

2022年度 博爱县交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱县交通运输局概况

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 博爱县交通运输局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市有关交通工作的法律、法规和方针政策。统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。组织拟定全县公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准并监督实施。承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、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。承担全县水上交通安全监管责任。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管理和维护工作。同时负责组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作，承办上级局和地方政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县交通运输局（汇总）内设机构6个，包括：办公室（交通战备办公室）、财务科、综合运输科（安全监督科）、法制科（行政事项服务科）、建设管理科、党建工作办公室（人事科）。

从决算单位构成看，博爱县交通运输局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县交通运输局本级；
2. 博爱县交通运输综合行政执法大队；
3. 博爱县公路管理局；
4. 博爱县道路运输服务中心；
5. 博爱县地方海事服务中心；
6. 博爱县农村公路管理所。

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：博爱县交通运输局

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	8,690.24	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	1,965.01	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	208.34
	9		九、卫生健康支出	40	129.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,965.01
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	8,250.55
	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	101.51
	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

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
本年收入合计	27	10,655.24	本年支出合计	58	10,655.24
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	
收入总计	31	10,655.24	支出总计	62	10,655.24

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：博爱县交通运输局

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	10,655.24	10,655.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.96	40.96	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	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,965.01	1,965.01	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	1,965.01	1,965.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,468.47	1,468.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	496.53	496.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,250.55	8,250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,419.32	4,419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	107.11	107.11	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
2140104	公路建设	1,438.78	1,438.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,132.47	1,132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,053.91	1,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	604.31	604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,753.37	3,753.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,753.37	3,753.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.51	101.51	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：博爱县交通运输局

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	10,655.24	2,587.09	8,068.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.96	40.96	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	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,965.01	0.00	1,965.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,965.01	0.00	1,965.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,468.47	0.00	1,468.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	496.53	0.00	496.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,250.55	2,147.40	6,103.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,419.32	2,147.40	2,271.92	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	107.11	107.11	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
2140104	公路建设	1,438.78	0.00	1,438.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,132.47	900.33	232.13	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,053.91	1,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	604.31	41.30	563.01	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,753.37	0.00	3,753.37	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,753.37	0.00	3,753.37	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	77.86	0.00	77.86	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	77.86	0.00	77.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.51	101.51	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

部门：博爱县交通运输局

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	8,690.24	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	1,965.01	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	208.34	208.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.84	129.84	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	1,965.01	0.00	1,965.01	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	8,250.55	8,250.55	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	101.51	101.51	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	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	10,655.24	本年支出合计	59	10,655.24	8,690.24	1,965.01	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	10,655.24	总计	64	10,655.24	8,690.24	1,965.01	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：博爱县交通运输局

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	8,690.24	2,587.09	6,103.15
208	社会保障和就业支出	208.34	208.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.81	196.81	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	0.00
2080502	事业单位离退休	40.96	40.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.38	135.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.39	13.39	0.00
20808	抚恤	11.53	11.53	0.00
2080801	死亡抚恤	11.53	11.53	0.00
210	卫生健康支出	129.84	129.84	0.00
21004	公共卫生	13.29	13.29	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.29	13.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.55	116.55	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00
2101102	事业单位医疗	105.53	105.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	0.00
214	交通运输支出	8,250.55	2,147.40	6,103.15
21401	公路水路运输	4,419.32	2,147.40	2,271.92
2140101	行政运行	107.11	107.11	0.00
2140104	公路建设	1,438.78	0.00	1,438.78
2140106	公路养护	1,132.47	900.33	232.13
2140112	公路运输管理	1,053.91	1,053.91	0.00
2140123	航道维护	38.00	0.00	38.00

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
2140131	海事管理	44.75	44.75	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	604.31	41.30	563.01
21406	车辆购置税支出	3,753.37	0.00	3,753.37
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,753.37	0.00	3,753.37
21499	其他交通运输支出	77.86	0.00	77.86
2149999	其他交通运输支出	77.86	0.00	77.86
221	住房保障支出	101.51	101.51	0.00
22102	住房改革支出	101.51	101.51	0.00
2210201	住房公积金	101.51	101.51	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：博爱县交通运输局

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	2,468.12	302	商品和服务支出	58.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,527.14	30201	办公费	39.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.30	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.42	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	164.11	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.66	30206	电费	13.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	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	16.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.89	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	60.15	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	48.04	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	11.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	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	0.00	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	0.51	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	2.00	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	1.09	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	0.28			
	人员经费合计	2,528.27					公用经费合计	58.82

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：博爱县交通运输局

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	1,965.01	1,965.01	0.00	1,965.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,965.01	1,965.01	0.00	1,965.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,965.01	1,965.01	0.00	1,965.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,468.47	1,468.47	0.00	1,468.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	496.53	496.53	0.00	496.53	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：博爱县交通运输局

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：博爱县交通运输局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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10,655.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,709.50万元，增长261.72%，主要原因是：月山寺旅游路、灾毁重建等工程项目增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,655.24万元，其中：财政拨款收入10,655.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,655.24万元，其中：基本支出2,587.09万元，占24.28%；项目支出8,068.15万元，占75.72%。

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10,655.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,709.50万元，增长261.72%，主要原因是：月山寺旅游路、灾毁重建等工程项目增加。

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8,690.24万元，占支出合计的81.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,805.50万元，增长201.25%，主要原因是：月山寺旅游路、灾毁重建等工程项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,690.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出208.34万元，占2.40%；卫生健康（类）支出129.84万元，占1.49%；交通运输（类）支出8,250.55万元，占94.94%；住房保障（类）支出101.51万元，占1.17%。

（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8,968.42万元，支出决算为8,690.24万元，完成年初预算的96.90%。其中：

1. 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）。年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为39.75万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的103.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

3. 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137.00万元，支出决算为135.38万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

4. 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12.92万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的103.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

5. 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11.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职工死亡，发放抚恤金，年初无预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成立转运隔离专班，增加临时预算。

7. 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9.03万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

8. 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106.56万元，支出决算为105.53万元，完成年初预算的99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.33万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为107.11万元，支出决算为107.11万元，完成年初预算的100.00%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为880.18万元，支出决算为1,438.78万元，完成年初预算的163.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是前莎庄等村道等临时工程项目预算支出增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1392.12万元，支出决算为1,132.47万元，完成年初预算的81.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路养护支出减少。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1001.96万元，支出决算为1,053.91万元，完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是海事处购买巡逻艇。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为48.33万元，支出决算为44.75万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项工作过程中减少支出；退休1人。

16. 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733.26万元，支出决算为604.31万元，完成年初预算的82.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为3781.00万元，支出决算为3,753.37万元，完成年初预算的99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

18. 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607.04万元，支出决算为77.86万元，完成年初预算的12.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

19. 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102.75万元，支出决算为101.51万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

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2,587.09万元，其中：人员经费2,528.27万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费58.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、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2735.11万元，支出决算为1,965.01万元，完成年初预算的71.84%。主要用于博晋路路面提升工程、月山旅游路等工程项目支出。

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6.00万元，支出决算为1.09万元，完成预算的18.17%。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厉行节俭，节约支出。

（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1.09万元，完成预算的18.17%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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6.00万元，支出决算数为1.09万元，完成预算的18.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约支出。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 1.09万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。下属二级机构在决算时填报错误，我部门实有车辆共50辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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74.75万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的21.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、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50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49辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：巡逻艇；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10,655.24万元，其中基本支出2,587.09万元；项目支出8,068.15万元。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28个，涉及预算资金8,068.15万元，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10,655.24万元，其中财政拨款10,655.24万元。部门整体支出绩效自评结果为优。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28个项目支出绩效自评中，23个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。

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。

（三）重点绩效评价结果

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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、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。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十八、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。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

三十二、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。

三十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十四、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。

三十五、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									
2023年09月									
部门(单位)名称		博爱县交通运输局							
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	11703.53	11703.53	10655.24	10	91.04%	9.1		
	资金来源:(1)财政拨款	11703.53	11703.53	10655.24	-	91.04%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1:统筹衔接平衡公路、水路等规划,指导全县道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。 目标2:组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量;深化农村公路管理养护体制改革,推动“四好农村路”高质量发展;完善交通运输事业发展“建管养运”。 目标3:承担全县水上交通安全监管责任。承担全县公路、水路建设市场监管责任;安全生产监督管理工作,指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。		完成国道、省道、农村公路改建、大中修、小修保养等工程项目的实施,加强综合行政执法管理,推进规范文明执法,依法治路,依法行政,加大交通法规宣传,强化管辖路段管控能力,改善交通路况和环境。积极实施灾后重建项目,保证了灾后群众的正常安全生活。保障全县公路安全畅通,群众出行方便。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
行政执法大队执法管理	加强综合行政执法管理,推进规范文明执法			依法治路,依法行政,加大了交通法规宣传。					
非税收入返还	依法治路,依法行政,加大交通法规宣传,强化管辖路段管控能力,改善交通路况和环境。			加强综合行政执法管理,完成非税收入目标任务					
公路管理局工程项目	改善交通路况和环境 保证全县干线公路安全畅通 2022年全县城区道路挖补维修工程 偿还新济路酒奉至丹河桥改建工程债务			完成国道、省道改建,大中修,小修保养工程,完成城区挖补工程。					
运输管理服务中心行政事业性收费	国有资产有偿使用,保证正常运转			完成国有资产有偿使用。					
家沁线西入县口游园项目(西节点)	焦作市委、市政府确定的一项重点工作,是我县廊道绿化设计的重要节点			完成家沁线西入县口游园绿化工程项目。					
北山整治区道路坡度优化项目	改善交通路况和环境。坡度优化、弯道加宽处理			改善了北山整治区坡度优化,对弯道进行了加宽,保证了道路安全畅通					
团结路道路工程	保障道路硬化和通行			该工程北起中山路,南至鸿昌路,全长1997米,现已完成。					
沁河桥西北侧游园	改善游园路况和环境			该工程已完成,改善了游园路况,提升了环境质量。					
农村公路管理所工程项目	农村公路灾后重建,恢复灾区群众正常生产生活秩序			完成了对灾后重建项目的实施,保障了灾区群众的生活和出行的方便。					
博爱县月山寺旅游道路工程	保障道路硬化和通行			完成月山寺旅游道路2.2公里,桥梁一座,涵洞两道,增设了交通标志,标线等防护安全设施。					
博爱县岩鑫路(焦克路至金隅水泥厂采石场段)道路工程	挖补补强处理,部分路段增设排水沟,并对安防工程进行完善。			该工程已完工,公路两侧增设了排水沟,增设了安全防护设施。					
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%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥90%	91.04%	1.5	1.5	0.00		
		预算调整率	≤15%	13%	1.5	1.5	0.00		
		结转结余率	≤20%	8.96%	1.5	1.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤20%	15%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
重点工作任务完成		积极实施灾后重建项目,保证了灾后群众的正常安全生活。	≥90%	95%	10	10	0.00		
		改善了全县交通路况环境,保障了全县公路安全畅通。	提升	100%	5	5	0.00		
履职目标实现		开展道路交规法律、法规知识宣传和道路违法行为整治活动 确保我县道路交通安全	≥85%	90%	5	5	0.00		
	工程建设中,积极巡视工地,及时发现安全隐患,及时整改,保证工程建设顺利进行。	≥90%	95%	5	5	0.00			
效益指标	履职效益	经济效益	促进	100%	15	15	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	93%	20	20	0.00		
总分					100	99.1			