

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：成安县交通运输局

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

成安县交通运输局
二〇二三年十一月



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

(一) 根据县委，县政府及市交通运输局指示，制定我县交通发展规划

(二) 负责综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划，建设和管理，负责县城区公共交通的经营及其场站设施的建设管理，负责城区营运线路的新辟和调整，推进全城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业、个体经营者客运线路运营。

(三) 负责全县公路运输市场管理。贯彻落实公路运输有关政策、法规、技术标准和运营规范并监督实施。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。负责和指导城乡客运及相关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全县公路路政管理，维护公路路产、路权及公路设施，治理公路运输车辆超载。

(五) 承担全城乡公路建设规划。负责辖区内公路及其设施建设、养护和管理。

(六) 负责全局人事、劳动管理和工资、社会福利保险等工作，负责局属股、站领导班子建设管理工作。

(七) 组织指导交通运输系统干部职工的业务、专业技术培训教育，负责组织职工技能和技术等级申报、考核。

(八) 搞好交通运输系统财务管理，加强对直属单位的财务、

审计、监督。收集整理交通运输行业数据信息。

(九) 指导交通运输系统的精神文明建设，整顿职工的思想工作作风，搞好行风建设。

(十) 承担全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

(十一) 承办县委、县政府，市交通运输局交办的其他项

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	成安县交通运输局	财政补助事业单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，成安县交通局 2022 年度部门决算即成安县交通局本级 2022 年度决算。



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：成安县交通运输局

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	10412.57	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	16484.5	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	725.76
	9		九、卫生健康支出	40	4.9
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	546.76
	12		十二、农林水支出	43	200
	13		十三、交通运输支出	44	9412.35
	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	7.3
	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	16000
	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	26897.07	本年支出合计	58	26897.07
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	26897.07	总计	62	26897.07

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：成安县交通运输局

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		26897.07	26897.07					
208	社会保障和就业支出	725.76	725.76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.60	33.60					
2080101	行政运行	33.60	33.60					
20805	行政事业单位养老支出	690.53	690.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.99	636.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.53	53.53					
20808	抚恤	1.63	1.63					
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	4.90	4.90					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.90	4.90					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.90	4.90					
212	城乡社区支出	546.76	546.76					
21203	城乡社区公共设施	62.26	62.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.26	62.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	484.50	484.50					
2120804	农村基础设施建设支出	252.00	252.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.50	232.50					
213	农林水支出	200.00	200.00					
21301	农业农村	200.00	200.00					
2130142	农村道路建设	200.00	200.00					
214	交通运输支出	9,412.35	9,412.35					
21401	公路水路运输	8,704.30	8,704.30					
2140101	行政运行	134.48	134.48					
2140103	机关服务	1,603.97	1,603.97					
2140104	公路建设	4,249.65	4,249.65					
2140106	公路养护	2,435.44	2,435.44					
2140110	公路和运输安全	210.00	210.00					
2140112	公路运输管理	68.46	68.46					
2140199	其他公路水路运输支出	2.30	2.30					
21406	车辆购置税支出	611.00	611.00					

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	611.00	611.00					
21499	其他交通运输支出	97.05	97.05					
2149901	公共交通运营补助	61.05	61.05					
2149999	其他交通运输支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	7.30	7.30					
22102	住房改革支出	7.30	7.30					
2210201	住房公积金	7.30	7.30					
229	其他支出	16,000.00	16,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	16,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	16,000.00					

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：成安县交通运输局

2022 年度

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		26897.07	2476.41	24420.67			
208	社会保障和就业支出	725.76	725.76				
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.60	33.60				
2080101	行政运行	33.60	33.60				
20805	行政事业单位养老支出	690.53	690.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.99	636.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.53	53.53				
20808	抚恤	1.63	1.63				
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	4.90	4.90				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.90	4.90				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.90	4.90				
212	城乡社区支出	546.76		546.76			
21203	城乡社区公共设施	62.26		62.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.26		62.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	484.50		484.50			
2120804	农村基础设施建设支出	252.00		252.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.50		232.50			
213	农林水支出	200.00		200.00			
21301	农业农村	200.00		200.00			
2130142	农村道路建设	200.00		200.00			

214	交通运输支出	9,412.35	1,738.45	7,673.91			
21401	公路水路运输	8,704.30	1,738.45	6,965.86			
2140101	行政运行	134.48	134.48				
2140103	机关服务	1,603.97	1,603.97				
2140104	公路建设	4,249.65		4,249.65			
2140106	公路养护	2,435.44		2,435.44			
2140110	公路和运输安全	210.00		210.00			
2140112	公路运输管理	68.46		68.46			
2140199	其他公路水路运输支出	2.30		2.30			
21406	车辆购置税支出	611.00		611.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	611.00		611.00			
21499	其他交通运输支出	97.05		97.05			
2149901	公共交通运营补助	61.05		61.05			
2149999	其他交通运输支出	36.00		36.00			
221	住房保障支出	7.30	7.30				
22102	住房改革支出	7.30	7.30				
2210201	住房公积金	7.30	7.30				
229	其他支出	16,000.00		16,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00		16,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00		16,000.00			

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：成安县交通运输局

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	10412.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16484.5	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	725.76	725.76		
	9		九、卫生健康支出	41	4.9	4.9		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	546.76	62.26	484.5	
	12		十二、农林水支出	44	200	200		
	13		十三、交通运输支出	45	9412.35	9412.35		
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	16000		16000	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	26897.07	本年支出合计	59	26897.07	10412.57	16484.5	
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	26897.07	总计	64	26897.07	10412.57	16484.5	

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：成安县交通运输局

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		10412.57	2476.41	7936.17
208	社会保障和就业支出	725.76	725.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.60	33.60	
2080101	行政运行	33.60	33.60	
20805	行政事业单位养老支出	690.53	690.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.99	636.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.53	53.53	
20808	抚恤	1.63	1.63	
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.90	4.90	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.90	4.90	
212	城乡社区支出	62.26		62.26
21203	城乡社区公共设施	62.26		62.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.26		62.26
213	农林水支出	200.00		200.00
21301	农业农村	200.00		200.00
2130142	农村道路建设	200.00		200.00
214	交通运输支出	9,412.35	1,738.45	7,673.91
21401	公路水路运输	8,704.30	1,738.45	6,965.86
2140101	行政运行	134.48	134.48	
2140103	机关服务	1,603.97	1,603.97	
2140104	公路建设	4,249.65		4,249.65

2140106	公路养护	2,435.44		2,435.44
2140110	公路和运输安全	210.00		210.00
2140112	公路运输管理	68.46		68.46
2140199	其他公路水路运输支出	2.30		2.30
21406	车辆购置税支出	611.00		611.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	611.00		611.00
21499	其他交通运输支出	97.05		97.05
2149901	公共交通运营补助	61.05		61.05
2149999	其他交通运输支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	7.30	7.30	
22102	住房改革支出	7.30	7.30	

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：成安县交通运输局

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	2411.19	302	商品和服务支出	29.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1689.66	30201	办公费	14.3	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.5	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		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	636.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	53.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.9	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	1.81	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.3	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	35.23	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	33.6	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	1.63	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	3	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.58	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	6.11				
人员经费合计		2446.43	公用经费合计						29.98

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：成安县交通运输局

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			16484.5	16484.5		16484.5	
212	城乡社区支出		484.50	484.50		484.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		484.50	484.50		484.50	
2120804	农村基础设施建设支出		252.00	252.00		252.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		232.50	232.50		232.50	
229	其他支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县交通运输局

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。
 本部门无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县交通运输局

2022 年度

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

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。

本部门 2022 年度未发生三公经费财政拨款收支及结转结余情况，故以空表列示。



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）26897.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 7057.9 万元，增长 26.2%，主要原因是工程项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计26897.07万元，其中：财政拨款收入26897.07万元，占100%；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

本部门2022年度支出合计26897.07万元，其中：基本支出2476.41万元，占9.2%；项目支出24420.67万元，占90.8%；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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 26897.07 万元，比 2021 年度增加 7057.9 万元，增长 26.2%，主要是工程项目增加；本年支出 26897.07 万元，增加 7057.9 万元，增长 26.2%，主要是工程项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10412.57 万元，比上年减少 8226.6 万元；主要是压缩一般公共预算；本年支出 10412.57

万元，比上年减少 8226.6 万元，降低 79%，主要是压缩预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16484.5 万元，比上年增加 15284.5 万元，增长 92.7%，主要原因是工程项目增加；本年支出 16484.5 万元，比上年增加 15284.5 万元，增长 92.7%，主要是工程项目增加。

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%，主要原因是无发生；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 26897.07 万元，完成年初预算的 175%，比年初预算增加 11552.51 万元，决算数大于预算数主要原因是追加工程项目；本年支出 26897.07 万元，完成年初预算的 175%，比年初预算增加 11552.51 万元，决算数大于预算数主要原因是追加工程项目。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 84.7%，比年初预算减少 4931.99 万元，主要是压缩一般公共预算；支出完成年初预算 84.7%，比年初预算减少 4931.99 万元，主要是压缩一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 537%，比年初预算增加 13420.3 万元，主要是追加工程项目；支出完成年初预算 537%，比年初预算增加 13420.3 万元，主要是追加工

程项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无发生；支出完成年初预算 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。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 26897.07 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 9412.35 万元，占 34.99%，主要用于公路养护基础设施建设支出；城乡社区支出 546.76 万元，占 2.03%，主要用于农村公路支出；农林水支出 200 万元，占 0.74%；卫生健康支出 4.9 万元，占 0.018%；其他支出 16000 万元，占 59.48%；社会保障和就业（类）支出 725.76 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 7.3 万元，占 0.02%。

(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 2476.41 万元，其中：

人员经费 2446.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金。

公用经费 29.98 万元，主要包括办公费、委托业务费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

（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 2021 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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

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 277.39 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 277.39 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 277.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是闲置；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 47 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7936.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村公路日常养护、农村公路建设等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16484.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“成安县2022年农村公路奖励资金”1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算

支出0万元。其中，对“成安县2022年农村公路奖励资金项目委托“邯郸市瑞腾会计事务所第三方机构开展绩效评价。成安县2022年农村公路奖励资金主要用于奖励道东堡镇修筑27条道路路肩及边沟。该项目预算资金50万元，截止2022年12月31日，资金到位50万元，支付50万元，资金到位率和预算执行率均达到100%。本项目的实施部门为成安县交通运输局，成安县交通运输局严格按照河北省财政厅关于《提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）》的通知（冀财建〔2021〕205号）文件要求，将资金农业生产用于奖励道东堡镇修筑27条道路路肩及边沟，并对其工程进行了工程竣工验收，出具了验收报告，验收结论：工程项目验收合格。成安县2022年农村公路奖励资金立项依据充分，政策规定清晰，预算执行率高，财务管理和项目管理较规范，奖励资金发放准确，总体执行情况较好，全面完成了相关工作任务。通过对道东堡镇道路路肩及边沟修筑，道东堡镇路况进一步改善，提高公路通行能力，及时完成工作任务，促进区域经济发展，改善交通环境，维护社会稳定。

（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 交通运输人员经费项目及 项目等 56 个项目绩效自评结果。

（1）2019 农村公路改建项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，2019 农村公路改建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 477 万元，执行数为 477 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（2）国省干线日常养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线日常养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 501 万元，执行数为 501 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2022年度省级预算项目绩效自评表

金额单位：万元										
填报单位：	成安县交通运输局									
一、基本情况	项目名称	冀财建〔2021〕196号文关于提前下达2022年成品油税费改革税收通知，农村公路改建工程		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	成安县交通运输局			
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		
	预算数	501		到位数	501		执行数	501		
	其中：财政资金			其中：财政资金			其中：财政资金			
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障车辆通行顺畅，改善道路环境				保障车辆通行顺畅，改善道路环境				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公路日常养护项目数量	公路日常养护项目数量	≥	116.9088	公里	116.9088公里	完成	10
			指标2							
		质量指标	建设养护工程合格率	建设养护工程合格率	≥	96	百分比	合格	完成	10
			指标2							
		时效指标	完成时间	完成时间	文字描述	2022年11月30日		完成	完成	15
	成本指标	每公里建设养护成本	每公里建设养护成本	≤	4.5607	万元	完成	完成	15	
		指标2								
		指标3								
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	文字描述	对经济发展有明显促进作用		完成	15	
			指标2							
		社会效益指标	基本公共水平提升	基本公共水平提升	文字描述	基本公共水平提升		完成	15	
			指标2							
		生态效益指标	指标1							
	指标2									
可持续影响指标	指标1									
	指标2									
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	百分比	完成	10		
预算执行率（10）	预算执行率							10		
自评总分									100	
题、原因及下										
填报人：	高莹莹								联系电话：7286550	

2022年度省级预算项目绩效自评表

2022年度省级预算项目绩效自评表										
填报单位:	成安县交通运输局							金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	冀财建(2021)196号文关于提前下达2022年成品油税费改革税收通知,农村公路改建工程		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	成安县交通运输局			
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		
	预算数	477		到位数	477		执行数	477		
	其中:财政资金			其中:财政资金			其中:财政资金	100		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	完成公路建设任务,保障车辆通行顺畅,改善道路环境			完成公路建设任务,保障车辆通行顺畅,改善道路环境				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	公路日常养护和农村公路建设改造项目数量	公路日常养护和农村公路改造项目数量	≥	82.27	公里	82.27公里	完成	10
			指标2							
		质量指标	建设养护工程合格率	建设养护工程合格率	≥	96	百分比	合格	完成	10
			指标2							
		时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		2022年11月30日	完成	完成	15
	成本指标	每公里建设养护成本	每公里建设养护成本	≤	14.61	万元	完成	完成	15	
		指标2								
	效益指标(30)	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	文字描述		对经济发展有明显促进作用	完成	15	
			指标2							
		社会效益指标	基本公共水平提升	基本公共水平提升	文字描述		基本公共水平提升	完成	15	
			指标2							
		生态效益指标	指标1							
	指标2									
	可持续影响指标	指标1								
		指标2								
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	百分比	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率							10	
	自评总分									100
题、原因及下										
填报人:	高莹莹							联系电话:	7286550	

(四) 部门评价项目绩效评价结果

一、绩效自评工作开展情况

1. 认真按照上级部门的统一部署,统一思想认识,强化资金使用绩效,狠抓责任落实,保证项目建设资金专款专用。

2. 全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

3. 项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4. 为了确保质量，项目严格执行本单位项目管理制度、账务管理制度等，成立了组织机构小组，专职专责，做到保质保量

二、绩效目标实现情况

整体支出工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标，保证了公路畅通促进区域经济发展。日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评

三、绩效目标设定质量情况

对照年初绩效目标设定，绩效目标清晰准确、全面完整、科学合理，较为客观的体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求，绩效标准恰当合适、易于评价。

四、整改措施及结果应用

为做好整体支出工作实施的跟踪检查工作，我单位定期不定

期地对资金实施情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保资金使用达到预期绩效目标。我单位将进一步贯彻落实厉行节约，加强项目支出管理，提高项目资金分配的科学性、合理性。结合本单位实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成单位职能目标，实现更高的工作效率和支出绩效。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出表无收支及结转结余情况，故 08、09 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。