

沙河市交通运输局 2022 年度单位决算公开

单位预算编码：138002

二〇二三年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位职责

(一)会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化全市交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(二)会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。负责全市寄递物流行业的日常监管工作。

(三)负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度，统筹全市公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、监督指导和重大案件查处。负责全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责全市交通运输行业体制改革工作。

(四)监督实施全市公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

(五)承担全市道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

(六)负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

(七)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、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。负责地方海事和船员管理有关事宜。

(八)负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。负责行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

(九)承担全市公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，负责交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

(十)负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

(十一)指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、邢台市、沙河市重点物资和紧急客货运输。负责市内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

(十二)负责全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三)负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十四)负责全市交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五)负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	沙河市交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2022 年度单位决算报表

			收入支出决算总表					
单位：沙河市交通运输局			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	7401.14	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	18.94			
	9		九、卫生健康支出	40	7.91			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44	7361.63			
	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	12.65			
	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	7401.14	本年支出合计	58	7401.14			
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	7401.14	总 计	62	7401.14			

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									
单位：沙河市交通运输局				2022年度					公开02表
项 目									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		7,401.14	7,401.14						
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94						
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94						
210	卫生健康支出	7.91	7.91						
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91						
214	交通运输支出	7,361.63	7,361.63						
21401	公路水路运输	5,287.63	5,287.63						
2140101	行政运行	816.13	816.13						
2140102	一般行政管理事务	5.75	5.75						
2140104	公路建设	1,100.00	1,100.00						
2140106	公路养护	2,391.53	2,391.53						
2140199	其他公路水路运输支出	974.23	974.23						
21406	车辆购置税支出	1,074.00	1,074.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,074.00	1,074.00						
21499	其他交通运输支出	1,000.00	1,000.00						
2149901	公共交通运营补助	1,000.00	1,000.00						
221	住房保障支出	12.65	12.65						
22102	住房改革支出	12.65	12.65						
2210201	住房公积金	12.65	12.65						

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
单位：沙河市交通运输局				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		7401.14	855.63	6545.51					
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94						
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94						
210	卫生健康支出	7.91	7.91						
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91						
214	交通运输支出	7361.63	816.13	6545.51					
21401	公路水路运输	5287.63	816.13	4471.51					
2140101	行政运行	816.13	816.13						
2140102	一般行政管理事务	5.75		5.75					
2140104	公路建设	1100.00		1100.00					
2140106	公路养护	2391.53		2391.53					
2140199	其他公路水路运输支出	974.23		974.23					
21406	车辆购置税支出	1074.00		1074.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1074.00		1074.00					
21499	其他交通运输支出	1000.00		1000.00					
2149901	公共交通运营补助	1000.00		1000.00					
221	住房保障支出	12.65	12.65						
22102	住房改革支出	12.65	12.65						
2210201	住房公积金	12.65	12.65						

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

单位：沙河市交通运输局			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	7401.14	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	18.94	18.94		
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,361.63	7,361.63		
	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	12.65	12.65		
	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	7401.14	本年支出合计	59	7,401.14	7,401.14		
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				
总 计	32	7401.14	总 计	64	7,401.14	7,401.14		

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支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
单位：沙河市交通运输局				2022年度			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				7401.14	855.63	6545.51	
208	社会保障和就业支出			18.94	18.94		
20805	行政事业单位养老支出			18.94	18.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.94	18.94		
210	卫生健康支出			7.91	7.91		
21011	行政事业单位医疗			7.91	7.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7.91	7.91		
214	交通运输支出			7361.63	816.13	6545.51	
21401	公路水路运输			5287.63	816.13	4471.51	
2140101	行政运行			816.13	816.13		
2140102	一般行政管理事务			5.75		5.75	
2140104	公路建设			1100.00		1100.00	
2140106	公路养护			2391.53		2391.53	
2140199	其他公路水路运输支出			974.23		974.23	
21406	车辆购置税支出			1074.00		1074.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			1074.00		1074.00	
21499	其他交通运输支出			1000.00		1000.00	
2149901	公共交通运营补助			1000.00		1000.00	
221	住房保障支出			12.65	12.65		
22102	住房改革支出			12.65	12.65		
2210201	住房公积金			12.65	12.65		

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

单位：沙河市交通运输局			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	191.06	302	商品和服务支出	26.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.85	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.23	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.61	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	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	5.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	637.60	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	624.85	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	0.69	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	1.09	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	0.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.67	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				
人员经费合计		828.66	公用经费合计					26.98

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
单位：沙河市交通运输局			2022年度				金额单位：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（或单位）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（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

[illegible]

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

											公开09表
单位：沙河市交通运输局					2022年度						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
0.2710		0.0360		0.0360	0.2350	0.2710		0.0360		0.0360	0.2350

注：本表反映部门（或单位）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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7,401.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3,759.90 万元，增长 103.26%，主要原因是增加了车辆购置税用于农村公路建设支出 1074 万元，公共交通运营补助支出 1000 万元，农村公路养护支出 1774.48 万。

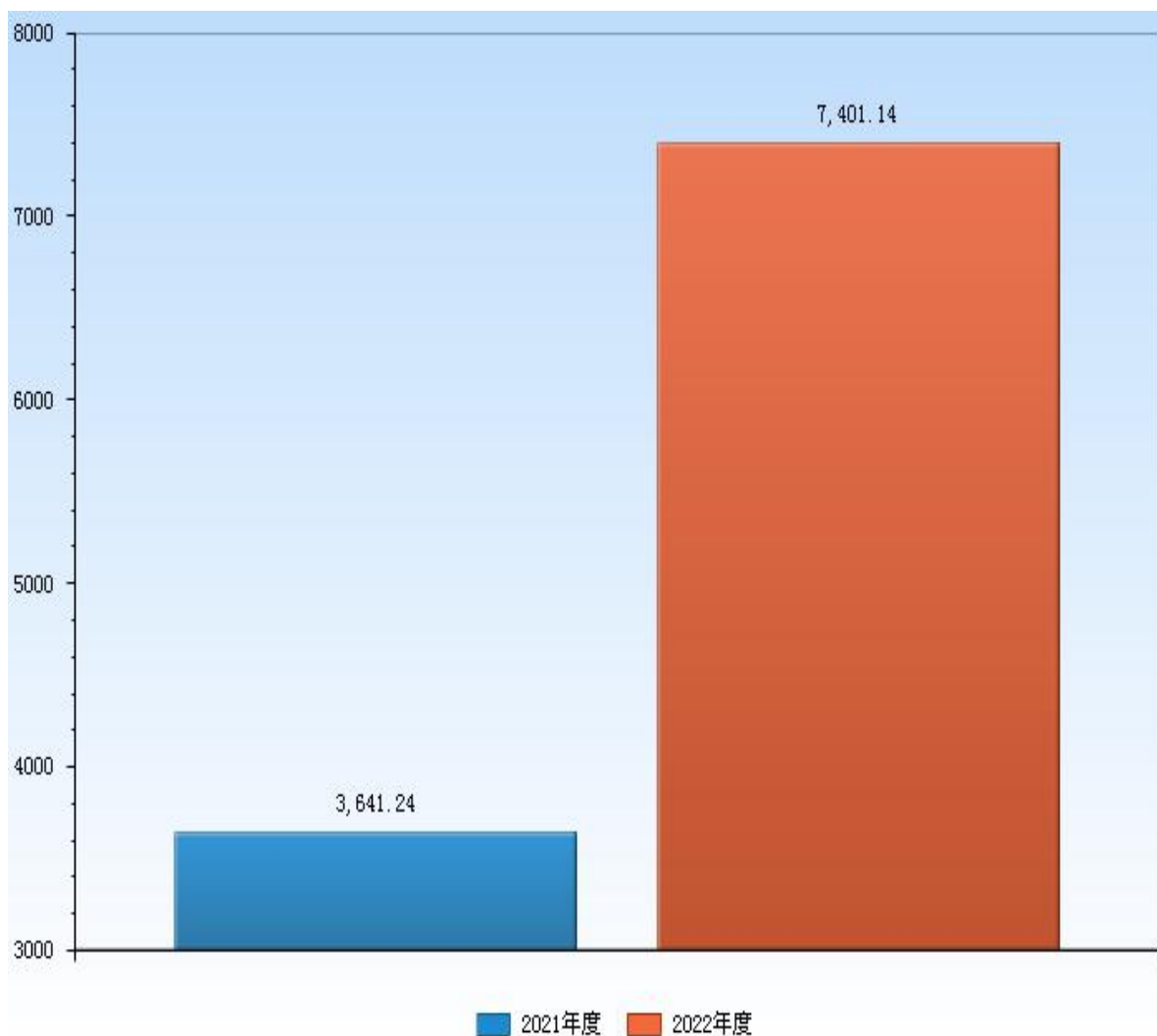


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 7,401.14 万元，其中：财政拨款收入 7,401.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

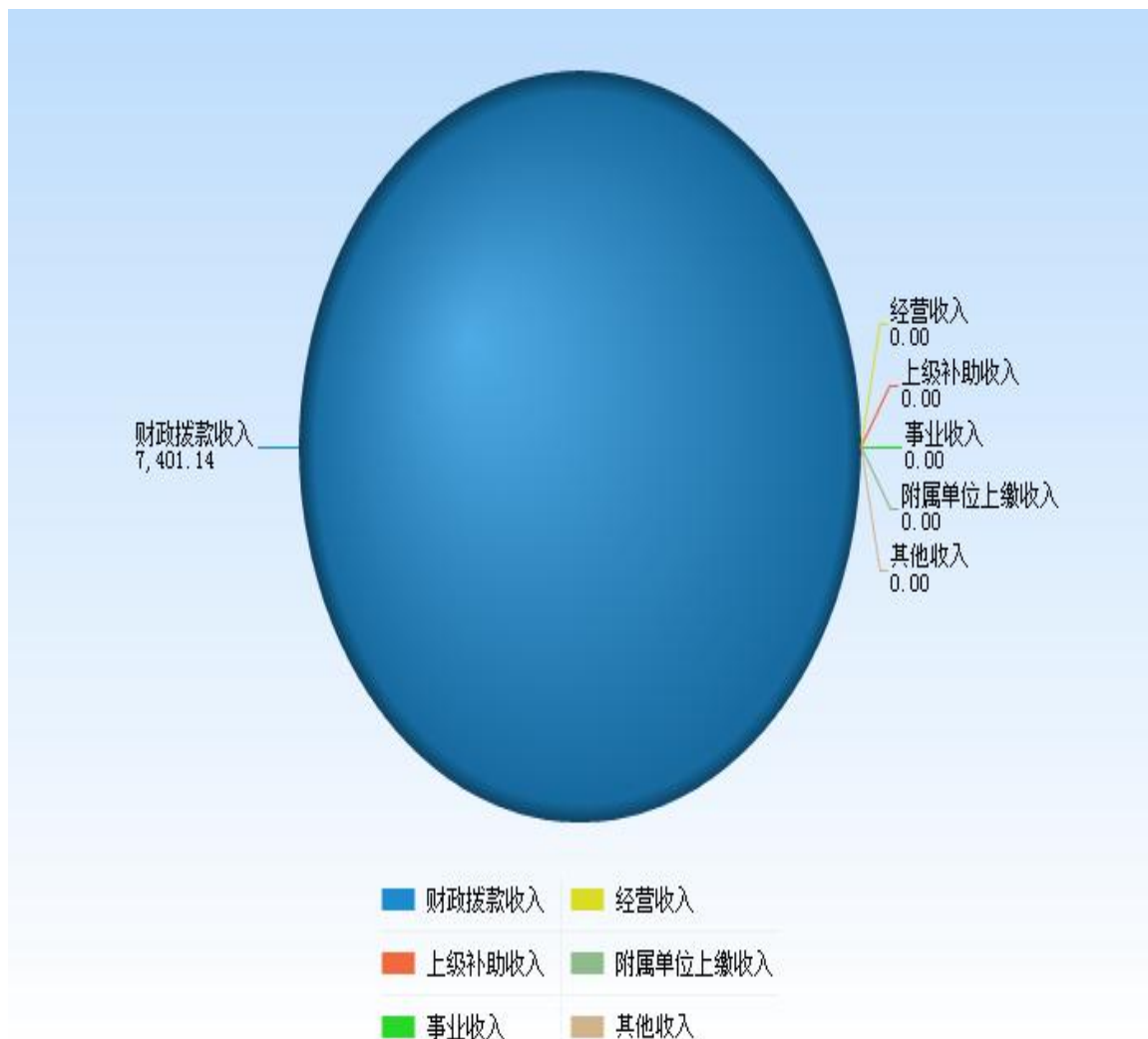


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 7,401.14 万元，其中：基本支出 855.63 万元，占 11.56%；项目支出 6,545.51 万元，占 88.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

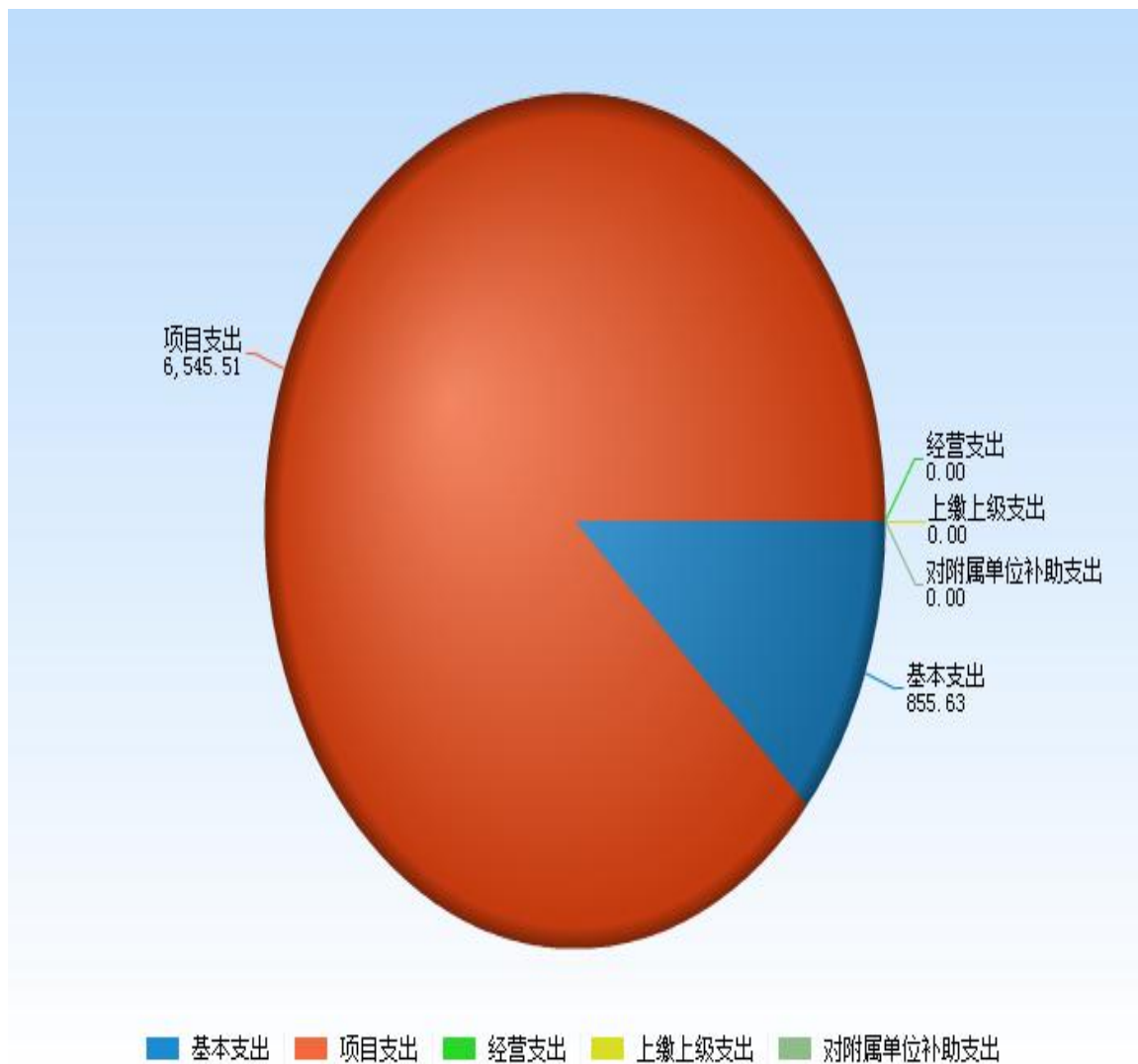


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7,401.14 万元,比 2021 年度增加 3,759.90 万元,增长 103.26%,主要是增加了车辆购置税用于农村公路建设支出 1074 万元,公共交通运营补助支出 1000 万元,农村公路养护支出 1774.48 万;本年支出 7,401.14 万元,比 2021 年度增加 3,759.90 万元,增长 103.26%,主要是增加了车辆购置税用于农村公路建设支出 1074 万元,公共交通运营补助支出 1000 万元,农村公路养护支出 1774.48 万。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,401.14 万元,比上年增加 3,759.90 万元,增长 103.26%,主要原因是增加了车辆购置税用于农村公路建设支出 1074 万元,公共交通运营补助支出 1000 万元,农村公路养护支出 1774.48 万;本年支出 7,401.14 万元,比上年增加 3,759.90 万元,增长 103.26%,主要是增加了车辆购置税用于农村公路建设支出 1074 万元,公共交通运营补助支出 1000 万元,农村公路养护支出 1774.48 万。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

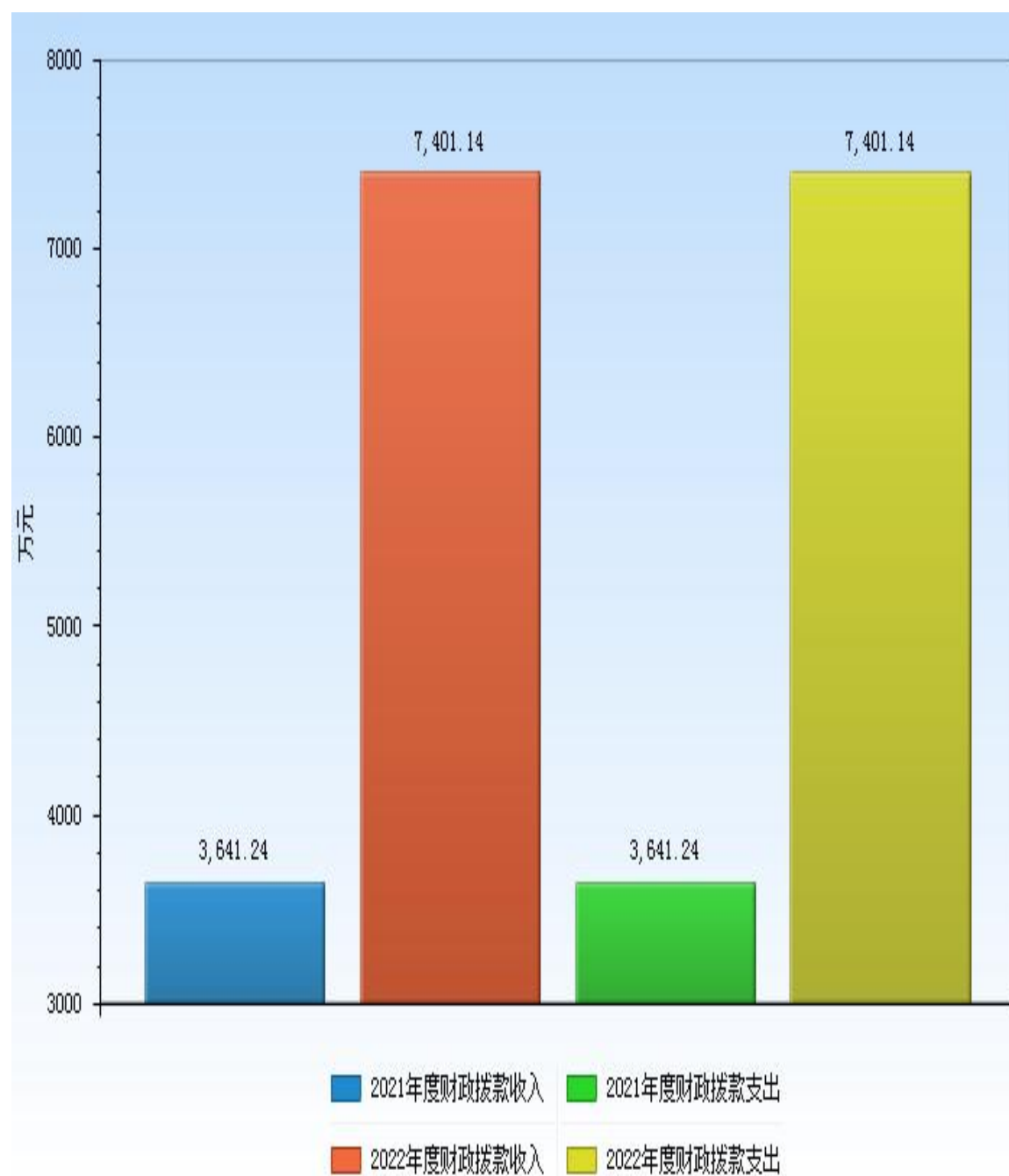


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7,401.14 万元，完成年初预算的 220.46%，比年初预算增加 4,043.98 万元，收入决算数大于收入预算数主要原因一是年初预算仅包含本级财政预算未包含上级专项资金，上级专项资金逐个下达，并根据项目支出进度拨付至相关单位，使决算数相较与预算数有明显增加。二是本级财政项目经费支出有调增情况，这两个原因使得年终决算数大于年初预算数。上级专项资金本年下达的主要有车辆购置税用于农村公路建设车支出 1074 万元，公共交通运营补助支出 1000 万元，农村公路养护支出 842 万，本级专项资金调整的主要有孔庄至南菜园道路工程、赵辛线大修工程债券资金 1000 万元，2021 年重要乡道水毁改造工程 600 万元；本年支出 7,401.14 万元，完成年初预算的 220.46%，比年初预算增加 4,043.98 万元，支出决算数大于支出预算数主要原因是主要是一是年初预算仅包含本级财政预算未包含上级专项资金，上级专项资金逐个下达，并根据项目支出进度拨付至相关单位，二是本级财政项目经费支出有调增情况，这两个原因使得年终决算数大于年初预算数。上级专项资金本年下达的主要有车辆购置税用于农村公路建设车支出 1074 万元，公共交通运营补助支出 1000 万元，农村公路养护支出 842 万，本级专项资金调整的主要有孔庄至南菜园道路工程、赵辛线大修工程债券资金 1000 万元，2021 年重要乡道水毁改造工程 600 万元。

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 220.46%，比年初预算增加 4,043.98 万元，主要是一是年初预算仅包含本级财政预算未包含上级专项资金，上级专

项资金逐个下达，并根据项目支出进度拨付至相关单位，二是本级财政项目经费支出有调增情况，这两个原因使得年终决算数大于年初预算数。上级专项资金本年下达的主要有车辆购置税用于农村公路建设车支出 1074 万元，公共交通运营补助支出 1000 万元，农村公路养护支出 842 万，本级专项资金调整的主要有孔庄至南菜园道路工程、赵辛线大修工程债券资金 1000 万元，2021 年重要乡道水毁改造工程 600 万元；支出完成年初预算 220.46%，比年初预算增 4,043.98 万元，主要是一是年初预算仅包含本级财政预算未包含上级专项资金，上级专项资金逐个下达，并根据项目支出进度拨付至相关单位，二是本级财政项目经费支出有调增情况，这两个原因使得年终决算数大于年初预算数。上级专项资金本年下达的主要有车辆购置税用于农村公路建设车支出 1074 万元，公共交通运营补助支出 1000 万元，农村公路养护支出 842 万，本级专项资金调整的主要有孔庄至南菜园道路工程、赵辛线大修工程债券资金 1000 万元，2021 年重要乡道水毁改造工程 600 万元。

2. 年初预算无政府性基金预算财政拨款收入，本年收入与年初预算持平；支出完成与年初预算持平。

3. 年初预算无国有资本经营预算财政拨款收入，本年收入完成与年初预算持平；支出完成与年初预算持平。

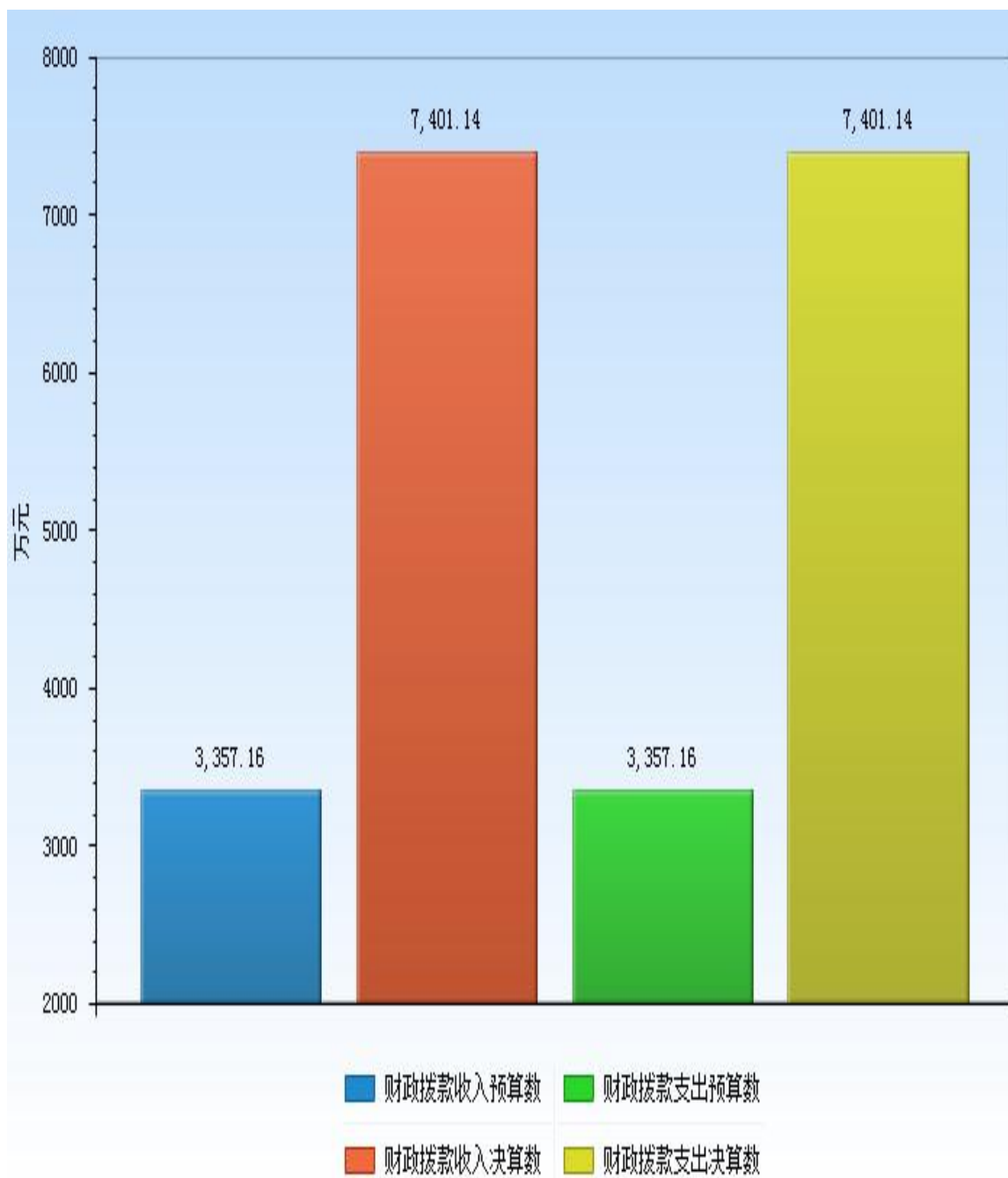


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 7,401.14 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 18.94 万元，占 0.26%，主要是财政供养人员养老保险单位部分支出；卫生健康（类）支出 7.91 万元，占 0.11%，主要是财政供养人员医疗保险单位部分支出；交通运输（类）支出 7,361.63 万元，占 99.47%，主要是公路水路运输 5287.63 万元、车辆购置税支出 1074 万元、其他交通运输支出 1000 万元；住房保障（类）支出 12.65 万元，占 0.17%，主要是财政供养人员住房公积金单位部分支出；



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 855.63 万元，其中：

人员经费 828.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 26.98 万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 10.8%，较 2021 年度减少 1.20 万元，降低 81.56%，主要是是 2022 年我单位公车交由公车办管理，费用由公车办承担，公务用车运行维护费大幅降低。

（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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平。与上年相比持平。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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元,支出决算 0.04 万元,完成预算的 2.00%,较预算减少 1.96 万元,减少 98%,较上年减少 1.43 万元,降低 97.28%,主要是公车交由公车办管理,费用由公车办负责。**其中:**

公务用车购置费支出:本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平;较上年持平。

公务用车运行维护费支出:本单位 2022 年度单位公务用车保有量 15 辆,发生运行维护费支出 0.04 万元。较预算减少 1.96 万元,减少 98%;较 2021 年决算减少 1.43 万元,降低 97.28%,主要是公车交由公车办管理,费用由公车办承担。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元,支出决算 0.24 万元,完成预算 48%。公务接待费支出较预算减少 0.26 万元,降低 52.00%,主要是在实际执行过程中我单位本着厉行节约的原则严格把关,坚决落实中央有关规定,减少不必要支出;较上年度增加 0.24 万元,主要是因工作任务,按着文件要求必需进行公务接待。发生公务接待共 1.00 批次、14.00 人次。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 26.98 万元，比 2021 年度减少 73.32 万元，降低 73.11%。主要原因是本级财政财力紧张，2022 年划转到地方的人员的公用经费在本级财政切块经费中列支，机关运行经费仅反映了财政供养人员公用经费及部分业务活动支出。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 152.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 66.10 万元、政府采购服务支出 85.95 万元。授予中小企业合同金额 152.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 152.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，比上年持平。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 2 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 13 辆，其他用车主要是执法巡查公务用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 6545.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.43%；政府性基金预算一级项目

0 个，二级项目 0 个，共涉及资 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“交通运输支出”二级项目开展了部门评价，涉及一般行政事务管理、公路养护、公路建设、车辆购置税用于农村公路建设、其他公路水路支出、公共交通运营补助等 6 个项目展开绩效评价。从评价情况来看，我部门 2022 年进一步落实绩效预算改革，使资金使用方向更加明确具体，确保了资金使用效率，所有项目都能按时实施，达到预期完成效果好，项目绩效评价结果比较理想。

（二）. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映一般行政管理事务、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出、车辆购置税用于农村公路建设支出、公共交通运营补助 6 个项目绩效自评结果。

（1）一般行政管理事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，般行政管理事务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.75 元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：

通过一般行政管理事务项目的实施，完成了年初设定的产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成率为 100%；效益指标中的经济效益指标、社会效益指标，完成率为 100%；满意度指标中的群众满意度，完成率为 100%，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[138002]沙河市交通运输局						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[138002]沙河市交通运输局		项目周期			
	项目名称	疫情隔离转运救护车维修费		监控时点	2022年12月		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	5.750000	到位数：	5.750000	执行数：	5.750000	100.00
	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			目前完成情况		总体完成率（%）	
	保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作					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		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	需要维修车辆数量		保持正常运转，保障安全运行	保持正常运转，保障安全运行	100
		质量指标	维修车辆实现的效果		恢复使用性能	恢复使用性能	100
		成本指标	维修成本		控制在市场价格范围内	控制在市场价格范围内	100
		时效指标	维修时间短，能够保障运转需求		维修时间短，能够保障运转需求	维修时间短，能够保障运转需求	100
	效益指标	社会效益指标	救护车正常运转能够保障疫情期间隔离需求，降低传染机率		有效降低传染机率	有效降低传染机率	100
		经济效益指标	降低传染风险，保障经济运行		保障经济运行	保障经济运行	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 90 %	95%	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							
填报人：					联系电话：		

（2）公路建设项目绩效自述：根据年初设定的绩效目标，公路建设项目（孔庄至南菜园道路工程等3个子项目）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%，绩效自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：

通过公路建设项目（含孔庄至南菜园道路工程等3个子项目）的实施，完成了年初设定的产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成率为100%；效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标，除社会效益完成率为98%外，其他指标完成率为100%；满意度指标中的群众满意度，完成率为100%，未发现其他问题。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[138002]沙河市交通运输局							金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[138002]沙河市交通运输局		项目周期				
	项目名称	孔庄至南菜园道路工程、赵辛线大修工程、纬三路大中修PPP项目		监控时点	2022年12月			
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		预算执行率（%）	
	调整预算数：	1100.000000	到位数：	1100.000000	执行数：	1100.000000	100.00	
	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			目前完成情况			总体完成率（%）	
	完成项目施工，完成资金拨付						98.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	孔庄至南菜园道路工程、赵辛线大修工程、纬三路大中修PPP项目新建道路长度		新建道路长度	新建道路长度	100.00	
		质量指标	公路施工质量要求		合格率	合格率100%	100.00	
		时效指标	施工完成时间		在合同规定时间内完成	在合同规定时间内完成	100.00	
		成本指标	道路施工补助资金		1100万元	1100万元	100.00	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益		良好	良好	100.00	
		社会效益指标	产生的社会效益		积极	积极	98.00	
		生态效益指标	产生的生态效益		良好	良好	100.00	
		可持续影响指标	产生的可持续影响		能够持续影响	能够持续影响	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		高	高	100.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施								
填报人：						联系电话：		

（3）公路养护项目绩效自述：根据年初设定的绩效目标，公路养护项目（含 2021 年重要乡道水毁改造工程、钢铁路南延、南环西延养护费、湿扫、洒水工作经费、村村通乡道维护费等多个项目）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2391.53 万元，执行数为 2391.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过公路养护项目（含 2021 年重要乡道水毁改造工程、钢铁路南延、南环西延养护费、湿扫、洒水工作经费、村村通乡道维护费、新三川贯通、连接线养护等多个项目）的实施，完成了年初设定的产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成率为 100%；效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标，指标完成率为 100%；满意度指标中的群众满意度，完成率为 100%，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[138002]沙河市交通运输局							金额单位：万元
一、基本情况	部门名称	沙河市交通运输局		项目周期	2022 年		
	项目（专项）名称	公路养护		监控时点	2022年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	2391.530000	到位数：	2391.530000	执行数：	2391.530000	
	其中：财政资金	2391.530000	其中：财政资金	2391.530000	其中：财政资金	2391.530000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	高标准完成农村公路日常养护工作			按照工作计划高标准完成养护工作要求		1.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	养护面积		沙河市农村公路所辖列养护路段的路面边沟、路肩边坡、桥涵、行道树及道路标志牌等养护。	完成设定值	100.00
		质量指标	养护标准		路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜	完成设定值	100.00
		时效指标	养护时效		养护时间范围2022年1-12月	完成设定值	100.00
		成本指标	成本		所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费	完成设定值	100.00
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益		促进沙河市城镇及周边村镇经济发展	正向的积极的	100.00
		社会效益指标	产生的社会效益		方便群众出行	积极	100.00
		生态效益指标	产生的生态效益		减少碳排放，减少尾气排放对环境的污染	良好	100.00
		可持续影响指标	产生的可持续影响		对环境及经济发展等能够持续影响	能够产生持续的积极影响	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		高	高	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							
填报人：						联系电话：	

（4）其他公路水路项目绩效自述：根据年初设定的绩效目标，其他公路水路项目（主要为上级划拨的交通局人员及公用经费）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 974.23 万元，执行数为 974.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过他公路水路项目（主要为上级划拨的交通局人员及公用经费）绩效自评得分为 100 分的实施，完成了年初设定的产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成率为 100%；效益指标中的社会效益指标，指标完成率为 100%；满意度指标中的群众满意度，完成率为 100%，未发现其他问题。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[138002]沙河市交通运输局							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[138002]沙河市交通运输局		项目周期	2022年		
	项目名称	交通局人员及公用经费		监控时点	2022年12月		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	974. 230000	到位数：	974. 230000	执行数：	974. 230000	100. 00
	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			目前完成情况		总体完成率（%）	
	保障必要办公条件, 提高工作效率, 确保各项工作正常运转, 促进各项工作更快更好发展。			保障了办公条件, 提高工作效率, 确保各项工作正常运转。		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		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	发放工资人数、工资表、社保申报单		全额发放，全额缴纳	全额发放，全额缴纳	100. 00
		质量指标	在职人员控制率		<= 100 %	<= 100 %	100. 00
		成本指标	工资、社保金额		974. 23万元	974. 23万元	100. 00
		时效指标	奖金、津贴发放及时率		及时发放，按期缴纳	及时发放，按期缴纳	100. 00
	效益指标	社会效益指标	重点工作完成率		>= 90 %	>= 90 %	100. 00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>= 90 %	>= 90 %	100. 00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							
填报人：						联系电话：	

（5）车辆购置税用于农村公路建设支出项目绩效自述：根据年初设定的绩效目标，车辆购置税用于农村公路建设支出项目（补助各乡镇办及部分单位本身为业主的项目）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1074 万元，执行数为 1074 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：

通过公路建设项目（补助各乡镇办及部分单位本身为业主的项目）的实施，完成了年初设定的产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成率为 100%；效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标，指标完成率为 100%；满意度指标中的群众满意度，完成率为 100%，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[138002]沙河市交通运输局							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[138002]沙河市交通运输局		项目周期	2022年		
	项目名称	车辆购置税用于农村公路建设项目		监控时点	2022年12月		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	1074.000000	到位数：	1074.000000	执行数：	1074.000000	100.00
	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			目前完成情况		总体完成率（%）	
	完成项目施工，完成资金拨付			完成项目施工，完成资金拨付		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		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	补助标准、建设道路长度		达到补助标准的新建农村公路长度	达到补助标准的新建农村公路长度	100.00
		质量指标	公路施工质量要求		合格率	合格率100%	100.00
		时效指标	施工完成时间		在合同规定时间内完成	在合同规定时间内完成	100.00
		成本指标	道路施工补助资金		1074万元	1074万元	100.00
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益		良好	良好	100.00
		社会效益指标	产生的社会效益		积极	积极	100.00
		生态效益指标	产生的生态效益		良好	良好	100.00
		可持续影响指标	产生的可持续影响		能够持续影响	能够持续影响	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		高	高	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							
填报人：						联系电话：	

(6) 公共交通运营补助项目绩效自述：根据年初设定的绩效目标，公共交通运营补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：

通过公共交通运营补助项目的实施，完成了年初设定的产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成率为 100%；效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标，指标完成率为 100%；满意度指标中的群众满意度，完成率为 100%，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[138002]沙河市交通运输局						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[138002]沙河市交通运输局		项目周期	2022年		
	项目名称	公共交通运营补助		监控时点	2022年12月		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	1000.000000	到位数：	1000.000000	执行数：	1000.000000	100.00
	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			目前完成情况		总体完成率（%）	
	完成项目施工，完成资金拨付					98.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	达到运营时间的公交车数量及执行的补助标准		达到运营时间的公交车数量及执行的补助标准	公交车行驶里程数据	100.00
		质量指标	在规定的线路内完成的运营时间		100%	100%	100.00
		时效指标	检测时间范围		2019年全年	2019年全年	100.00
		成本指标	运营补助资金		1000万元	1000万元	100.00
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益		促进沙河市城镇及周边村镇经济发展	正向的积极的	100.00
		社会效益指标	产生的社会效益		方便群众出行	积极	100.00
		生态效益指标	产生的生态效益		减少碳排放，减少尾气排放对环境的污染	良好	100.00
		可持续影响指标	产生的可持续影响		对环境及经济发展等能够持续影响	能够产生持续的积极影响	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		高	高	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							
填报人：					联系电话：		

（三）. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无收支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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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 单位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。