



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：赞皇县交通运输局

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

赞皇县交通运输局

二〇二三年十月



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、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

提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招投标活动进行监督管理。组织交通运输基础设施养护、维护,对招投标活动进行监督管理。对全县公路及其设施的建设和养护进行管理;对全县交通运输市场进行监管,指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理。负责交通运输综合交通运输体系建设,综合业务管理和综合事物管理。

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	赞皇县交通运输局	行政	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

我部门无二级预算单位，因此，赞皇县交通运输局 2022 年度部门决算即赞皇县交通运输局本级 2022 年度决算。



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： 2022 年度

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	6521.02	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	4600	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	18.7
	9		九、卫生健康支出	40	155.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	600
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6336.21
	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	
	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	4000
	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	11121.02	本年支出合计	58	11121.02
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	11121.02	总计	62	11121.02

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

部门： 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11121.02	11121.02					
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70					
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35					
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	155.28	155.28					
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04					
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04					
21099	其他卫生健康支出	149.24	149.24					
2109999	其他卫生健康支出	149.24	149.24					
212	城乡社区支出	600.00	600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					

2120804	农村基础设施 建设支出	500.00	500.00					
21213	城市基础设施 配套费安排 的支出	100.00	100.00					
2121399	其他城市 基础设施配 套费安排的 支出	100.00	100.00					
214	交通运输支 出	6,336.21	6,336.21					
21401	公路水路运 输	6,066.84	6,066.84					
2140101	行政运行	1,311.31	1,311.31					
2140102	一般行政 管理事务	77.30	77.30					
2140104	公路建设	2,689.30	2,689.30					
2140106	公路养护	1,793.53	1,793.53					
2140112	公路运输 管理	59.40	59.40					
2140199	其他公路 水路运输支 出	136.01	136.01					
21402	铁路运输	0.72	0.72					
2140206	铁路安全	0.72	0.72					
21499	其他交通运 输支出	268.65	268.65					
2149901	公共交通 运营补助	241.37	241.37					
2149999	其他交通 运输支出	27.28	27.28					
221	住房保障支 出	10.83	10.83					
22102	住房改革支 出	10.83	10.83					
2210201	住房公积 金	10.83	10.83					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性 基金及对应	4,000.00	4,000.00					

	专项债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 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		11121.02	1424.18	9696.84			
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70				
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35				
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	155.28	6.04	149.24			
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04				
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04				
21099	其他卫生健康支出	149.24	0.00	149.24			
2109999	其他卫生健康支出	149.24	0.00	149.24			
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			

2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
214	交通运输支出	6,336.21	1,388.61	4,947.60			
21401	公路水路运输	6,066.84	1,388.61	4,678.23			
2140101	行政运行	1,311.31	1,311.31				
2140102	一般行政管理事务	77.30	77.30				
2140104	公路建设	2,689.30		2,689.30			
2140106	公路养护	1,793.53		1,793.53			
2140112	公路运输管理	59.40		59.40			
2140199	其他公路水路运输支出	136.01		136.01			
21402	铁路运输	0.72		0.72			
2140206	铁路安全	0.72		0.72			
21499	其他交通运输支出	268.65		268.65			
2149901	公共交通运营补助	241.37		241.37			
2149999	其他交通运输支出	27.28		27.28			
221	住房保障支出	10.83	10.83				
22102	住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	住房公积金	10.83	10.83				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应	4,000.00		4,000.00			

	专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

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

公开 04 表

部门：

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	6521.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	4600	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40		18.7		
	9		九、卫生健康支出	41		155.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43			600	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45		6336.21		
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55			4000	
	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	58				
本年收入合计	27	11121.02	本年支出合计	59	11121.02	6521.02	4600	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11121.02	总计	64	11121.02	6521.02	4600	

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：

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		6521.02	1424.18	5096.84
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70	
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	155.28	6.04	149.24
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	
21099	其他卫生健康支出	149.24		149.24
2109999	其他卫生健康支出	149.24		149.24
214	交通运输支出	6,336.21	1,388.61	4,947.60
21401	公路水路运输	6,066.84	1,388.61	4,678.23
2140101	行政运行	1,311.31	1,311.31	
2140102	一般行政管理事务	77.30	77.30	
2140104	公路建设	2,689.30		2,689.30
2140106	公路养护	1,793.53		1,793.53
2140112	公路运输管理	59.40		59.40
2140199	其他公路水路运输支出	136.01		136.01
21402	铁路运输	0.72		0.72
2140206	铁路安全	0.72		0.72

21499	其他交通运输支出	268.65		268.65
2149901	公共交通运营补助	241.37		241.37
2149999	其他交通运输支出	27.28		27.28
221	住房保障支出	10.83	10.83	
22102	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	

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：

2022 年度

单位：万元

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	1274.55	302	商品和服务支出	132.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	675.87	30201	办公费	39.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.81	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80	30207	邮电费	5.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	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	20.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.45	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		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		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		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		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	55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.9			
人员经费合计		1291.45	公用经费合计					132.74

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
单位：万元

部门： 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			4600	4600		4600	
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120804	农村基础设施建设支出		500.00	500.00		500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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：

2022 年度

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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
55		55		55		55		55		55	

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。

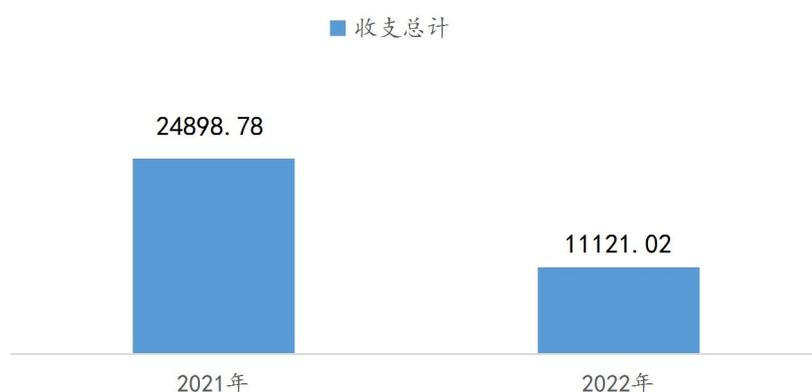


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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）11121.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 13777.76 万元，下降 123.89%，主要原因是工程量减少。

2021-2022年收支总计对比情况（图1）



二、收入决算情况说明

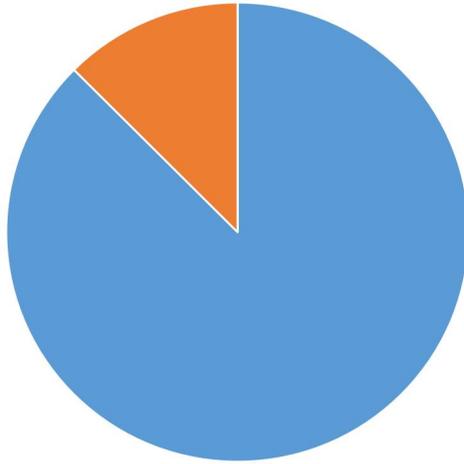
本部门 2022 年度收入合计 11121.02 万元，其中：财政拨款收入 11121.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 11121.02 万元，其中：基本支出 1424.18 万元，占 12.81%；项目支出 9696.84 万元，占 87.19%。经营支出 0 万元，占 0%。

2022年支出决算情况（图2）

■ 项目支出 ■ 基本支出



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 11121.02 万元，比 2021 年度减少 13777.76 万元，降低 123.89%，主要是工程量减少；本年支出 11121.02 万元，减少 13777.76 万元，降低 123.89%，主要是工程量减少。具体情况如下：

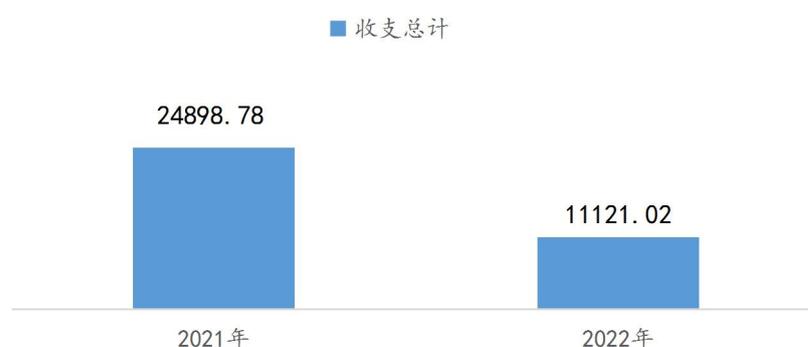
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6521.02 万元，比上年减少 5408.35 万元；主要是工程量减少；本年支出 6521.02 万元，比上年减少 5408.35 万元；主要是工程量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4600 万元，比上年减少 8369.41 万元，降低 181.94%，主要原因是工程量减少；本年支出 4600 万元，比上年减少 8369.41 万元，降低 181.94%，主

要是工程量减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。

财政拨款收支与2021年度决算对比情况
(图3)



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

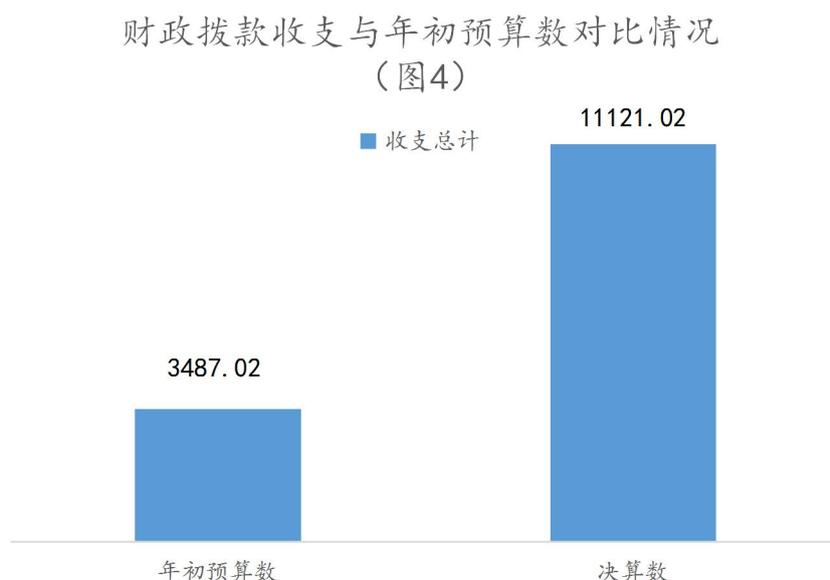
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11121.02 万元, 完成年初预算的 318.93%, 比年初预算增加 7634 万元, 决算数大于预算数主要原因是工程量增加; 本年支出 11121.02 万元, 完成年初预算的 318.93%, 比年初预算增加 7634 万元, 决算数大于预算数主要原因是工程量增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 187%, 比年初预算增加 3034 万元, 主要是工程量增加; 支出完成年初预

算 187%，比年初预算增加 3034 万元，主要是工程量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 4600 万元，主要是工程量增加；支出比年初预算增加 4600 万元，主要是工程量增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，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%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11121.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；教育（类）支出 0

万元，占 0%，主要无支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要无支出；社会保障和就业（类）支出 18.70 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 10.83 万元，占 0.09%；卫生健康（类）支出 155.28 万元，占 1.39%，城乡社区（类）支出 600 万元，占 5.40%，交通运输（类）支出 6336.21 万元，占 56.98%，其他（类）支出 4000 万元，占 35.97%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 xxx 万元，其中：

人员经费 1291.45 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。

公用经费 132.74 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）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 55 万元，支出决算为 55 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算减少 10 万元，降

低 15.38%，主要是贯彻落实中央八项规定、厉行节约、加强公务用车管理，减少费用支出。

（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。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 55 万元，支出决算 55 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 10 万元，降低 15.38%，主要是贯彻落实中央八项规定、厉行节约、加强公务用车管理，减少费用支出。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 55 万元：本部门 2022 年度单位公

公务用车保有量 32 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 10 万元，降低 15.38%，主要是贯彻落实中央八项规定、厉行节约、加强公务用车管理，减少费用支出。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是是无公务接待费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 1424.18 万元，比 2021 年度增加 223.04 万元，增长 16%。主要原因是机构改革、工资社保调整。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 170.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 170.05 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 170.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 170.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 32 辆，比上年增

加 0 辆，主要是无增加。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 14 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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 0 个，二级项目 50 个，共涉及资金 6521.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度赞皇县交通运输局 2022 年农村公路过水路面改建桥梁惠民工程（县安排）等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“赞皇县交通运输局 2022 年农村公路过水路面改建桥梁惠民工程（县安排）”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 500 万元。其中，对“赞皇县交通运输局 2022 年农村公路日常养护（县配套）”“赞皇县交通运输局 2022 年农村公路养护工程（县安排）”等项目分

别委托评价工作组开展绩效评价。从评价情况来看，“赞皇县交通运输局 2022 年农村公路过水路面改建桥梁惠民工程（县安排）”、“赞皇县交通运输局 2022 年农村公路日常养护（县配套）”、“赞皇县交通运输局 2022 年农村公路养护工程（县安排）”等项目：改善了农民生产生活条件，活跃农村经济，加强城乡交流，保证沿线人民出行需要，项目均按规定使用资金，质量优良，达到预期效果，对环境无影响，事业持续发展。

（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“赞皇县交通运输局 2022 年农村公路过水路面改建桥梁惠民工程（县安排）”项目及“赞皇县交通运输局 2022 年农村公路日常养护（县配套）”、“赞皇县交通运输局 2022 年农村公路养护工程（县安排）”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“赞皇县交通运输局 2022 年农村公路过水路面改建桥梁惠民工程（县安排）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“赞皇县交通运输局 2022 年农村公路过水路面改建桥梁惠民工程（县安排）”项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成中桥 9 座、小桥 1 座；完成过水路面 1 处改造等。未发现问题。

(2) “赞皇县交通运输局 2022 年农村公路日常养护(县配套)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“赞皇县交通运输局 2022 年农村公路日常养护(县配套)”项目绩效自评得分为 98.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对农村公路主体及附属设施、设备进行保养中修、大修维护等。未发现问题。

(3) “赞皇县交通运输局 2022 年农村公路养护工程(县安排)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“赞皇县交通运输局 2022 年农村公路养护工程(县安排)”项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对农村公路主体及附属设施、设备进行保养中修、大修维护。未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况，2022 年度项目主要用于全县普通干线公路及农村公路的建设及养护、道路运输管理、城乡客运管理及超限超载治理等。通过自评，我局的绩效自评为 98 分，项目综合绩效评价等级为优。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 赞皇县交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县交通运输局2022年农村公路过水路面改建桥梁惠民工程(县安排)专项资金		实施(主管)单位	赞皇县交通运输局		
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		
	预算数:	500	到位数:	500	执行数:	500	
	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	公路通行能力进一步提升			公路通行能力进一步提升		100%	
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	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	工程量完成率		100%	100%	15
		质量指标	工程合格率		大于95%	100%	15
		时效指标	完成及时率		100%	100%	15
		成本指标	资金成本		不超过预算金额	100%	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	工作计划		100%	100%	10
	效益指标(20)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	100%	10
		可持续影响指标	基本公共服务水平		明显提升	100%	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		大于等于95%	100%	9.5
	总分						98.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

赞皇县交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县交通运输局2022年农村公路日常养护(县配套)是专项资金		实施(主管)单位	赞皇县农村公路事业发展中心		
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		预算执行进度	
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	150	
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	公路通行能力进一步提升		公路通行能力进一步提升			100%	
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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	农村公路日常养护占总比例		100%	100%	10
		质量指标	工程质量合格率		>95%	100%	10
		时效指标	完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		150	150	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年度工作计划		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		对经济发展的促进作用明显	对经济发展的促进作用明显	19.8
		可持续影响指标	基本公共服务水平		基本公共服务水平明显提升	基本公共服务水平明显提升	19
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		>95%	100%	10
	总分						98.8
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人:

任彦桥

联系电话:

84224371

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

赞皇县交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县交通运输局2022年农村公路养护工程(县安排)是专项资金		实施(主管)单位	赞皇县农村公路事业发展中心		
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		预算执行进度	
	预算数:	155	到位数:	155	执行数:	155	
	其中:财政资金	155	其中:财政资金	155	其中:财政资金	155	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	公路通行能力进一步提升		公路通行能力进一步提升		100%		
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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	农村公路日常养护占总比例		100%	100%	10
		质量指标	工程质量合格率		>95%	100%	10
		时效指标	完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		155	155	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年度工作计划		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		对经济发展的促进作用明显	对经济发展的促进作用明显	19
		可持续影响指标	基本公共服务水平		基本公共服务水平明显提升	基本公共服务水平明显提升	19
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		>95%	100%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改							

填报人: 任彦桥

联系电话: 84224371

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 相关名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同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