

2022 年度 部门决算公开文



预算代码： 348

单位名称： 顺平县交通运输局

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

根据中共顺平县委办公室、顺平县人民政府办公室《关于印发顺平县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》（顺办字[2019]6号）的通知，现将我局部门概况说明如下：

（一）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业体制改革。

（三）承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

（四）承担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、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜；负责渔船检验和监督管理。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县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 and 交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其

设施的建设、养护和管理。负责公路水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招标活动的监督管理。

（七）指导全县公路、水路安全生产的应急管理。按规定组织协调国家省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关消息。指导公路、水路行业环境和节能减排。

（九）按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（十）负责全县交通运输行业涉外事宜。

（十一）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 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	顺平县交通运输局	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县交通运输局

2022 年度

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	4,734.42	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		八、社会保障和就业支出	39	148.81
	9		九、卫生健康支出	40	25.00
	10		十、节能环保支出	41	390.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,309.56
	13		十三、交通运输支出	44	1,815.05
	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	46.00
	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	4,734.42	本年支出合计	58	4,734.42
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	4,734.42	总计	62	4,734.42

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：顺平县交通运输局

2022 年度

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		4,734.42	4,734.42					
208	社会保障和就业支出	148.81	148.81					
20805	行政事业单位养老支出	139.79	139.79					
2080501	行政单位离退休	39.79	39.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.50	3.50					
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52					
210	卫生健康支出	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00					
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00					
211	节能环保支出	390.00	390.00					
21103	污染防治	390.00	390.00					
2110301	大气	390.00	390.00					
213	农林水支出	2,309.56	2,309.56					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,309.56	2,309.56					
2130504	农村基础设施建设	2,106.85	2,106.85					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	202.71	202.71					
214	交通运输支出	1,815.05	1,815.05					
21401	公路水路运输	1,079.98	1,079.98					
2140101	行政运行	679.50	679.50					
2140102	一般行政管理事务	24.93	24.93					
2140104	公路建设	43.70	43.70					
2140106	公路养护	307.00	307.00					
2140112	公路运输管理	24.85	24.85					
21406	车辆购置税支出	545.80	545.80					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	545.80	545.80					
21499	其他交通运输支出	189.27	189.27					
2149901	公共交通运营补助	189.27	189.27					
221	住房保障支出	46.00	46.00					
22102	住房改革支出	46.00	46.00					
2210201	住房公积金	46.00	46.00					

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：顺平县交通运输局

2022 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		4,734.42	924.25	3,810.17			
208	社会保障和就业支出	148.81	148.81				
20805	行政事业单位养老支出	139.79	139.79				
2080501	行政单位离退休	39.79	39.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.50	3.50				
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00				
211	节能环保支出	390.00		390.00			
21103	污染防治	390.00		390.00			
2110301	大气	390.00		390.00			
213	农林水支出	2,309.56		2,309.56			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,309.56		2,309.56			
2130504	农村基础设施建设	2,106.85		2,106.85			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	202.71		202.71			
214	交通运输支出	1,815.05	704.43	1,110.62			
21401	公路水路运输	1,079.98	704.43	375.55			
2140101	行政运行	679.50	679.50				
2140102	一般行政管理事务	24.93	24.93				
2140104	公路建设	43.70		43.70			
2140106	公路养护	307.00		307.00			
2140112	公路运输管理	24.85		24.85			
21406	车辆购置税支出	545.80		545.80			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	545.80		545.80			
21499	其他交通运输支出	189.27		189.27			
2149901	公共交通运营补助	189.27		189.27			
221	住房保障支出	46.00	46.00				
22102	住房改革支出	46.00	46.00				
2210201	住房公积金	46.00	46.00				

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： 顺平县交通运输局

2022 年度

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	4,734.42	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	148.81	148.81		
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00		
	10		十、节能环保支出	42	390.00	390.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,309.56	2,309.56		
	13		十三、交通运输支出	45	1,815.05	1,815.05		
	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	46.00	46.00		
	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	4,734.42	本年支出合计	59	4,734.42	4,734.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	4,734.42	总计	64	4,734.42	4,734.42		

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

部门：顺平县交通运输局

2022 年度

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		4, 734. 42	924. 25	3, 810. 17
208	社会保障和就业支出	148. 81	148. 81	
20805	行政事业单位养老支出	139. 79	139. 79	
2080501	行政单位离退休	39. 79	39. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 00	69. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 00	31. 00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 50	3. 50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3. 50	3. 50	
20899	其他社会保障和就业支出	5. 52	5. 52	
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 52	5. 52	
210	卫生健康支出	25. 00	25. 00	
21011	行政事业单位医疗	25. 00	25. 00	
2101101	行政单位医疗	25. 00	25. 00	
211	节能环保支出	390. 00		390. 00
21103	污染防治	390. 00		390. 00
2110301	大气	390. 00		390. 00
213	农林水支出	2, 309. 56		2, 309. 56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2, 309. 56		2, 309. 56
2130504	农村基础设施建设	2, 106. 85		2, 106. 85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	202. 71		202. 71
214	交通运输支出	1, 815. 05	704. 43	1, 110. 62
21401	公路水路运输	1, 079. 98	704. 43	375. 55
2140101	行政运行	679. 50	679. 50	
2140102	一般行政管理事务	24. 93	24. 93	
2140104	公路建设	43. 70		43. 70
2140106	公路养护	307. 00		307. 00
2140112	公路运输管理	24. 85		24. 85
21406	车辆购置税支出	545. 80		545. 80
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	545. 80		545. 80
21499	其他交通运输支出	189. 27		189. 27
2149901	公共交通运营补助	189. 27		189. 27
221	住房保障支出	46. 00	46. 00	
22102	住房改革支出	46. 00	46. 00	
2210201	住房公积金	46. 00	46. 00	

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： 顺平县交通运输局

2022 年度

单位：万元

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	730.29	302	商品和服务支出	144.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.62	30201	办公费	62.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.42	30203	咨询费		310	资本性支出	9.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.76	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	94.29	30206	电费	9.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.71	30207	邮电费	9.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	30208	取暖费	15.00	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	9.02	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.63	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	39.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	9.93
30302	退休费	39.79	30217	公务接待费	1.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	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	16.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.70	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	15.00			
人员经费合计		770.08	公用经费合计					154.17

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：顺平县交通运输局

2022 年度

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：顺平县交通运输局

2022 年度

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				

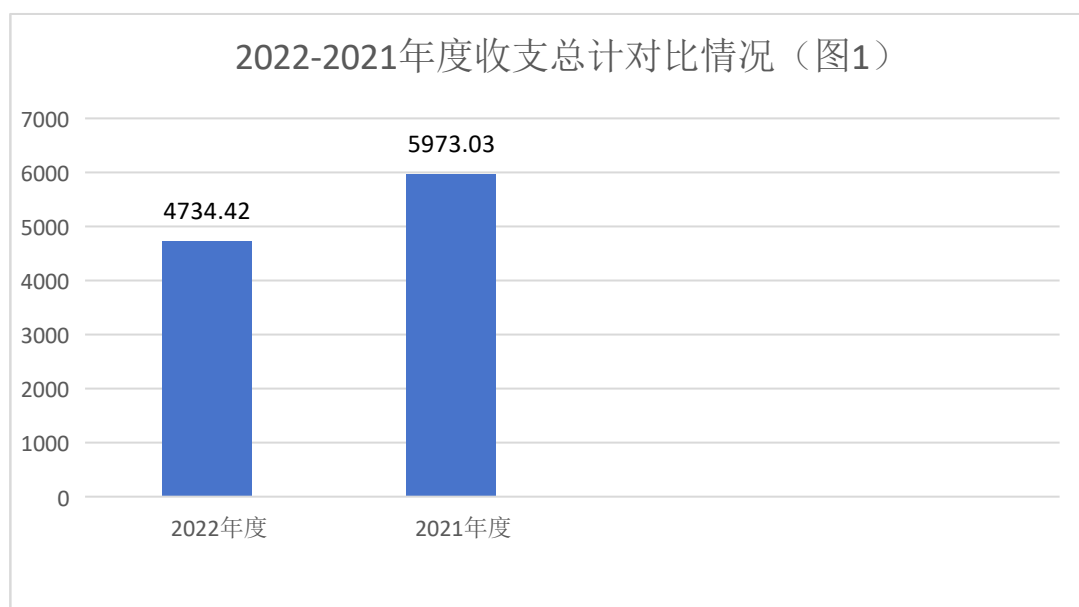
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。



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）4734.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1238.61 万元，降低 26.2%，主要原因是基本支出增加 63.05 万元，结转减少 101.5 万元，项目支出减少 1200.16 万元。如图所示：

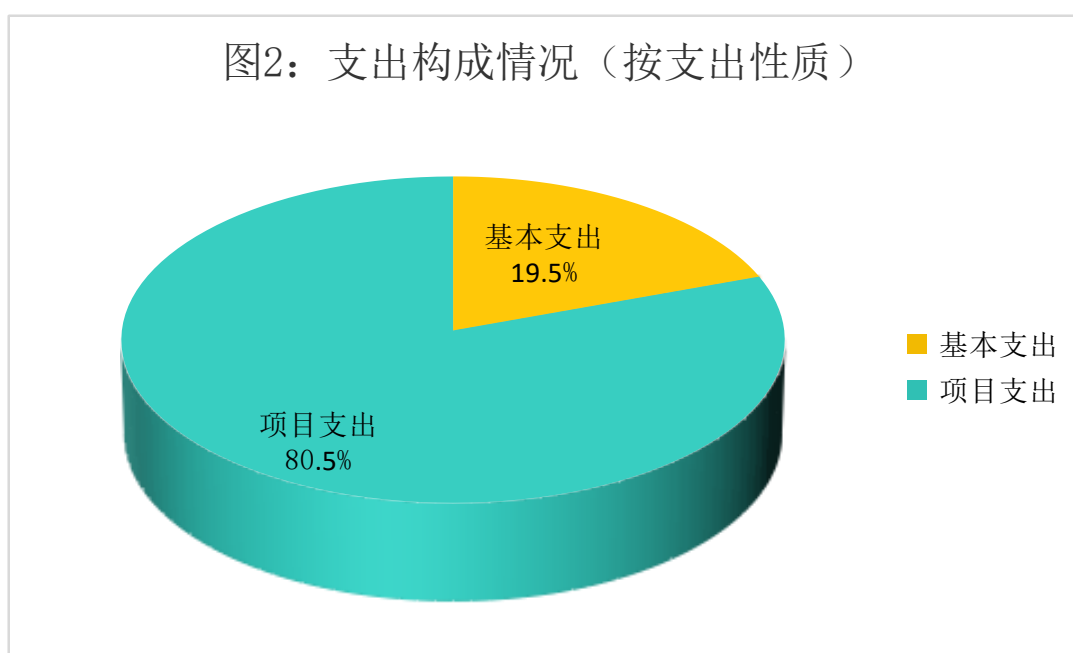


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4734.42万元，其中：财政拨款收入4734.42万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4734.42 万元，其中：基本支出 924.25 万元，占 19.5%；项目支出 3810.17 万元，占 80.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



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 4734.42 万元，比 2021 年度减少 911.09 万元，降低 19.2%，主要是项目经费拨款减少；本年支出 4734.42 万元，减少 1238.61 万元，降低 26.2%，主要是项目经费支出减少。具体情况如下：

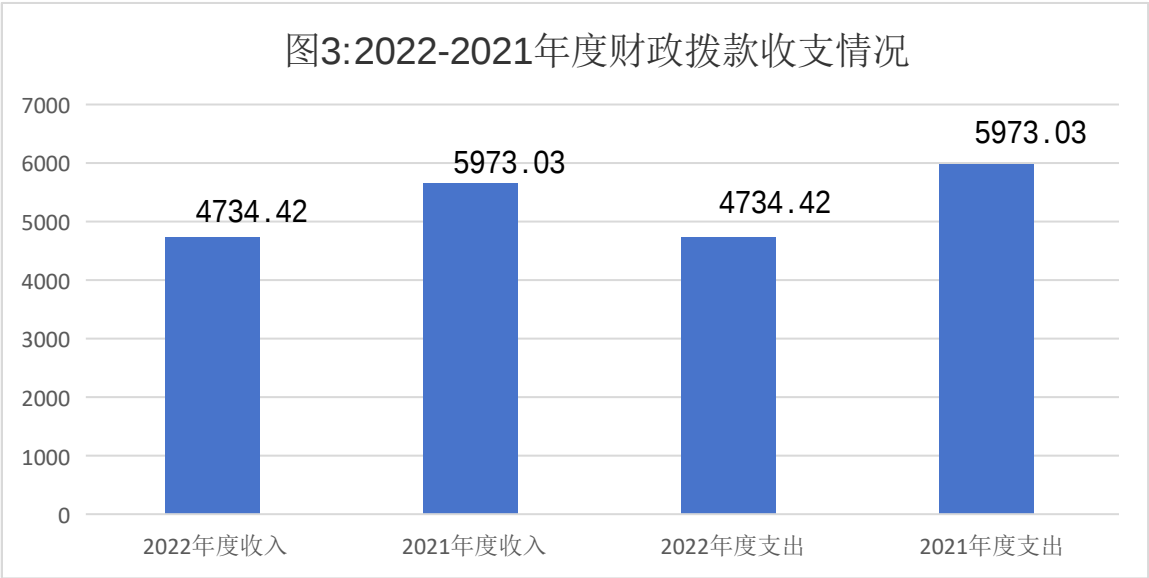
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4734.42 万元，比上年增

减少 1238.61 万元，降低 26.2%，主要是项目经费拨款减少；本年支出 4734.42 万元，比上年减少 1238.61 万元，降低 26.2%，主要是项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

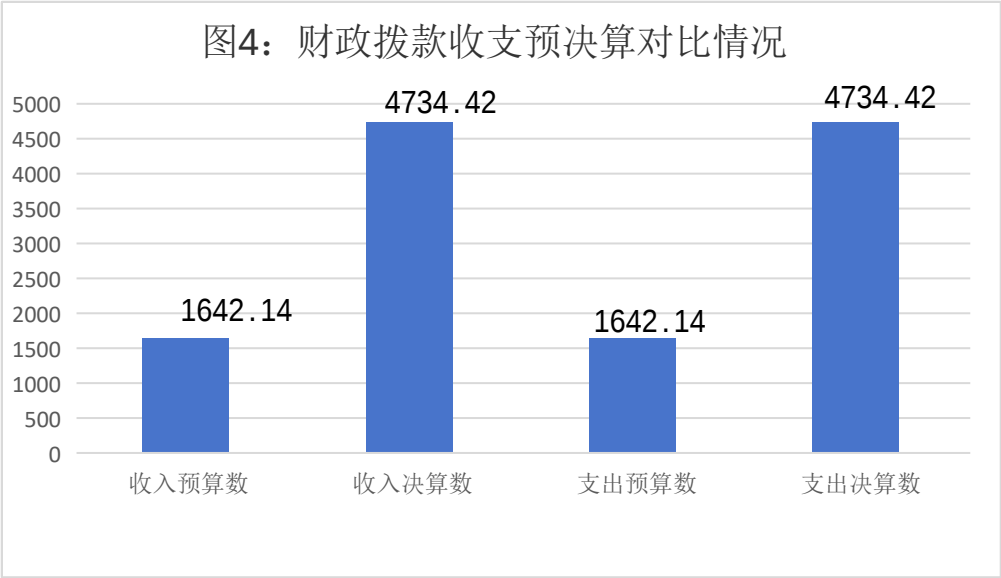
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4734.42 万元，完成年初预算的 288.3%，比年初预算增加 3092.28 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费和项目经费拨款；本年支出 4734.42 万元，完成年初预算的 288.3%，比年初预算增加 3092.28 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费和项目经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 288.3%，比年初预算增加 3092.28 万元，主要是增加人员经费和项目经费拨款；支出完成年初预算 288.3%，比年初预算增加 3092.28 万元，主要是增加人员经费和项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，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 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：

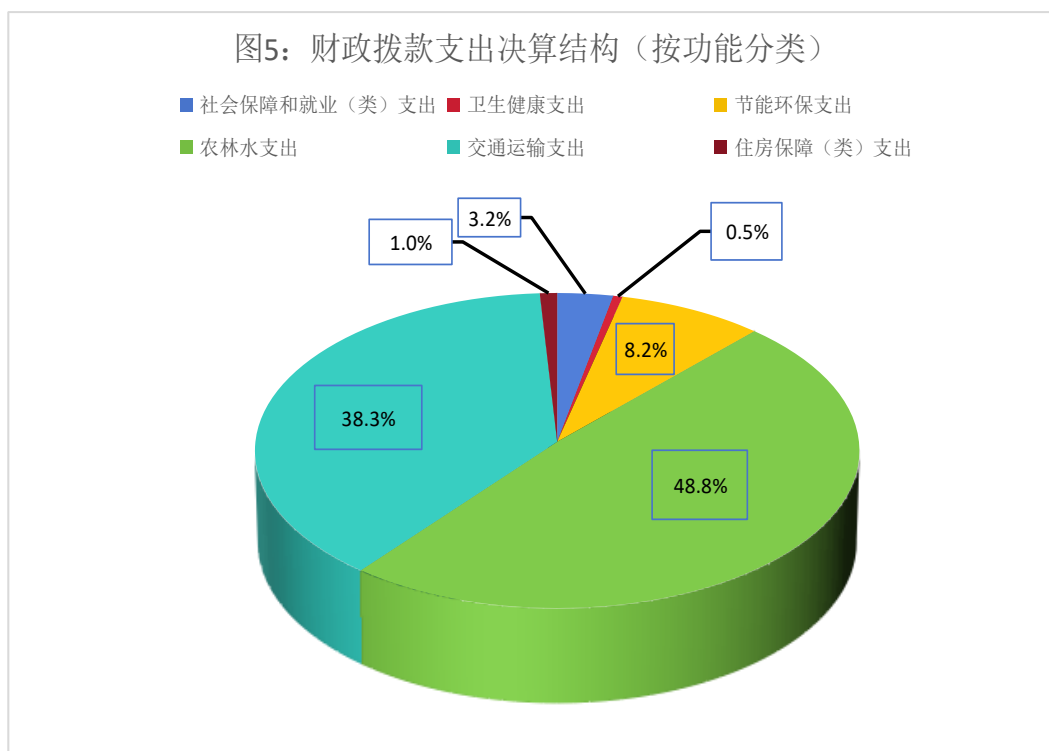


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4734.42 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 148.81 万元，占 3.2%，主要用于离退休人员经费及养老保险等支出；卫生健康支出 25 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险等支出；节能环保支出 390 万元，占 8.2%，主要用于环保项目管理经费等支出；农林水支出 2309.56 万元，占 48.8%，主要用于乡村振兴交通建设等支出；交通运输支出 1815.05 万元，占 38.3%，主要用于农村公路建设及运输等支出；住房保障（类）支出 46 万元，占 1.0%；主要用于住房公积金等支出。

如图所示：



（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 924.25 万元，其中：

人员经费 770.08 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 154.17 万元，主要包括办公费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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 27 万元，支出决算为 26.93 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.07 万元，降低 0.3%，主要是落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2021 年度决算增加 6.93 万元，增长 25.7%，主要是疫情防控增加公务用车购置费。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 26 万元，支出决算 25.93 万元，完成预算的 99.7%。较预算减少 0.07 万元，降低 0.3%，主要是厉行节约，严格控制公车使用；较上年增加 5.93 万元，增长 29.7%，主要是疫情防控增加公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 9.93 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 9.93 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.07 万元，降低 0.7%，主要是落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 9.93 万元，增长 100.0%，主要是上年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 16 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格控制公车使用；较上年减少 4 万元，降低 20.0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格控制公务接待；较上年度增加 1 万元，增长 100.0%，主要是上年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 2 批次、380 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 154.17 万元，比 2021 年度增加 52.84 万元，增长 34.3%。主要原因是增加办公费和其他商品及服务支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2043.8 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 2043.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 2043.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1648.75 万元，占政府采购支出总额的 80.7%。

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 7 辆，比上年减少 4 辆，主要是处置公车 4 辆。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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 39 个，共涉及资金 4437.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“县道 X311 顺神线改造工程款”“公交运营补贴”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2881.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，产出、效果、满意度；质量、时效、可持续影响服务对象满意度；验收合格率、完成及时率；受益人群满意度均 90 分以上。取得了较好的绩效成果。通过以上活动保障了财务业务正常开展以及资金支付安全。

（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 公交运营补贴项目及农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）公交运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公交运营补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了新能源公交车的正常运营。未发现问题。

(2) 农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 189.27 万元，执行数为 189.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支持了农村道路客运及新能源城市交通的发展。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

交通运输局部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年第一季度公交运营补贴		是否专项资金	是	实施（主管）单位	交通运输局
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(= 执行数/预算数 *100%)
	预算数：	70	到位数：	70	执行数：	70	100%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(= 自评得分/满分 *100%)
	用于 80 辆新能源公交车运营亏损补贴，保障正班、正点运营。			已按时完成补贴			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补贴新能源电动公交车数量	20	80 辆	80 辆	20

		质量指标	车辆正班、正点率	10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	补贴发放及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	补贴公交运营资金	10	70 万元	70 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少私家车出行	10	降低	降低	10
		社会效益指标	城市公共服务水平提升	10	提升	提升	10
		生态效益指标	对大气污染防治有促进作用	5	提升	提升	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	持续	持续	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	出行群众满意度	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

交通运输局部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年第二季度公交运营补贴		是否专项资金	是	实施（主管）单位	交通运输局
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(=执行数/预算数*100%)
	预算数：	70	到位数：	70	执行数：	70	100%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	用于 80 辆新能源公交车运营亏损补贴，保障正班、正点运营。			已按时完成补贴			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补贴新能源电动公交车数量	20	80 辆	80 辆	20
		质量指标	车辆正班、正点率	10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	补贴发放及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	补贴公交运营资金	10	70 万元	70 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少私家车出行	10	降低	降低	10
		社会效益指标	城市公共服务水平提升	10	提升	提升	10

		生态效益指标	对大气污染防治有促进作用	5	提升	提升	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	持续	持续	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	出行群众满意度	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

交通运输局部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年第二季度公交运营补贴尾款		是否专项资金	是	实施（主管）单位	交通运输局
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（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	60	100%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	用于 80 辆新能源公交车运营亏损补贴，保障正班、正点运营。			已按时完成补贴			100.00%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	补贴新能源电动公交车数量	20	80 辆	80 辆	20
		质量指标	车辆正班、正点率	10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	补贴发放及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	补贴公交运营资金	10	60 万元	60 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少私家车出行	10	降低	降低	10
		社会效益指标	城市公共服务水平提升	10	提升	提升	10
		生态效益指标	对大气污染防治有促进作用	5	提升	提升	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	持续	持续	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	出行群众满意度	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
	五、存在问题原因及下一步整改措施	无					

交通运输局部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年第三季度公交运营补贴		是否专项资金	是	实施（主管）单位	交通运输局
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（= 执行数/预算数*100%）
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	用于 80 辆新能源公交车运营亏损补贴，保障正班、正点运营。			已按时完成补贴			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补贴新能源电动公交车数量	20	80 辆	80 辆	20
		质量指标	车辆正班、正点率	10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	补贴发放及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	补贴公交运营资金	10	30 万元	30 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少私家车出行	10	降低	降低	10
		社会效益指标	城市公共服务水平提升	10	提升	提升	10

		生态效益指标	对大气污染防治有促进作用	5	提升	提升	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	持续	持续	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	出行群众满意度	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

交通运输局部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年公交公司第三季度运营补贴（二次追加）		是否专项资金	是	实施（主管）单位	交通运输局
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 （=执行数/预算数*100%）
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	用于 80 辆新能源公交车运营亏损补贴，保障正班、正点运营。			已按时完成补贴			100.00%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	补贴新能源电动公交车数量	20	80 辆	80 辆	20
		质量指标	车辆正班、正点率	10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	补贴发放及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	补贴公交运营资金	10	30 万元	30 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少私家车出行	10	降低	降低	10
		社会效益指标	城市公共服务水平提升	10	提升	提升	10
		生态效益指标	对大气污染防治有促进作用	5	提升	提升	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	持续	持续	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	出行群众满意度	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
	五、存在问题原因及下一步整改措施	无					

交通运输局部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年公交运营补贴第三季度补贴（追加）		是否专项资金	是	实施（主管）单位	交通运输局
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（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	用于 80 辆新能源公交车运营亏损补贴，保障正班、正点运营。			已按时完成补贴			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补贴新能源电动公交车数量	20	80 辆	80 辆	20
		质量指标	车辆正班、正点率	10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	补贴发放及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	补贴公交运营资金	10	30 万元	30 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少私家车出行	10	降低	降低	10

		社会效益指标	城市公共服务水平提升	10	提升	提升	10
		生态效益指标	对大气污染防治有促进作用	5	提升	提升	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	持续	持续	5
	满意度指标（10）	满意度指标	出行群众满意度	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

交通运输局部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	公交公司运营补贴（追加）		是否专项资金	是	实施（主管）单位 交通运输局
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	
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	100
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100
	其他资金		其他资金		其他资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	用于 80 辆新能源公交车运营亏损补贴，保障正班、正点运营。			已按时完成补贴		100.00%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	补贴新能源电动公交车数量	20	80 辆	80 辆	20
		质量指标	车辆正班、正点率	10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	补贴发放及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	补贴公交运营资金	10	100 万元	100 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少私家车出行	10	降低	降低	10
		社会效益指标	城市公共服务水平提升	10	提升	提升	10
		生态效益指标	对大气污染防治有促进作用	5	提升	提升	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	持续	持续	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	出行群众满意度	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

交通运输局部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建【2022】57 号 2021 年度农村道路客运补贴资金		是否专项资金	是	实施（主管）单位	交通运输局
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（= 执行数/预算数 *100%）
	预算数：	51.06	到位数：	51.06	执行数：	51.06	100%
	其中：财政资金	51.06	其中：财政资金	51.06	其中：财政资金	51.06	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（= 自评得分/满分 *100%）
	资金用于费改税补贴；农村道路客运公交化运营奖励；农村道路客运车辆安装智能视频监控补助；服务建制村通客车的三级及以上汽车客运站运营补贴。			已按时完成补贴			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	非公交化运营道路客运班车运营天数 城市公共汽电车向农村延伸的新能源城市公共汽电车运营天数 安装智能视频监控的农村道路客运车辆数量 服务建制村通客车的三级及以上汽车客运	20	540 天 14650 天 50 辆 30 万元	540 天 14650 天 50 辆 30 万元	20

			站运营补贴发 放金额数量				
		质量指标	资金使用合规 性	10	规范、合规	规范、合规	10
		时效指标	补贴发放及时 率	10	100%	100%	10
		成本指标	农村道路客运 补贴资金	10	51.06 万元	51.06 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指 标	对经济发展的 促进作用	10	明显	明显	10
		社会效益指 标	城市公共服务 水平提升	10	提升	提升	10
		生态效益指 标	对大气污染防 治有促进作用	5	提升	提升	5
		可持续影响 指标	能够满足未来 一定时期的客 运需求	5	满足	满足	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	出行群众满意 度	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
	五、存在问题原 因及下一步整 改措施	无					

交通运输局部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	冀财建【2022】57 号 2021 年度城市交通发展奖励资金		是否专项资金	是	实施（主管）单位	交通运输局
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 （=执行数/预算数*100%）
	预算数：	138.21	到位数：	138.21	执行数：	138.21	100%
	其中：财政资金	138.21	其中：财政资金	138.21	其中：财政资金	138.21	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评分/满分*100%）
	资金支持出租车行业电动化，对城市交通领域新能源车运营进行补贴			已按时完成补贴			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数 巡游出租车所有车辆运营月数合计	20	304.6 公里 456 月	304.6 公里 456 月	20
		质量指标	资金使用合规性	10	规范、合规	规范、合规	10
		时效指标	补贴发放及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	补贴公交运营资金	10	138.21 万元	138.21 万元	10

	效益指标 (30)	经济效益指标	对经济发展得的促进作用	10	明显	明显	10
		社会效益指标	城市公共服务水平提升	10	提升	提升	10
		生态效益指标	对大气污染防治有促进作用	5	提升	提升	5
		可持续影响指标	能满足未来一定时期的客运需求	5	满足	满足	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	出行群众满意度	10	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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