

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348001

单位名称：承德县交通运输局

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) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展方针、政策和法律、法规；组织拟定全县公路、水路行业中长期发展规划和行业管理规范性文件并监督实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，参与拟定物流业发展规划，负责全县公路、水路、地方铁路、民航的综合统计工作。

(二) 承担全县公路运输、水路运输市场监督管理职责。负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理；负责城乡客运市场监管和有关设施规划及管理；指导县城公交和出租汽车行业管理工作。

(三) 承担水上交通安全监管责任。负责内河水上交管制；负责船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理；依法组织或参与事故调查处理；指导地方海事和船员管理有关事宜。

(四) 负责提出全县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，按规定上报有关部门审批、核准；负责全县交通国有资产和交通专项资金的管理、使用；负责全县交通运输系统财务管理和会计核算工作；负责行业内部审计。

(五) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工

程建设、工程质量和安全生产的监督；负责全县交通基本设施建设项目招投标活动的监督管理工作；负责收费公路的管理。

（六）指导全县公路、水路安全生产和应急管理；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责高速公路及国省干线公路网运行监测和协调；承担国防交通战备工作。

（七）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况；指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

（八）负责组织贯彻交通运输行业科技政策和规范；组织科技开发应用，推动行业技术进步。

（九）负责全县交通运输行业涉外工作，组织吸纳和利用外资，管理公路、水路交通设计国际组织的有关事宜，开展国际、国内交通运输经济技术合作与交流。

（十）负责全县交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作；指导交通运输行业体制改革，对运输和公路工程施工企业实行行业管理；维护交通运输行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通运输行业精神文明及政风、行风建设。

（十一）负责局机关及所属事业单位人事、劳资、机构编制管理、人力资源开发工作；按照干部管理权限，负责所属单位领导班子和股级干部管理工作；负责基层党建、工会、青年团、妇

女等工作。

(十二)指导交通运输行业治安保卫和社会治安综合治理工作。

(十三)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 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5个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县交通运输局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	承德县地方道路管理站	财政补助事业单位	财政拨款
3	承德县公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	承德县运输管理所	财政补助事业单位	财政拨款
5	承德县公路路政执法大队	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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：承德县交通运输局

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	10,399.11	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	3,000.00	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	126.96
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	2,477.16	八、社会保障和就业支出	39	24.74
	9		九、卫生健康支出	40	11.84
	10		十、节能环保支出	41	17.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,029.80
	13		十三、交通运输支出	44	8,653.29
	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	18.12
	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	1,476.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,876.27	<b>本年支出合计</b>	58	11,358.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,494.79	年末结转和结余	60	10,012.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,371.06	<b>总计</b>	62	21,371.06

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  
金额单位：万  
元

部门：承德县交通运输局

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		15,876.27	13,399.11					2,477.16
201	一般公共服务支出	3.14	3.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.14	3.14					
2010301	行政运行	3.14	3.14					
206	科学技术支出	139.28	139.28					
20607	科学技术普及	139.28	139.28					
2060799	其他科学技术普及支出	139.28	139.28					
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74					
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74					
210	卫生健康支出	11.84	11.84					
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84					
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84					
213	农林水支出	2,907.12	2,907.12					
21301	农业农村	2,907.12	2,907.12					
2130199	其他农业农村支出	2,907.12	2,907.12					
214	交通运输支出	9,772.03	7,294.87					2,477.16
21401	公路水路运输	9,080.99	6,603.83					2,477.16

2140101	行政运行	1,103.23	545.36					557.87
2140104	公路建设	1,300.00	1,300.00					
2140106	公路养护	4,648.42	4,378.42					270.00
2140112	公路运输管理	2,029.34	380.05					1,649.29
21402	铁路运输	435.99	435.99					
2140299	其他铁路运输支出	435.99	435.99					
21406	车辆购置税支出	123.00	123.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	123.00	123.00					
21499	其他交通运输支出	132.05	132.05					
2149901	公共交通运营补助	132.05	132.05					
221	住房保障支出	18.12	18.12					
22102	住房改革支出	18.12	18.12					
2210201	住房公积金	18.12	18.12					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：承德县交通运输局

2022 年度

公开 03 表  
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		11,358.70	4,590.91	6,767.80			
206	科学技术支出	126.96	0.73	126.23			
20607	科学技术普及	126.96	0.73	126.23			
2060799	其他科学技术普及支出	126.96	0.73	126.23			
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74				
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74				
210	卫生健康支出	11.84	11.84				
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84				
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84				
211	节能环保支出	17.40		17.40			
21101	环境保护管理事务	1.40		1.40			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.40		1.40			
21111	污染减排	16.00		16.00			
2111103	减排专项支出	16.00		16.00			
213	农林水支出	1,029.80		1,029.80			
21301	农业农村	1,029.80		1,029.80			
2130199	其他农业农村支出	1,029.80		1,029.80			
214	交通运输支出	8,653.29	4,535.48	4,117.82			

21401	公路水路运输	8,052.82	4,535.48	3,517.35			
2140101	行政运行	1,066.72	1,066.72				
2140106	公路养护	4,965.09	1,647.40	3,317.69			
2140112	公路运输管理	2,021.01	1,821.35	199.66			
21402	铁路运输	435.99		435.99			
2140299	其他铁路运输支出	435.99		435.99			
21499	其他交通运输支出	164.48		164.48			
2149901	公共交通运营补助	164.48		164.48			
221	住房保障支出	18.12	18.12				
22102	住房改革支出	18.12	18.12				
2210201	住房公积金	18.12	18.12				
229	其他支出	1,476.55		1,476.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,476.55		1,476.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,476.55		1,476.55			

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

部门：承德县交通运输局

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	10,399.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	126.96	126.96		
	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	24.74	24.74		
	9		九、卫生健康支出	41	11.84	11.84		
	10		十、节能环保支出	42	17.40	17.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,029.80	1,029.80		
	13		十三、交通运输支出	45	6,176.13	6,176.13		
	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	18.12	18.12		
	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	1,476.55		1,476.55	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,399.11	<b>本年支出合计</b>	59	8,881.54	7,404.99	1,476.55	
年初财政拨款结转和结余	28	5,494.79	年末财政拨款结转和结余	60	10,012.36	8,488.91	1,523.45	
一般公共预算财政拨款	29	5,494.79		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				
<b>总计</b>	32	18,893.90	<b>总计</b>	64	18,893.90	15,893.90	3,000.00	

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县交通运输局

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		<b>7,404.99</b>	<b>2,524.41</b>	<b>4,880.58</b>
206	科学技术支出	126.96	0.73	126.23
20607	科学技术普及	126.96	0.73	126.23
2060799	其他科学技术普及支出	126.96	0.73	126.23
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	
210	卫生健康支出	11.84	11.84	
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	
211	节能环保支出	17.40		17.40
21101	环境保护管理事务	1.40		1.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.40		1.40
21111	污染减排	16.00		16.00
2111103	减排专项支出	16.00		16.00
213	农林水支出	1,029.80		1,029.80
21301	农业农村	1,029.80		1,029.80
2130199	其他农业农村支出	1,029.80		1,029.80
214	交通运输支出	6,176.13	2,468.98	3,707.16
21401	公路水路运输	5,575.66	2,468.98	3,106.69

2140101	行政运行	508.86	508.86	
2140106	公路养护	4,695.09	1,647.40	3,047.69
2140112	公路运输管理	371.71	312.71	59.00
21402	铁路运输	435.99		435.99
2140299	其他铁路运输支出	435.99		435.99
21499	其他交通运输支出	164.48		164.48
2149901	公共交通运营补助	164.48		164.48
221	住房保障支出	18.12	18.12	
22102	住房改革支出	18.12	18.12	
2210201	住房公积金	18.12	18.12	

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：承德县交通运输局

2022 年度

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	1,332.99	302	商品和服务支出	817.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.22	30201	办公费	25.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	245.69	30205	水费	3.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.71	30206	电费	45.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.84	30207	邮电费	11.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.45	30208	取暖费	9.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	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	27.97	30211	差旅费	15.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.61	30214	租赁费	143.55	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	374.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	142.09	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	212.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	141.48	30225	专用燃料费	120.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	124.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	50.30	30229	福利费	9.22	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	14.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.40	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	12.25			
人员经费合计		1,707.27	公用经费合计				817.14	

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  
金额单位：万元

部门：承德县交通运输局

2022 年度

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			3,000.00	1,476.55	0.00	1,476.55	1,523.45
229	其他支出		3,000.00	1,476.55	0.00	1,476.55	1,523.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	1,476.55	0.00	1,476.55	1,523.45
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	1,476.55	0.00	1,476.55	1,523.45

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

部门：承德县交通运输局

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：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

部门：承德县交通运输局

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
48.00		48.00		48.00		14.18		14.18		14.18	

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。

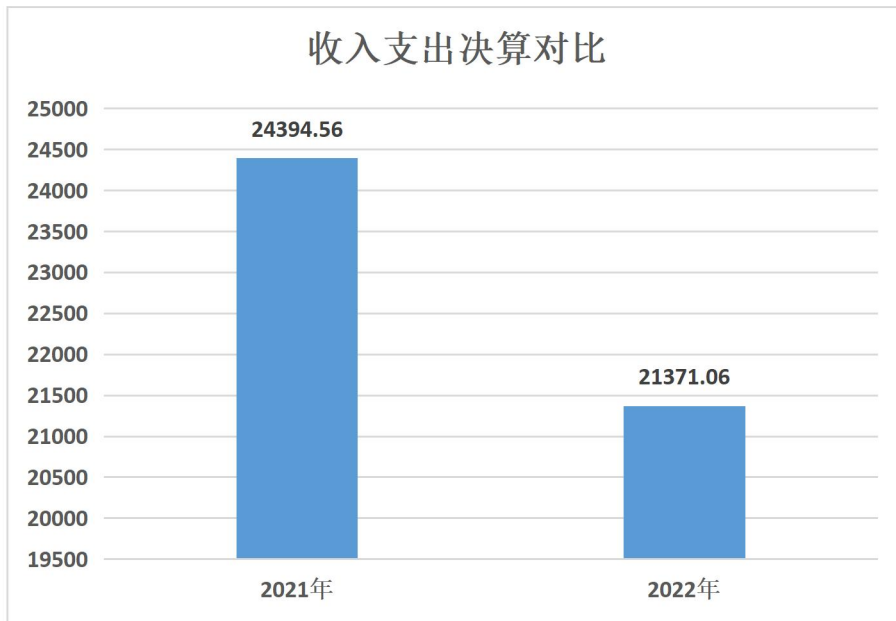


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



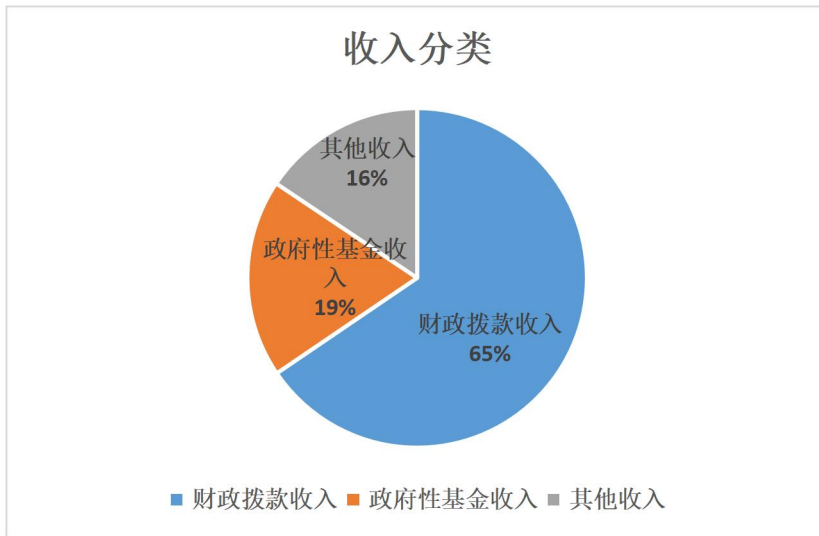
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）21371.06万元。与2021年度决算相比，收支各减少3023.50万元，下降12.4%，主要原因是工程项目减少，项目资金减少。



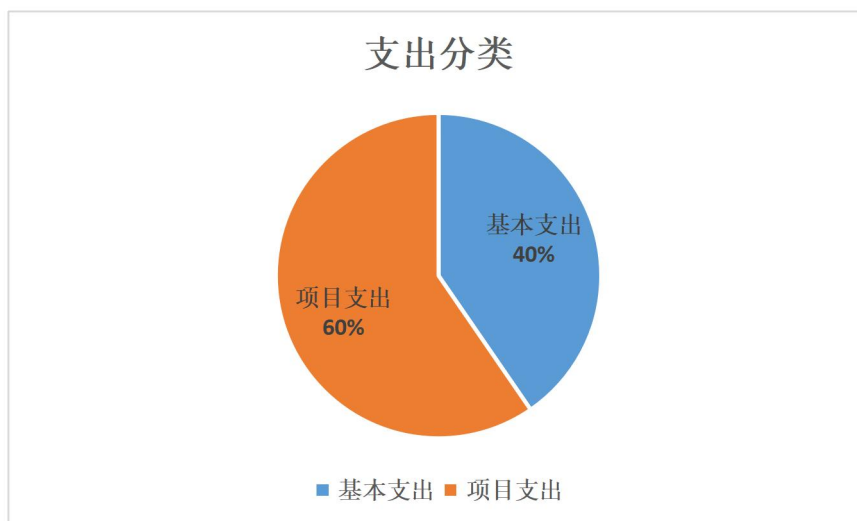
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计15876.27万元，其中：财政拨款收入10399.11万元，占65.5%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入2477.16万元，占15.6%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；政府性基金收入3000万元，占18.9%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计11358.70万元，其中：基本支出4590.91万元，占40.4%；项目支出6767.80万元，占59.6%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

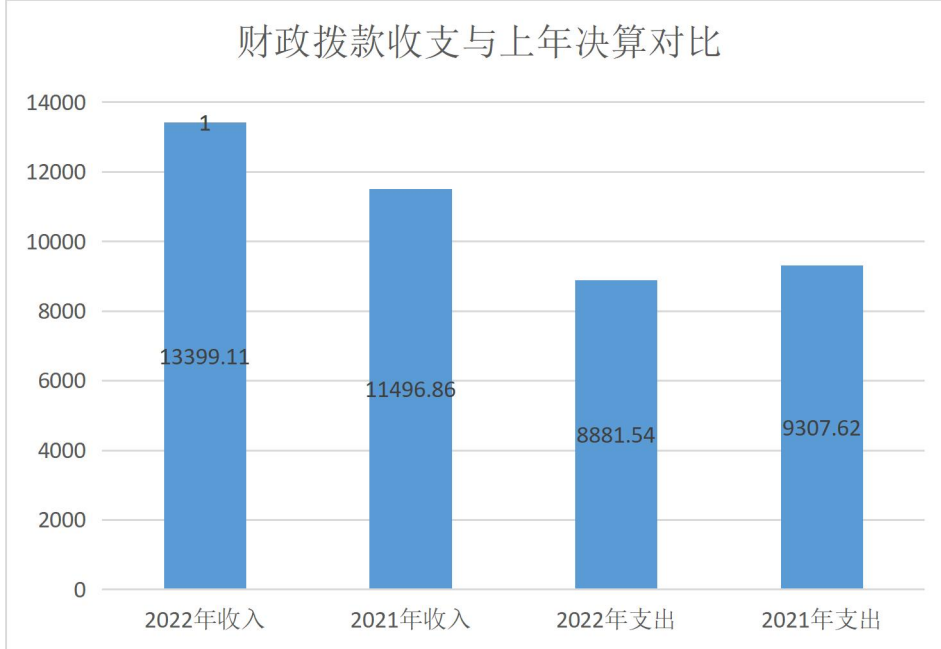
### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13399.11 万元,比 2021 年度增加 1902.25 万元,增长 16.5%,主要是公路建设资金增加;本年支出 8881.54 万元,比 2021 年度减少 426.08 万元,降低 4.6%,主要是农村公路项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10399.11 万元,比上年减少 467.75 万元,降低 4.3%;主要是农村公路建设项目资金减少;本年支出 7404.99 万元,比上年减少 1221.46 万元,降低 14.2%,主要是农村公路建设项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3000 万元,比上年增加 2370 万元,增长 376.2%,主要原因是赤曹线公路建设资金收入增加;本年支出 1476.55 万元,比上年增加 795.38 万元,增长 116.8%,主要是赤曹线公路建设资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因无国有资本经营预算财政拨款本年收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

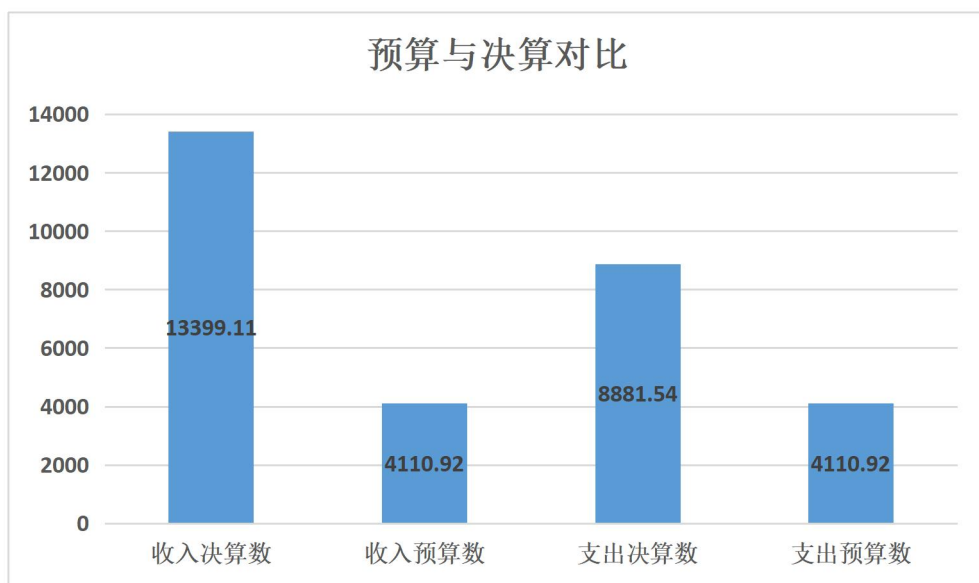
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13399.11 万元，完成年初预算的 325.9%，比年初预算增加 9288.19 万元，决算数大于预算数主要原因是建设项目资金增加；本年支出 8881.54 万元，完成年初预算的 216.0%，比年初预算增加 4770.62 万元，决算数大于预算数主要原因是建设项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10399.11，完成年初预算 253.0%，比年初预算增加 6288.19 万元，主要是公路建设资金增加；支出完成年初预算 180.1%，比年初预算增加 3294.07 万元，主要是公路建设项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 3000 万元，主要是赤曹线项目资金收入增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 1476.55 万元，主要是赤曹线项目资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，

与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 8881.54 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 126.96 万元，占 1.3%，主要用于机动车检测补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 24.74 万元，占 0.2%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康支出 11.84 万元，占 0.1%，主要用于卫生健康等支出；节能环保支出 17.40 万元，占 0.1%，主要用于节能环保等支出；农林水支出 1029.80 万元，支出 11.5%，主要用于公路工程项目等支出；交通运输支出 6176.13 万元，占 69.0%，主要用于公路、水路、铁路、其他交通运输支出等支出；住房保障支出 18.12 万元，占 0.2%，

主要用于住房公积金等支出。其他支出 1476.55 万元，占 17.6%，主要用于赤曹线工程建设支出。

#### **（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 2524.41 万元，其中：

人员经费 1707.27 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、住房公积金、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、奖励金支出。

公用经费 817.14 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、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、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 28 万元，支出决算为 14.18 万元，完成预算的 50.6%，较预算减少 13.82 万元，降低 49.3%，主要是严格执行预算；较 2021 年度决算减少 12.98 万元，降低 47.8%，主要是严格控制支出。

#### **（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 2022 年度因公出国（境）

费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无因公出国预算；与上年持平，主要是上年无因公出国费用。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 28 万元，支出决算 14.18 万元，完成预算的 50.6%。较预算减少 13.82 万元，降低 49.3%，主要是严格执行预算；较上年减少 11.13 万元，降低 44.0%，主要是严格控制支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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 万元，公务用车购置费支出与预算持平，主要是严格执行预算；与上年决算支出持平，主要是无公务用车购置需求。

**公务用车运行维护费支出 14.18 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 35 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.82 万元，降低 49.3%，主要是严格执行预算；较上年减少 11.13 万元，降低 44.0%，主要是严格控制支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 1.85 万元，降低 100%，主要是严格

控制支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门为事业单位，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 2182.45 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 1904.60 万元、政府采购服务支出 277.85 万元。授予中小企业合同金额 2182.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1320.66 万元，占政府采购支出总额的 61.0%。

## **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 80 辆，比上年减少 2 辆，干线公路养护用车报废。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 4 辆，执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 41 辆，其他用车主要是农村公路、干线公路建设养护用车；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 2 个，共涉及



资金 250 万元。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“机动车性能检测服务费、低票价补贴、免费乘公交补贴、普通公路超限检测站专项资金”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 250 万元。从评价情况来看，低票价补贴发展城市公交，方便居民出行；机动车检测服务的总体目标为努力服务于广大车主司机，认真检测维护车辆，减少车辆隐患，检测车辆尾气达标，减少空气污染，营造一个安全、舒适的绿色环境。

## （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机动车性能检测服务费及低票价补贴等 2 个项目绩效自评结果。

机动车性能检测服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机动车性能检测服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：机动车检测服务费的总体目标为努力服务于广大车主司机，认真检测维护车辆，减少车辆隐患，保证广大车主的人身安全，检测车辆尾气达标，减少空气污染，营造一个安全、舒适的绿色环境，为社会创造更多的经济效益。

通过此次绩效自评结果来看，一是产出指标从项目完成任务

的数量、质量和时效设立，效益指标围绕项目实施后产生的经济、社会、生态、可持续性影响等方面综合效益设立相应目标，对单位资源建设、条件改善以及单位与外在社会系统信息共享、为单位的可持续发展发挥持久作用为目标，满意度指标为项目实施后利益相关的满意度情况。二是整改措施入结果应用严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员的培训，熟练掌握预算编制和预算执行各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（2）低票价补贴项目绩效自评综述：根据年初预算对低票价补贴项目的预算安排及资金分配拨付等情况进行了自查。

年初预算安排 150 万元，资金到位 137.5 万元，及时拨付给承德县凯祥城乡公交有限公司，公交票价实行每人每次 1 元标准，普通卡 9 折优惠，学生卡 6 折优惠，完成了低票价补贴。

我单位严格按照县政府制定的项目资金管理办法对资金进

行申请、划拨、发放，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

一是资金拨付完成的项目绩效评价为次优，我公司现有公交车 90 台，实际运营公交车线路 9 条，公交线路总里程达到 140 公里。年客运量 250 万人次，发展城市公共交通是一项惠民便民的民生工程，发展城市公交，方便居民出行，社会公众满意度为 100.0%。

二是我们按照公正、公平、公开透明的原则，按照拟定的补贴方案，统筹考虑各方面因素，防止各种意想不到的问题发生。营造良好的舆论氛围，对照项目资金预期实现的价值，我单位设定的低票价补贴项目绩效目标清晰准确、全面完整、科学合理，项目的实施达到了预期目标，资金的使用推动了县域经济的发展，达到了绩效考核评价标准要求。

整改措施及结果应用在今后工作中我单位将进一步完善制度、改进管理、优化流程，强化整体观念，树立服务意识，单位内部加强配合，密切合作，注意协调，切实保证专项资金预算安排及分配拨付及时、准确。



# 机动车检测项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机动车检测补贴						
主管部门		承德县交通运输局			实施单位	承德县机动车综合性能检		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10分	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高检测服务质量，认真检测车辆隐患，减少交通事故发生			认真检测车辆隐患，减少交通事故发生。				
100% 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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50分	数量指标	年检测车辆台次	2886	2886	10	10	
			质量指标	检测车辆台次合格率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	客户满意度	≥95%	95%	10	10	
			日常检测时间	1-12月	1-12月	10	10	
			设备维护时间	1-12月	1-12月			
	成本指标	发放职工工资	100.0%	100.0%	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标	促进经济发展	100.0%	100.0%	5	5	
			减少车辆隐患	100.0%	100.0%	5	5	
		社会效益 指标	检测车辆隐患，减少交通事故发生	100.0%	100.0%	5	5	
			注重车辆安全标准，提高服务	100.0%	100.0%	5	5	
		生态效益 指标	车辆尾气减少，降低环境污染	100.0%	100.0%	5	5	
	可持续影 响指标	注重车辆安全标准，提高服务			5	5		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	广大司机客户	100.0%	100.0%	5	5	
			便民服务设施	>90.0%	90.0%	5	5	
总分					100	100		

## 低票价项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		低票价补贴							
主管部门		承德县交通运输局			实施单位	承德县凯祥城乡公交有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10分	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年运送旅客量≥300万				因受疫情影响年运送旅客量为250万人次				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	年运送旅客 300 多万人次		≥300 万 人次	250 万人次	10	8	因疫情影响
		质量指标	项目按质量完成		100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	资金到位情况		及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	低票价补贴符合补助标准		150.0 万	100.0%	20	20	
	效益指标 30分	经济效益 指标	促进经济效益的提升		有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益 指标	为市民出行提供方便		出行方便	出行方便	10	10	
		生态效益 指标	减少车辆尾气对环境的污染		减少尾气 排放	减少尾气排 放	10	10	
		可持续影响指 标							
	满意度 指标 10 分	服务对象满意 度指标	社会公众满意度		≥100.0%	100.0%	10	10	
总分						100	98		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

免费乘公交补贴项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，免费乘公交补贴项目自评得分为 97 分，年初预算安排 115 万元，资金执行数 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我部门设定的免费乘公交补贴项目绩效目标清晰准确、全面完整、科学合理，项目的实施达到了预期目标，资金的使用推动了县域经济的发展，方便了老年人乘车需求、便捷出行，达到了绩效考核评价标准要求。

### 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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：**本年度从本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。