

# 2022年度 温县交通运输局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 温县交通运输局概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 温县交通运输局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展规范性文件，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、组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关规范性文件；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；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。组织制定全县道路、水路运输有关政策、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工作，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、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省、市和县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项；负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全县公路、水路有关政策并监督实施。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、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；负责全县高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

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、制定全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织科技开发，推动行业技术进步。

10、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。

11、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。

12、组织协调全县交通战备工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

温县交通运输局内设机构6个，包括：办公室、人事财务股、安全和运输管理股、工程规划管理股（交通运输战备办公室）、法制股（行政事项服务股）、党的建设办公室。下设二级机构2个：包括温县交通运输综合行政执法大队、温县道路运输服务

中心。

从决算单位构成看，温县交通运输局为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

1. 温县交通运输局。

## 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：温县交通运输局

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	1,679.88	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	11,753.00	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	52.00
八、其他收入	8	14.12	八、社会保障和就业支出	39	98.16
	9		九、卫生健康支出	40	28.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	153.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,509.38
	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	6.00
	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	11,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,447.00	<b>本年支出合计</b>	58	13,447.00
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	13,447.00	<b>支出总计</b>	62	13,447.00

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

部门：温县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,447.00	13,432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12
207	文化旅游体育与传媒支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.52	74.52	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	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,509.38	1,495.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12
21401	公路水路运输	1,448.16	1,434.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12
2140101	行政运行	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140103	机关服务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,331.62	1,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12
21499	其他交通运输支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,600.00	11,600.00	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

部门：温县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,447.00	1,507.86	11,939.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.52	74.52	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	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,509.38	1,375.24	134.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,448.16	1,375.24	72.92	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140103	机关服务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,331.62	1,258.70	72.92	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,600.00	0.00	11,600.00	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

部门：温县交通运输局

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	1,679.88	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	11,753.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.16	98.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.47	28.47	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	153.00	0.00	153.00	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	1,495.26	1,495.26	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	6.00	6.00	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

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
	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	11,600.00	0.00	11,600.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,432.88	<b>本年支出合计</b>	59	13,432.88	1,679.88	11,753.00	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				
<b>总计</b>	32	13,432.88	<b>总计</b>	64	13,432.88	1,679.88	11,753.00	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

部门：温县交通运输局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,679.88	1,493.74	186.14
207	文化旅游体育与传媒支出	52.00	0.00	52.00
20701	文化和旅游	52.00	0.00	52.00
2070113	旅游宣传	52.00	0.00	52.00
208	社会保障和就业支出	98.16	98.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.52	74.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00
20808	抚恤	23.63	23.63	0.00
2080801	死亡抚恤	23.63	23.63	0.00
210	卫生健康支出	28.47	28.47	0.00
21004	公共卫生	12.58	12.58	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.58	12.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00
214	交通运输支出	1,495.26	1,361.12	134.14
21401	公路水路运输	1,434.04	1,361.12	72.92
2140101	行政运行	82.37	82.37	0.00
2140103	机关服务	12.10	12.10	0.00
2140106	公路养护	22.07	22.07	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,317.50	1,244.58	72.92
21499	其他交通运输支出	61.22	0.00	61.22

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2149999	其他交通运输支出	61.22	0.00	61.22
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	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

部门：温县交通运输局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,320.83	302	商品和服务支出	127.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	686.21	30201	办公费	22.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.19	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.66	30206	电费	21.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.19	30207	邮电费	7.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.33	30208	取暖费	26.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	6.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.53	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.96	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	13.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	269.10	30214	租赁费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.83	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	9.89	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	24.29	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	11.65	30226	劳务费	7.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	11.55	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	0.00	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	2.75			
	人员经费合计	1,366.66					公用经费合计	127.08

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

公开07表

部门：温县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11,753.00	11,753.00	0.00	11,753.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00

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：温县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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：温县交通运输局

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
49.50	0.00	48.00	0.00	48.00	1.50	11.55	0.00	11.55	0.00	11.55	0.00

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13,447.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,281.59万元，增长46.71%，主要原因是：增加城乡公交一体化建设项目。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,447.00万元，其中：财政拨款收入13,432.88万元，占99.89%；其他收入14.12万元，占0.11%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,447.00万元，其中：基本支出1,507.86万元，占11.21%；项目支出11,939.14万元，占88.79%。

## 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13,432.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,768.28万元，增长55.03%，主要原因是：增加城乡公交一体化建设项目。

## 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1,679.88万元，占支出合计的12.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,677.72万元，下降73.58%，主要原因是：交通系统体制机制改革，职能转移，基础设施项目减少，支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,679.88万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出52.00万元，占3.10%；社会保障和就业（类）支出98.16万元，占5.84%；卫生健康（类）支出28.47万元，占1.69%；交通运输（类）支出1,495.26万元，占89.01%；住房保障（类）支出6.00万元，占0.36%。

## （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1,720.21万元，支出决算为1,679.88万元，完成年初预算的97.66%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化旅游发展需要，增加全域旅游升级项目。

2. 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105.27万元，支出决算为64.63万元，完成年初预算的61.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用其它经费安排以及在职人员退休、调整等，此项支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的145.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康修养费、取暖费提高，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为23.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员亡故，财政安排死亡抚恤资金，支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增疫情防控资金支出。

6. 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4.55万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的107.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数提高，支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.36万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的29.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休、调整等，此项支出减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为111.68万元，支出决算为82.37万元，完成年初预算的73.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调出，支出减少。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加党建考核奖励资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加旅游集散中心装修及改造

升级等项目。

11. 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）。年初预算为1397.04万元，支出决算为1,317.50万元，完成年初预算的94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于受到疫情影响，部分项目不能顺利开展实施，导致支出减少。

12. 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0.00万元，支出决算为61.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省补农村道路客运和城市交通发展奖励补贴资金。

13. 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57.51万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的10.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用其它资金安排，此项支出减少。

## 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1,493.74万元，其中：人员经费1,366.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费；公用经费127.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,000.00万元，支出决算为11,753.00万元，完成年初预算的146.91%。主要用于城乡公交一体化建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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”经费财政拨款支出预算为49.50万元，支出决算为11.55万元，完成预算的23.33%。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勤俭节约过紧日子，压缩经费。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.55万元，完成预算的24.06%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为48.00万元，支出决算数为11.55万元，完成预算的24.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是勤俭节约过紧日子，压缩经费。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 11.55万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位接待业务减少。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 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28.46万元，支出决算为127.08万元，完成年初预算的446.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增加，办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额163.70万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出160.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆29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29辆，其他用车主要是：二级机构业务用车；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**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13,447.00万元，其中基本支出1,507.86万元；项目支出11,939.14万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金11939.14万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金13447.00万元，其中财政拨款13432.88万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度5个项目支出绩效自评中，5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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。



## 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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务

（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十六、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。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十八、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公共交通运营补助以外的其他支出。

二十九、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

部门整体支出绩效自评情况表

2022年

部门(单位)名称		温县交通运输局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	9720.21	13447	13447	10	100.00%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	9720.21	13432.88	13432.88	-	100.00%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	14.12	14.12	-	100.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九届五中全会精神,深化党建引领作用,统筹推进疫情防控和交通发展,全力推进交通项目建设,全面提升运输服务水平,开创交通运输事业发展新局面			已完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
交通运输体系建设	完善综合运输服务衔接机制,优化交通运输服务方式,统筹城乡交通运输协调,推动交通运输转型升级,强化安全生产责任制落实,推进交通运输“放管服”改革。			交通运输服务方式优化,交通运输转型升级				
交通行政执法监管	对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。			交通运输执法行为规范				
道路、水路运输市场监管	组织制定全县道路、水路运输有关政策、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工作,指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。			道路运输市场稳定有序发展				
重点工程建设	推进公路港项目建设,健全现代物流体系;加快沿黄、焦平、沁伊高速建设,着力构建郑州、洛阳都市圈高速环线;实施温博路、温沁路23.48公里干线和亢沁线、北卫线15.3公里农村公路修复工程;完成南贾新蟒河危桥灾后重建项目;谋划推进南环路改建工程,进一步优化路网结构,构建现代综合交通运输体系。			焦平高速、沁伊高速等重点工作稳步推进				
交通运输信息化建设	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			道路畅通,人便于行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	1%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	推进重点工程建设率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥92%	95%	20	20	0.00
满意度		社会公众满意度	≥90%	92%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		城乡公交一体化建设项目						
主管部门		温县交通局		实施单位		温县交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	11600	11600	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	11600	11600	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证评审立项等程序		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户等问题		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留挤占挪用和擅自调整等问题		5	5			
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成征地拆迁工作,施工单位及监理单位招标投标工作完成。		2022年9月30日完成施工招标,施工单位为中建五局第四建设有限公司;监理招标2022年10月完成,监理单位是中新华都国际工程咨询有限公司,目前施工单位及监理单位准备施工前期工作,征地拆迁工作已经基本完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金投入金额	=11600万元	2716万元	5	1.17	-76.59	征地拆迁工作已经基本完成,施工单位及监理单位已经进场
	生态环境成本指标	符合项目环保规定	符合	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	完成施工及监理招标投标工作等	=23%	23%	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务城乡公交通行率	>95%	96%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护环境	有效保护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.17		