

 **2022 年度**

# 部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：涞源县交通运输局

二〇二三年十二月

# 2022 年度部门决算公开文本

涑源县交通运输局  
二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

1、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规、并负责监督实施。

2、拟定全县公路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路交通行业方针、政策、经批准后，负责组织实施协调和监督执行。

3、组织编制全县公路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。组织全县重点和中型交通基础设施建设项目的前期工作；并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。

4、管理全县交通基础设施建设市场。

5、负责全县农村公路路政管理工作。

6、主管全县道路交通运输市场，指导城市客运。

7、主管交通系统安全生产监督管理工作。监督和指导局属事业单位的安全、保卫工作。

8、指导交通行业体制改革、企业改革及其管理工作。

9、拟定科技发展项目中长期规划和年度计划，组织推广交通行业的技术标准和科技成果。

10、规划本县交通战备网络布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织国防交通保障队伍，配合军事部门做好运输运力动员和使用。

11、指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	涑源县交通运输局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	涑源县交通运输局出租汽车和城市公交管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	涑源县交通运输局运输管理站	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、本部门二级预算单位 2 个（涑源县交通运输局出租汽车和城市公交管理站、涑源县交通运输局运输管理站），因为没有独立编制决算，所以不能单独公开，因此涑源县交通运输局 2022 年部门决算公开即涑源县交通运输局 2022 年单位决算公开。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：涪源县交通运输局

2022年度

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	24,930.11	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		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	276.05	八、社会保障和就业支出	39	3,472.09
	9		九、卫生健康支出	40	43.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	114.14
	12		十二、农林水支出	43	4,557.87
	13		十三、交通运输支出	44	16,957.93
	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	4.50
	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	56.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	25,206.17	<b>本年支出合计</b>	58	25,206.17
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	
<b>总 计</b>	31	25,206.17	<b>总 计</b>	62	25,206.17

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：涞源县交通运输局

2022年度

公开02表  
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
<b>合 计</b>		<b>25,206.17</b>	<b>24,930.11</b>					<b>276.05</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,472.09</b>	<b>3,472.09</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,472.09</b>	<b>3,472.09</b>					
2080501	行政单位离退休	117.42	117.42					
2080502	事业单位离退休	57.99	57.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,289.80	2,289.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006.88	1,006.88					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.00</b>	<b>43.00</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>43.00</b>	<b>43.00</b>					
2100409	重大公共卫生服务	43.00	43.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>114.14</b>	<b>114.14</b>					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>114.14</b>	<b>114.14</b>					
2120303	小城镇基础设施建设	114.14	114.14					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,557.88</b>	<b>4,557.88</b>					
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>4,557.88</b>	<b>4,557.88</b>					
2130504	农村基础设施建设	681.19	681.19					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,876.69	3,876.69					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>16,957.93</b>	<b>16,738.51</b>					<b>219.43</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>16,101.01</b>	<b>15,881.59</b>					<b>219.43</b>
2140101	行政运行	3,151.67	3,146.67					5.01
2140102	一般行政管理事务	41.00	41.00					
2140104	公路建设	11,605.32	11,390.90					214.42
2140106	公路养护	965.00	965.00					
2140112	公路运输管理	338.02	338.02					
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18.00	18.00					
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>838.92</b>	<b>838.92</b>					
2149901	公共交通运营补助	803.08	803.08					
2149999	其他交通运输支出	35.84	35.84					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>					

# 收入决算表

部门：涇源县交通运输局

2022年度

公开02表  
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		25,206.17	24,930.11					276.05
22102	住房改革支出	4.50	4.50					
2210201	住房公积金	4.50	4.50					
224	灾害防治及应急管理支出	56.63						56.63
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.63						56.63
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.63						56.63

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：涇源县交通运输局

2022年度

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		25,206.17	6,966.29	18,239.88			
208	社会保障和就业支出	3,472.09	3,472.09				
20805	行政事业单位养老支出	3,472.09	3,472.09				
2080501	行政单位离退休	117.42	117.42				
2080502	事业单位离退休	57.99	57.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,289.80	2,289.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006.88	1,006.88				
210	卫生健康支出	43.00		43.00			
21004	公共卫生	43.00		43.00			
2100409	重大公共卫生服务	43.00		43.00			
212	城乡社区支出	114.14		114.14			
21203	城乡社区公共设施	114.14		114.14			
2120303	小城镇基础设施建设	114.14		114.14			
213	农林水支出	4,557.88		4,557.88			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,557.88		4,557.88			
2130504	农村基础设施建设	681.19		681.19			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,876.69		3,876.69			
214	交通运输支出	16,957.93	3,489.69	13,468.24			
21401	公路水路运输	16,101.01	3,489.69	12,611.32			
2140101	行政运行	3,151.67	3,151.67				
2140102	一般行政管理事务	41.00		41.00			
2140104	公路建设	11,605.32		11,605.32			
2140106	公路养护	965.00		965.00			
2140112	公路运输管理	338.02	338.02				
21406	车辆购置税支出	18.00		18.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18.00		18.00			
21499	其他交通运输支出	838.92		838.92			

## 支出决算表

部门：涇源县交通运输局

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		25,206.17	6,966.29	18,239.88			
2149901	公共交通运营补助	803.08		803.08			
2149999	其他交通运输支出	35.84		35.84			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>				
2210201	住房公积金	4.50	4.50				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>56.63</b>		<b>56.63</b>			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>56.63</b>		<b>56.63</b>			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.63		56.63			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：涇源县交通运输局

2022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	24,930.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,472.09	3,472.09		
	9		九、卫生健康支出	41	43.00	43.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114.14	114.14		
	12		十二、农林水支出	44	4,557.87	4,557.87		
	13		十三、交通运输支出	45	16,738.51	16,738.51		
	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	4.50	4.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24,930.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24,930.11</b>	<b>24,930.11</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>24,930.11</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>24,930.11</b>	<b>24,930.11</b>		

注：本表反映部门（或单位）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：涇源县交通运输局

2022年度

公开05表  
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		24,930.11	6,961.28	17,968.83
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,472.09</b>	<b>3,472.09</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,472.09</b>	<b>3,472.09</b>	
2080501	行政单位离退休	117.42	117.42	
2080502	事业单位离退休	57.99	57.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,289.80	2,289.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006.88	1,006.88	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.00</b>		<b>43.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>43.00</b>		<b>43.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	43.00		43.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>114.14</b>		<b>114.14</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>114.14</b>		<b>114.14</b>
2120303	小城镇基础设施建设	114.14		114.14
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,557.88</b>		<b>4,557.88</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>4,557.88</b>		<b>4,557.88</b>
2130504	农村基础设施建设	681.19		681.19
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,876.69		3,876.69
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>16,738.51</b>	<b>3,484.69</b>	<b>13,253.82</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>15,881.59</b>	<b>3,484.69</b>	<b>12,396.90</b>
2140101	行政运行	3,146.67	3,146.67	
2140102	一般行政管理事务	41.00		41.00
2140104	公路建设	11,390.90		11,390.90
2140106	公路养护	965.00		965.00
2140112	公路运输管理	338.02	338.02	
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>18.00</b>		<b>18.00</b>
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18.00		18.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>838.92</b>		<b>838.92</b>
2149901	公共交通运营补助	803.08		803.08
2149999	其他交通运输支出	35.84		35.84

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：涿源县交通运输局

2022年度

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		24,930.11	6,961.28	17,968.83
221	住房保障支出	4.50	4.50	
22102	住房改革支出	4.50	4.50	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 涇源县交通运输局

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,617.87	302	商品和服务支出	114.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,341.16	30201	办公费	34.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.78	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.60	30203	咨询费		310	资本性支出	2.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	446.70	30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,289.80	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,006.88	30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.80	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.25	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	226.16	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	175.41	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	0.98	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	48.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.04	30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.41			
	人员经费合计	6,844.02		公用经费合计				117.26

注：本表反映部门（或单位）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：涇源县交通运输局

2022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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涿源县交通运输局

2022年度

公开08表  
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：涇源县交通运输局

2022年度

公开09表  
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
38.50		30.50		30.50	8.00	27.48		27.48		27.48	

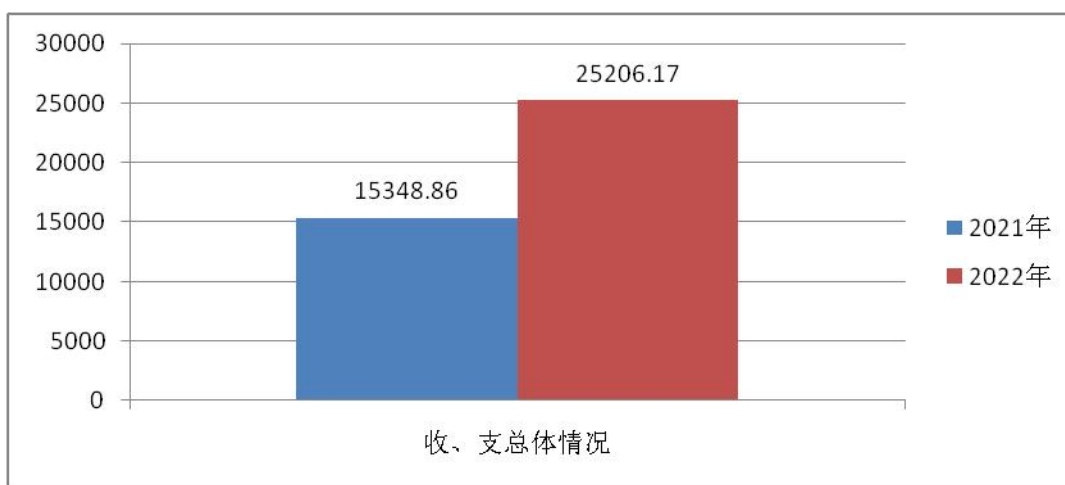
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

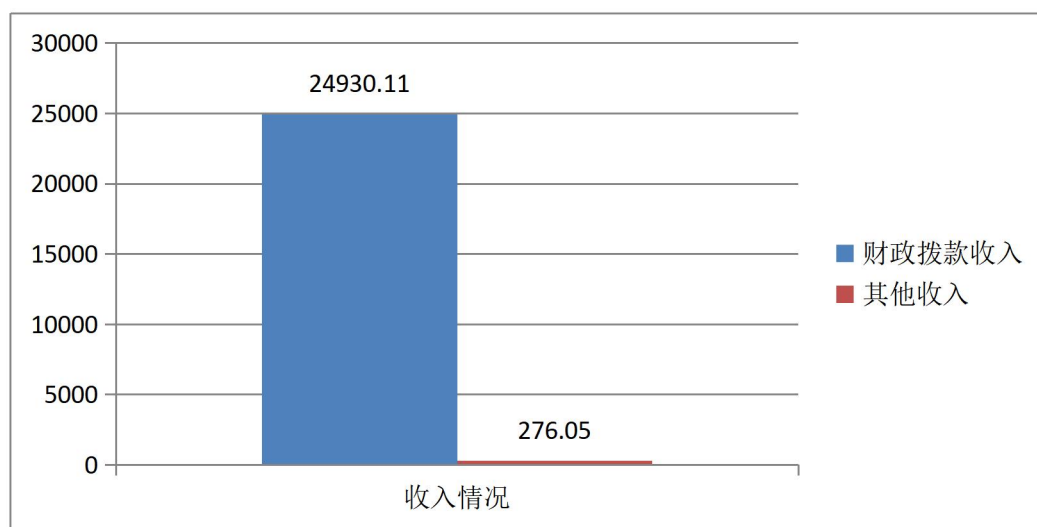
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）25206.17万元。与2021年度决算相比，收支各增加9857.31万元，增长64.2%，主要原因是本年补发以前年度社会保障缴费及涑源县东外环路改造工程资金拨款增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计25206.17万元，其中：财政拨款收入24930.11万元，占98.9%；其他收入276.05万元，占0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计25206.17万元，其中：基本支出6966.29万元，占27.6%；项目支出18239.88万元，占72.4%。



### 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2021年度决算对比情况

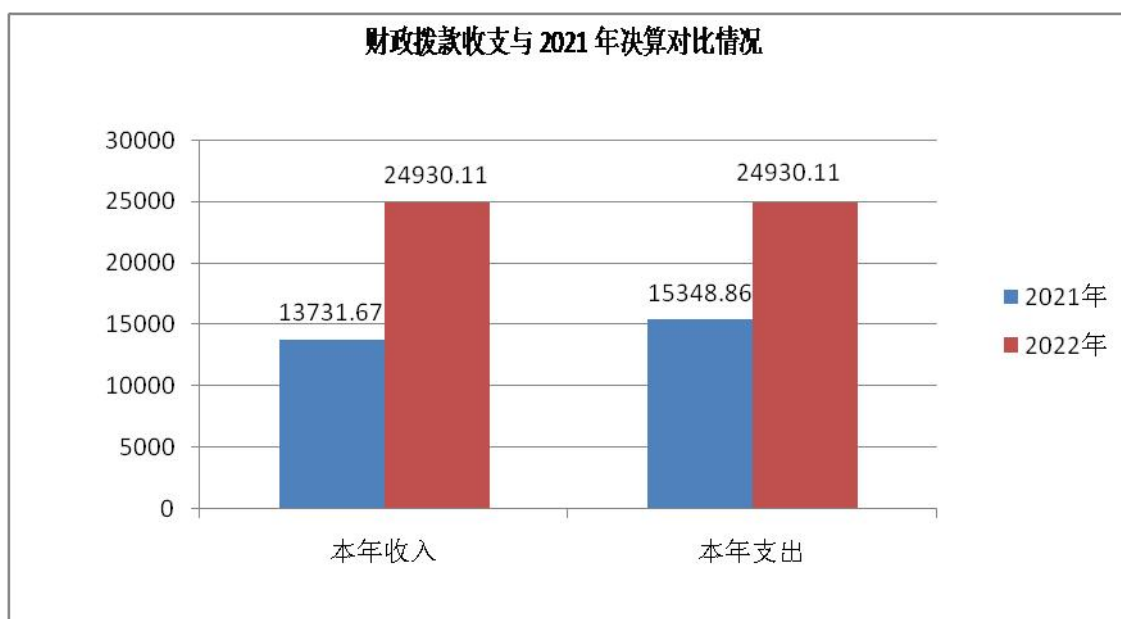
本部门2022年度财政拨款本年收入24930.11万元，比2021年度增加11198.44万元，增长81.6%，主要是本年补发以前年度社会保障缴费及涑源县东外环路改造工程资金拨款增加；本年支出24930.11万元，比2021年度增加11198.44万元，增长81.6%，主要是本年补发以前年度社会保障缴费及涑源县东外环路改造工程资金拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入24930.11万元，比上年增加11516.57万元，增长85.9%，主要是本年补发以前年度社会保障缴费及涑源县东外环路改造工程资金增加；本年支出

24930.11 万元，比上年增加 9909.92 万元，增长 66.0%，主要是本年补发以前年度社会保障缴费及涑源县东外环路改造工程支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 318.13 万元，降低 100%，主要原因是本年财政未安排政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年减少 328.67 万元，降低 100%，主要是本年财政未安排政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 24930.11 万元，完成年初预算的 462.4%，比年初预算增加 19538.95 万元，决算数大于预算数主要原因是东外环路改造工程债券资金及上级专款资金

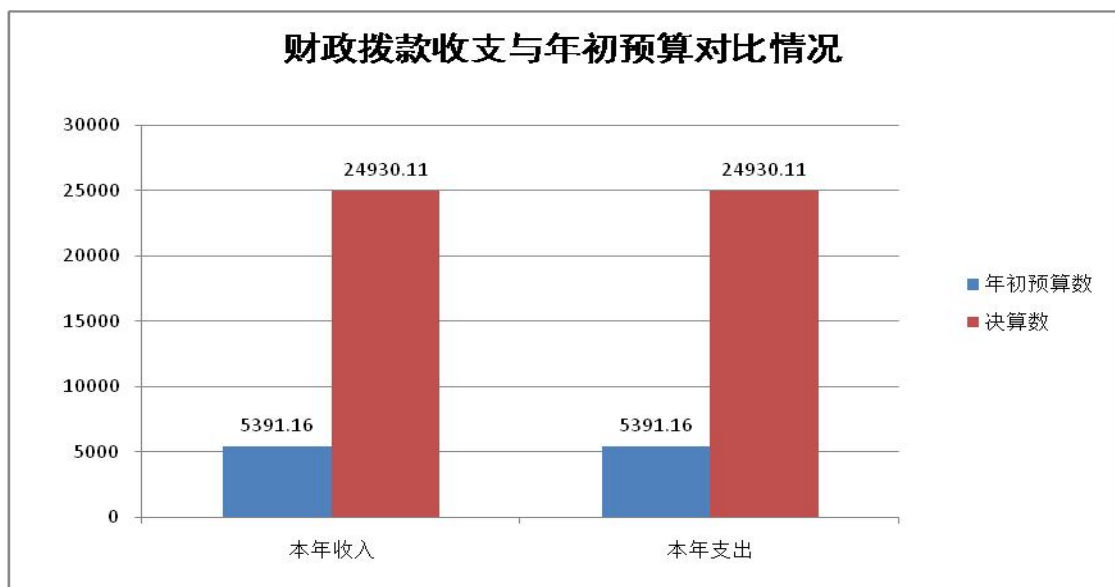


未在年初预算内；本年支出 24930.11 万元，完成年初预算的 462.4%，比年初预算增加 19538.95 万元，决算数大于预算数主要原因是东外环路改造工程债券资金及上级专款资金未在年初预算内。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 462.4%，比年初预算增加 19538.95 万元，主要是东外环路改造工程债券资金及上级专款资金未在年初预算内；支出完成年初预算 462.4%，比年初预算增加 19538.95 万元，主要是东外环路改造工程债券资金及上级专款资金未在年初预算内。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

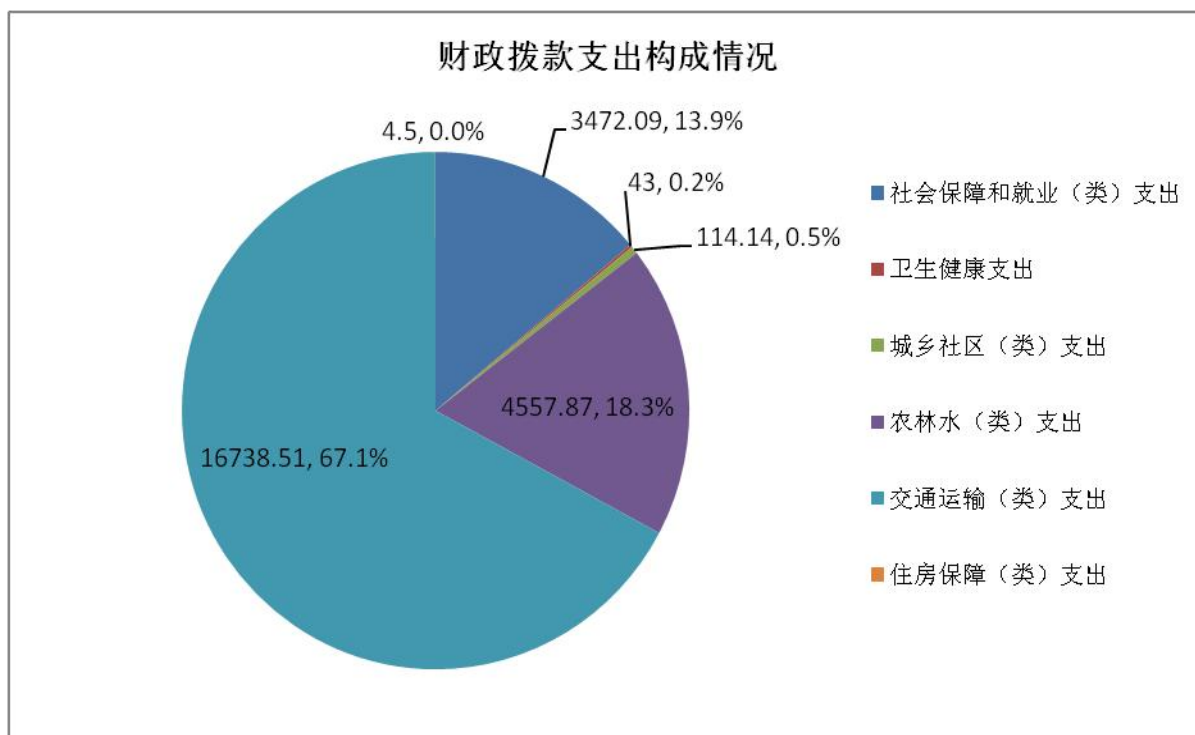
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 24930.11 万元，按支出功能分类主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 3472.09 万元，占 13.9%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康支出 43 万元，占 0.2%，主要用于重大公共卫生服务支出；城乡社区（类）支出 114.14 万元，占 0.5%，主要用于小城镇基础设施建设支出；农林水（类）支出 4557.87 万元，占 18.3%，主要用于农村基础设施建设及扶贫等支出；交通运输（类）支出 16738.51 万元，占 67.1%，主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴等支出；住房保障（类）支出 4.5 万元，占 0%，主要用于住房公积金支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 6961.28 万元，其中：

人员经费 6844.02 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、。

公用经费 117.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.5 万元，支出决算为 27.48 万元，完成预算的 71.4%，较预算减少 11.02 万元，降低 28.6%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，预算执行数减少；较 2021 年度决算减少 3.4 万元，增长降低 8.1%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，支出较上年减少。

##### **(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 2022 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）费支出与预算持平，主要是本部门本年无出国（境）事项；较上年持平，主要是本部门本年无出国（境）事项。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、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30.5 万元，支出决算 27.48 万元，完成预算的 90.1%。较预算减少 3.02 万元，降低 9.9%，主要是我部门加强节约意识，大力推行绿色出行，减少不必要公车使用，预算执行数减少；较上年减少 3.02 万元，降低 9.9%，主要是我部门加强节约意识，大力推行绿色出行，减少不必要公车使用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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与预算持平，与上年决算持平，主要是我部门未发生“公务用车购置”事项。

**公务用车运行维护费支出 27.48 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 34 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.02 万元，降低 9.9%，主要是主要是我部门加强节约意识，大力推行绿色出行，减少不必要公车使用，预算执行数减少；较上年减少 3.02 万元，降低 9.9%，主要是我部门加强节约意识，大力推行绿色出行，减少不必要公车使用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 8 万元，降低 100%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，预算执行数减少；较上

年度减少 11.4 万元，降低 100%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，支出较上年减少。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**

本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8808.86 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 5271.62 万元、政府采购服务支出 3537.24 万元。授予中小企业合同金额 3672.25 万元，占政府采购支出总额的 41.7%，其中授予小微企业合同金额 3537.24 万元，占政府采购支出总额的 40.2%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，与上年持平，主要是本部门本年无公车购置事项。其中，其他用车 34 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## **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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 21596.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，总体自评结果良好，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好。通过自评，及时核查和纠正违规及不规范操作的问题，防范和控制资金支付风险，全面建立预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的预算执行体系。

## **（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“**非贫困村农村公路建设**”项目及“**涞源县东外环路改造工程**”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“**非贫困村农村公路建设**”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“**非贫困村农村公路建设**”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1217.4万元，执行数为1217.4万元，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，推进全县综合交通运输体系建设，方便了群众出行，群众满意度100%。项目执行中未发现问题。

# 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	非贫困村农村公路建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 溧源县 交通运输局本级		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	1217.395800	到位数	1217.395800		执行数	1217.395800		100		
	其中:财政资金	1217.395800	其中:财政资金	1217.395800		其中:财政资金	1217.395800				
	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(%)		
	按要求完成上级下达的工作任务				已完成				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	新改建农村公路里程(公里)	新改建农村公路里程(公里)	10	=	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	10	≤	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≤	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	≤	100	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10	≤	100	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10	≥	98	百分比	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	98	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无差异										

(2) “**淅源县东外环路改造工程**”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“**淅源县东外环路改造工程**”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，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，推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路水路行业发展，建立了综合交通运输体系相适应的机制。优化交通运输主要道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。项目执行中未发现问题。

### 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	淅源县东外环路改造工程 项目		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 淅源县 交通运输局本级		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	2500.000000	到位数	2500.000000		执行数	2500.000000		100		
	其中:财政资金	2500.000000	其中:财政资金	2500.000000		其中:财政资金	2500.000000				
	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(%)		
	按上级要求,完成各项工作任务。				已完成				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	道路里程	道路里程	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≤	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	10.00	≤	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	≤	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≤	100	百分比	100	完成	10



	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	10.00	≤	95	百分比	95	完成	10
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	10.00	≤	98	百分比	98	完成	10
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≤	100	百分比	100	完成	10
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%) 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≤	98	百分比	98	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									100
五、存在问题原因及整改措施	无差异									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表及公开 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。