

2022 年度
澧池县交通运输局（本级）部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池县交通运输局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 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、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

第一部分

澠池县交通运输局（本级）概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策；承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织研究全县公路、水路等行业发展规划、标准并监督实施；参与拟订全县物流业发展规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织研究全县道路、水路运输有关技术标准和运营规范并监督实施；指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

5、负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向，拟订县财政有关交通运输基础投资建设资金安排意见，根据市核定的投资建设规模进行监督执行；负责公路、水运工程建设项目设计审批。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任；研究全县公路、水路工程建设和维护的相关制度及技术标准并监督实

施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、研究全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织重大科技研发，推动行业技术进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

12、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

澠池县交通运输局内设机构4个,包括：办公室、人事财务股、道路运输安全股、计划工程股。

从决算单位构成看，澠池县交通运输局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：浉池县交通运输局（本级）

2022 年度

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	2,063.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.22
	9		九、卫生健康支出	40	11.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,003.41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,063.46	本年支出合计	58	2,063.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,063.46	总计	62	2,063.46

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：澧县交通运输局（本级）

2022 年度

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		2,063.46	2,063.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,003.41	2,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,944.41	1,944.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,684.93	1,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：浉池县交通运输局（本级）

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		2,063.46	332.52	1,730.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,003.41	272.48	1,730.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,944.41	272.48	1,671.94	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,684.93	99.20	1,585.74	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：澧县交通运输局（本级）

2022 年度

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	2,063.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.22	29.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.67	11.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,003.41	2,003.41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.15	19.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,063.46	本年支出合计	59	2,063.46	2,063.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,063.46	总计	64	2,063.46	2,063.46	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：澧池县交通运输局（本级）

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		2,063.46	332.52	1,730.94
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00

2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
214	交通运输支出	2,003.41	272.48	1,730.94
21401	公路水路运输	1,944.41	272.48	1,671.94
2140101	行政运行	167.89	167.89	0.00
2140103	机关服务	5.39	5.39	0.00
2140104	公路建设	25.00	0.00	25.00
2140106	公路养护	61.20	0.00	61.20
2140199	其他公路水路运输支出	1,684.93	99.20	1,585.74
21499	其他交通运输支出	59.00	0.00	59.00
2149999	其他交通运输支出	59.00	0.00	59.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00

22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：渑池县交通运输局（本级）

2022 年度

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	253.79	302	商品和服务支出	76.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.33	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.98			
人员经费合计		256.12	公用经费合计					76.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：澧池县交通运输局（本级）

2022 年度

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧池县交通运输局（本级）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：澧池县交通运输局（本级）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为2063.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加1239.05万元，增长150.3%。主要原因是持续推进交通道路项目建设，由于交通项目投资大，资金困难，后期追加项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2063.46万元，其中：财政拨款收入2063.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2063.46万元，其中：基本支出332.52万元，占16.11%；项目支出1730.94万元，占83.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2063.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1239.05万元，增长150.30%。主要原因是持续推进交通道路项目建设，由于交通项目投资大，资金困难，后期追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2063.46万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1239.05万元，增长150.30%。主要原因是持续推进交通道路项

目建设，由于交通项目投资大，资金困难，后期追加项目资金。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2063.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.22 万元，占 1.42%；卫生健康支出 11.67 万元，占 0.57%；交通运输支出 2003.41 万元，占 97.09%；住房保障支出 19.15 万元，占 0.93%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 302.90 万元，支出决算为 2063.46 万元，完成年初预算的 681.23%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 9.15 万元，决算数 2.33 万元，完成年初预算的 25.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位离退休人员年底各项补贴未发放到位，转入下年支出。

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）。年初预算数为 26.70 万元，决算数 26.89 万元，完成年初预算的 100.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.70 万元，决算数 8.69 万元，完成年初预算的 99.89%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 2.98 万元，完成年初预算的 99.33%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 235.40 万元，决算数 167.89 万元，完成年初预算的 71.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算上年初预算安排较为模糊，将行政运行、机关服务、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出功能科目合并一起安排预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.39 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算上年初预算安排较为模糊，将行政运行、机关服务、公路建设、公路养护、其他公路水路运输等支出功能科目合并一起安排预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算上年初预算安排较为模糊，将行政运行、机关服务、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出功能科目合并一起安排预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0.00万元，决算数61.20万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算上年初预算安排较为模糊，将行政运行、机关服务、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出功能科目合并一起安排预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数1684.93万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算上年初预算安排较为模糊，将行政运行、机关服务、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出功能科目合并一起安排预算。

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）。年初预算数为0.00万元，决算数59.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算上年初预算安排较为模糊，将行政运行、机关服务、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出功能科目合并一起安排预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为20.00万元，决算数19.15万元，完成年初预算的95.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份公积金当年未支出，转入下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 8.54 万元，增长 2.64%。主要原因是疫情防控支出增加。

其中：人员经费 256.12 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 12.7 万元，下降 4.73%。主要原因是部分支出列入下年度。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.40 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 21.25 万元，增长 38.52%。主要原因是疫情防控支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差

异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 5.70 万元，支出决算为 76.40 万元，完成年初预算的 1340.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初预算安排少，疫情防控费用支出增加。机关运行经费较上年度增长 21.25 万元，增长 38.52%，主要原因是年初预算安排少，疫情防控费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2063.46 万元，其中人员经费支出 256.12 万元，公用经费支出 76.4 万元；支出项目共 8 个，支出金额 1730.94 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 1730.94 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 8 个，决算资金共 1730.94 元，占 2022 年所有项目支出总额的 100 %。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

附件 3

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		澠池县交通运输局						
预算 执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		3029000	20634552.07	20634552.07	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	3029000	20634552.07	20634552.07		100%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	负责垣澠高速建设期间协调工作			已完成			
	目标 2:	负责全县公路、水路设施的建设、维护和养护工作			已完成			
	目标 3:	负责全县公路路政、运政、水运航政行业管理			已完成			
	目标 4:	负责对城市公共交通、客运市场规范管理			已完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	垣澠高速建设期间协调工作			已完成			
	任务 2:	维护全县公路、水路设施建设和养护工作			已完成			
	任务 3:	动员组织重要物资的运输和公路紧急抢险工作			已完成			
	任务 4:	城市客运行业和行业精神文明创建工作			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完

								成 原 因 分 析
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%		100%	5	2	
		工作任务科学性	100%		100%		2	
		绩效指标合理性	100%		100%		1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%		100%	24	2	
		专项资金细化率	100%		100%		2	
		预算执行率	100%		100%		2	
		预算调整率	100%		100%		2	
		结转结余率	100%		100%		2	
		“三公经费”控制率	100%		100%		2	
		政府采购执行率	100%		100%		2	
		决算真实性	100%		100%		2	
		资金使用合规性	100%		100%		2	
		管理制度健全性	100%		95%		2	
		预决算信息公开性	100%		100%		2	
		资产管理规范性	100%		90%		2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	4	1	
		绩效自评完成率	100%		100%		1	
		部门绩效评价完成率	100%		100%		1	
		评价结果应用率	100%		90%		1	
产出指标	重点工作 任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%		100%	16	4	
		重点工作 2 计划完成率	100%		100%		4	

		重点工作 3 计划完成率	100%		100%		4	
		重点工作 4 计划完成率	100%		100%		4	
	履职目标 实现	年度工作目标 1 实现率	100%		100%	16	4	
		年度工作目标 2 实现率	100%		100%		4	
		年度工作目标 3 实现率	100%		100%		4	
		年度工作目标 4 实现率	100%		100%		4	
	效益指标	履职效益	经济效益	100%		100%	25	12
社会效益			100%		100%	13		
.....								
满意度		社会公众满意度	100%		100%	10	5	
		服务对象满意度	100%		100%		5	
								
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。 2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

澠池县交通运输局项目支出自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	黄河路西延线项目	0	25	澠池县交通运输局	澠池县交通运输局	90	优	
2	英张工业大道项目	0	61.2	澠池县交通运输局	澠池县交通运输局	90	优	
3	农村公路建设资金	0	400	澠池县交通运输局	澠池县农村公路管理所	90	优	
4	S508 线坡头至英豪段改建工程	0	700	澠池县交通运输局	澠池县公路局	90	优	
5	产业集聚区道路建设	0	400	澠池县交通运输局	澠池交通投资有限公司	90	优	
6	国三淘汰柴油车补助资金	0	45.16	澠池县交通运输局	澠池县交通运输局	100	优	
7	沿黄廊道澠池段新增标志标牌安装项目	0	40.58	澠池县交通运输局	澠池县交通运输局	100	优	
8	成品油补助资金	0	59	澠池县交通运输局	澠池县交通运输局	100	优	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。