元，下降 38.7%。主要是工程建设项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

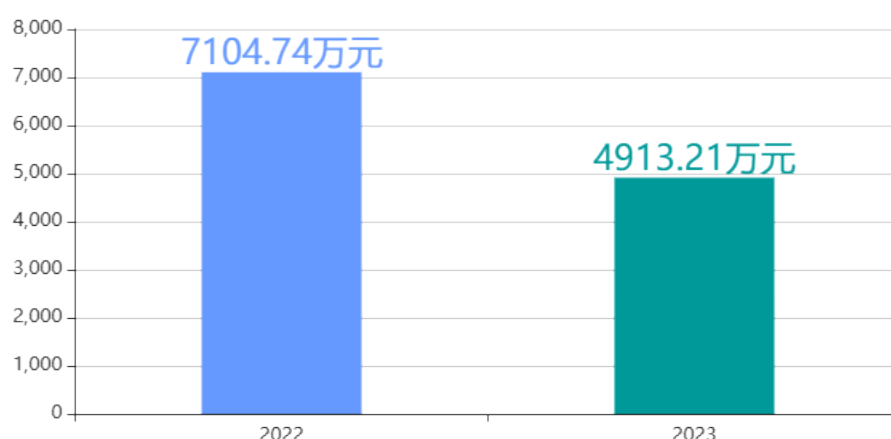
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,913.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,191.53 万元，下降 30.85%。主要是工程建设项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

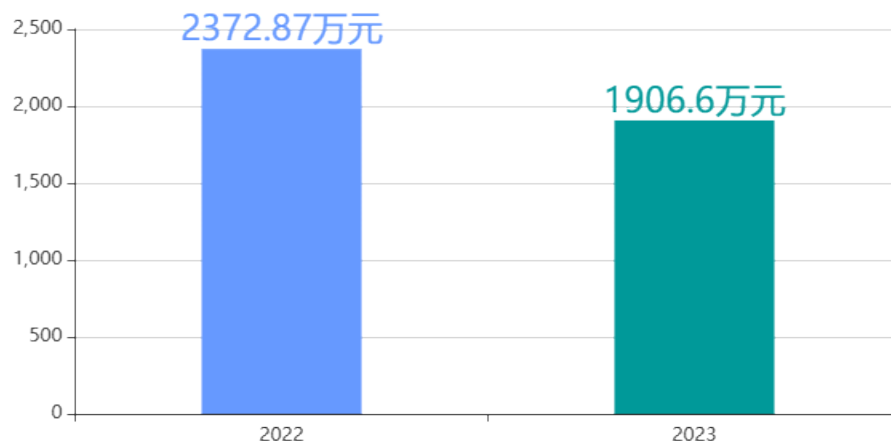


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,906.6 万元，占本年支出合计的 38.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 466.27 万元，下降 19.65%。主要是项目支出减少。

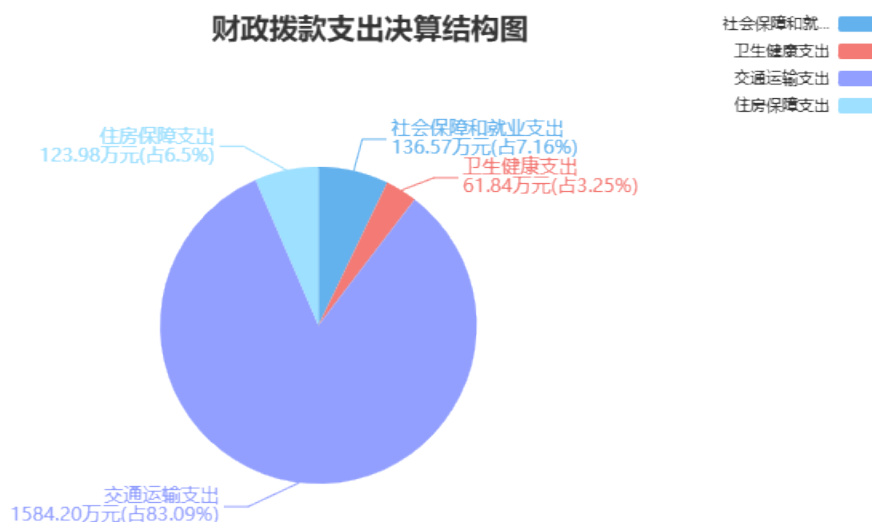
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,906.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 136.57 万元，占

7.16%；卫生健康（类）支出 61.84 万元，占 3.25%；交通运输（类）支出 1,584.2 万元，占 83.09%；住房保障（类）支出 123.98 万元，占 6.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,976.4 万元，支出决算为 1,906.6 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未验收支付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 142.47 万元，支出决算为 136.57 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致支出减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 61.84 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致支出减少。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）。年初预算为 1,256.44 万元，支出决算为 1,175.65 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致支出减少。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 390 万元，支出决算为 150.41 万元，完成年初预算的 38.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目决算未完成没支付。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

6、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 122.49 万元，支出决算为 123.98 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中住房公积金基数变动，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,498.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,429.44 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3,006.61 万元，本年支出 3,006.61 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 766.1 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 16.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程项目决算未完成没支付。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 2,864.2 万元，完成年初预算的 409.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 19.79 万元，支出决算为 19.79 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市峰城区交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 19.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，保险费，车辆保险费等支出。截至 2023 年 12

月 31 日，枣庄市峯城区交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于业务检查等公务接待，共计接待 4 批次、58 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 68.61 万元，比年初预算数减少 4.57 万元，下降 6.24%，主要原因是部分定额资金未发生支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 526.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 500.73 万元、政府采购服务支出 25.5 万元。授予中小企业合同金额 526.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.02 万元，占政府采购支出总额的 4.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1

辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，枣庄市峰城区交通运输局组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 13 个，涉及预算资金 3,179.29 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 235.87 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区交通运输局 2023 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，较好的完成了年初的绩效项目目标。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 S318 郑兰线峰城区仙人洞至至薛城区店韩路改建工程，枣庄市创建公交都市示范市峰城区建设项目吴林公交枢纽场站，平冯公路等交通基础设施建设项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. S318 郑兰线峰城仙人洞至至薛城区店韩路改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,740 万元，执行数为 1,740 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程管理人员一线办公，协调解决工程建设问题，确保工程高效推进。二是完成了工程建设任务，全线通车。三是提升了道路通行能力，沿线群众满意度高。

2. 枣庄市创建公交都市示范市峰城区建设项目吴林公交枢纽场站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是吴林公交枢纽站和 BRT 公交站台建成运营；二是优化公交线路，解决了 B4 线路进站不进城的问题；三是方便了城区群众 BRT 公交出行，提升了群众满意度。

3. 平冯公路等交通基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 810 万元，执行数为 810 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施“四好农村路”提质增效专项行动，构建便捷畅通的农村道路网体系；二是平冯公路等交通基础设施建成通车，提升农村公路通行保障能力；三是带动沿线运输经济发展，提升了群众满意度。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市峰城区交通运输局对农村客运补贴及城市交通发展奖励资金，乡村振兴四好农村路建设项目等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，较好的完成了年初的绩效项目目标。

1. 农村客运补贴及城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 135.87 万元，执行数为 135.87 万元，项目绩效目标完成情况：一是保障公交车、出租车车况良好；二是提升客运整体服务水平，三是方便民众出行，提升民众满意度。

2. 乡村振兴四好农村路建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，项目绩效目标完成情况：一是通过开展农村公路养护，提升路况水平；二是完善路网结构，保障道路安全畅通；三是便捷群众出行，促进地区经济发展。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按

规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

二十四、交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

二十五、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市峰城区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	农村客运补贴及城市交通发展奖励资金	枣庄市峰城区交通运输局	100	优
2	乡村振兴四好农村路建设项目	枣庄市峰城区交通运输局	100	优
区本级项目支出绩效自评				
1	G206 绿化提升工程	枣庄市峰城区交通运输局	100	优
2	S318 郑兰线峰城仙人洞至至薛城区店韩路改建工程	枣庄市峰城区交通运输局	100	优
3	交通基础设施建设	枣庄市峰城区交通运输局	100	优
4	快递进村奖补项目	枣庄市峰城区交通运输局	100	优
5	困难职工救助	枣庄市峰城区交通运输局	97	优
6	平冯公路等交通基础设施建设项目	枣庄市峰城区交通运输局	100	优
7	其他交通运输支出	枣庄市峰城区交通运输局	100	优

8	行政运行	枣庄市峰城区交通运输局	96	优
9	选派第一书记补贴	枣庄市峰城区交通运输局	100	优
10	枣庄市创建公交都市示范市峰城区建设项目吴林公交枢纽场站	枣庄市峰城区交通运输局	100	优
11	治超经费	枣庄市峰城区交通运输局	100	优
12	郑兰线设计费	枣庄市峰城区交通运输局	100	优
13	峰城港魏家沟作业区进港航道结构护岸工程	枣庄市峰城区交通运输局	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	S318 郑兰线峰城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程				主管部门	枣庄市峰城区交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1,740	1,740		1,740	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	1,630	1,630		1,630	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	110	110		110	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过加快安防设施等建设进度，保障郑兰线峰城段安全通行				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	工程费用	≤1740万元	1740 万元	20.00	20	
	产出指标	数量指标	公路里程数	≥22 公里	22 公里	20.00	20	
		时效指标	工程交工及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	公路工程验收合格率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益	提升公路安全通行能力	是	是	20.00	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市创建公交都市示范市峰城区建设项目吴林公交枢纽场站				主管部门	枣庄市峰城区交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	702	100		100	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	702	100		100	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过公交都市建设，提升服务水平，实现方便人民群众便捷出行				已完成公交场站建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公交都市工程建设资金	≤702 万元	100 万元	20	20	按合同约定付款
	产出指标	数量指标	客运站点数量	≥9 处	9 处	20	20	
		时效指标	工程交工及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	站点建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现全域公交化	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共交通乘客满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	平冯公路等交通基础设施建设项目				主管部门	枣庄市峰城区交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	810	810	810	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	500	500	500	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	310	310	310	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成建设任务, 按期投入运营				已完成平冯、峰金路段建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	平冯公路等设施工程经费	≤810 万元	810 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	公路大修里程	≥1 公里	2 公里	20	20	
		时效指标	按期完成建设任务	是	是	10	10	
		质量指标	公路工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路整体通行服务水平和路域环境	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农村客运补贴及城市交通发展奖励资金				主管部门	枣庄市峰城区交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	135.87	135.87	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	135.87	135.87	10	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	弥补农村客运、出租车和城市公交等成本支出，支持公共服务领域车辆电动化和新能源汽车应用，促进农村客运、出租车和城市公交持续健康发展				已完成农村客运、出租车和城市公交奖补资金发放，推动城市公交电动化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村客运、出租车和城市公交奖补资金	≤135.87万元	135.87万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补贴车辆	≥148辆	148辆	20	20	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量等级	良好	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村客运、出租车和城市公交行业服务质量提升	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	乡村振兴四好农村路建设项目				主管部门	枣庄市峰城区交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	100		100	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	0	100		100	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展农村公路养护，保障道路安全畅通，实现群众便捷出行目标				已完成公路养护，提升路况水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护资金	≤100 万元	100 万元	20	20	按合同约定付款
	产出指标	数量指标	养护里程	≥100 公里	100 公里	20	20	
		时效指标	养护交工及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量等级	良好	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展道路养护，保障道路畅通	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	