

2022 年度
新乡县交通运输局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县交通运输局概况

- 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

第一部分 新乡县交通运输局概况

一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡县机构改革方案>的通知》（新办文【2019】6号），制定本规定。

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通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政策，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。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟订全县邮政、地方铁路、轨道交通产业发展规划，参与拟订全县物流发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体质改革工作。

（三）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、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客（货）、水路客运及有关设施规划和管理。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道

路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作。

（四）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、航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向，省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟定全县收费公路有关制度并监督实施。

（六）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、制度及地方标准并监督实施。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。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

（七）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，负责全县重点干线路网进行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）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。

（九）贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（十）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。负责权限内公路路政管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县交通运输局内设机构 7 个，包括办公室、政策法规与执法监督股、财务审计股、人事科教股、安全监督股、规划与建设管理股、运输管理股。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县交通运输局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡县交通运输局

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	8,531.29	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	130.16	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	161.87
	9		九、卫生健康支出	40	57.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	130.16
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	8,321.70
	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	98.39
	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
	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	8,661.45	本年支出合计	58	8,769.19
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	107.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,769.19	总计	62	8,769.19

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：新乡县交通运输局

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		8,661.45	8,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74	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	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.16	130.16	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	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,213.97	8,213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,782.88	4,782.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,062.62	1,062.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,917.96	1,917.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,252.27	1,252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	550.02	550.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,090.41	3,090.41	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	3,090.41	3,090.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.39	98.39	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

部门：新乡县交通运输局

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		8,769.19	1,423.48	7,345.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74	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	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.16	0.00	130.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.16	0.00	130.16	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.16	0.00	130.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,321.70	1,106.16	7,215.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,785.70	1,062.62	3,723.08	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,062.62	1,062.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,917.96	0.00	1,917.96	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,252.27	0.00	1,252.27	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	552.84	0.00	552.84	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,090.41	0.00	3,090.41	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	3,090.41	0.00	3,090.41	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	104.92	0.00	104.92	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	104.92	0.00	104.92	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	190.67	43.54	147.14	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	190.67	43.54	147.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.39	98.39	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
金额单位：万元

部门：新乡县交通运输局

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	8,531.29	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	130.16	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	161.87	161.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.06	57.06	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	130.16	0.00	130.16	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	8,321.70	8,216.78	104.92	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	98.39	98.39	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
	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	8,661.45	本年支出合计	59	8,769.19	8,534.11	235.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.73	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	2.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	104.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,769.19	总计	64	8,769.19	8,534.11	235.08	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：新乡县交通运输局

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		8, 534. 11	1, 423. 48	7, 110. 62
208	社会保障和就业支出	161. 87	161. 87	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	152. 95	152. 95	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 37	9. 37	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 74	12. 74	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 85	130. 85	0. 00
20808	抚恤	7. 52	7. 52	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 52	7. 52	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0. 00
210	卫生健康支出	57. 06	57. 06	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 06	57. 06	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 12	4. 12	0. 00
2101102	事业单位医疗	52. 94	52. 94	0. 00
214	交通运输支出	8, 216. 78	1, 106. 16	7, 110. 62
21401	公路水路运输	4, 785. 70	1, 062. 62	3, 723. 08
2140101	行政运行	1, 062. 62	1, 062. 62	0. 00

2140104	公路建设	1,917.96	0.00	1,917.96
2140106	公路养护	1,252.27	0.00	1,252.27
2140199	其他公路水路运输支出	552.84	0.00	552.84
21402	铁路运输	150.00	0.00	150.00
2140206	铁路安全	150.00	0.00	150.00
21406	车辆购置税支出	3,090.41	0.00	3,090.41
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,090.41	0.00	3,090.41
21499	其他交通运输支出	190.67	43.54	147.14
2149999	其他交通运输支出	190.67	43.54	147.14
221	住房保障支出	98.39	98.39	0.00
22102	住房改革支出	98.39	98.39	0.00
2210201	住房公积金	98.39	98.39	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：新乡县交通运输局

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	1,304.70	302	商品和服务支出	61.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	898.63	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.33	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	75.32	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.58	30206	电费	6.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.41	30211	差旅费	5.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.69	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	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	56.83	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	49.31	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	6.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	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	11.52	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	16.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.59	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	4.80	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	0.67	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	0.00			
人员经费合计		1,361.53	公用经费合计					61.95

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：新乡县交通运输局

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		104.92	130.16	235.08	0.00	235.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	130.16	130.16	0.00	130.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.16	130.16	0.00	130.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.16	130.16	0.00	130.16	0.00
214	交通运输支出	104.92	0.00	104.92	0.00	104.92	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	104.92	0.00	104.92	0.00	104.92	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	104.92	0.00	104.92	0.00	104.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡县交通运输局

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡县交通运输局

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
18.44	0.00	18.44	0.00	18.44	0.00	18.44	0.00	18.44	0.00	18.44	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 8769.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.68 万元，增长 0.31%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8661.45 万元，其中：财政拨款收入 8661.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8769.19 万元，其中：基本支出 1423.48 万元，占 16.23%；项目支出 7345.70 万元，占 83.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 8769.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.68 万元，增长 0.31%。主要原因是项目资金增加。

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 8534.11 万元，占支出合计的 97.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 76.98 万元，增长 0.91%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8534.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 161.87 万元，占 1.90%；卫生健康支出 57.06 万元，占 0.67%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 8216.78 万元，占 96.28%；住房保障支出 98.39 万元，占 1.15%；

（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 4188.23 万元，支出决算为 8534.11 万元，完成年初预算的 201.38%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项），年初预算为 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项），年初预算为 13.10 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项），年初预算为 132.39 万元，支出决算为 130.85 万元，完成年

初预算的 98.84 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项），年初预算为 1.70 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 442.35 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金增加支出。

5. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项），年初预算为 6.21 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 22.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项），年初预算为 3.79 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 108.71 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗增加。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项），年初预算为 48.18 万元，支出决算为 52.94 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗增加。

8. 交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）行政运行（01 项），年初预算为 1124.52 万元，支出决算为 1062.62 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

9. 交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）公路建设（04 项），年初预算为 429.14 万元，支出决算为 1917.96 万元，完成年初预算的 446.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标资金增加。

10. 交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）公路养护（06 项），年初预算为 140.00 万元，支出决算为 1252.27 万元，完成年初预算的 894.48 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养护资金增加。

11. 交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）其他公路水路运输支出（99 项），年初预算为 2007.71 万元，支出决算为 552.84 万元，完成年初预算的 27.54 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

12. 交通运输支出（214 类）铁路运输（02 款）铁路安全（06 项），年初预算为 150.00 万元，支出预算为 150.00 元，完成年初预算的 100%。

13. 交通运输支出（214 类）车辆购置税支出（06 款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（01 项），年初预算为 0 万元，支出预算为 3090.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标资金增加。

14. 交通运输支出（214 类）其他交通运输支出（99 款）其他交通运输支出（99 项），年初预算为 0 万元，支出决算

为 190.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标资金增加。

15. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项），年初预算为 112.12 万元，支出决算为 98.39 万元，完成年初预算初预算的 96.33 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少支出。

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 1423.48 万元。其中：人员经费 1361.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 61.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 0 万元，支出决算为 235.08 万元，完成年初预算的 100%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他车辆通行费安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 24.00 万元，支出决算为 18.44 万元，完成预算的 76.83%。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压缩公务用车维护费。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 18.44 万元，完成预算的 76.83%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 24.00 万元，支出决算为 18.44 万元，完成预算的 76.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车维护费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 18.44 万元。主要用于购买燃油费、汽车修理费、审车费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的住宿费、培训费、公杂费等支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待其他国内公务接待工作。2021 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 年度机关运行经费支出 61.95 万元，比 2021 年度减少 32.56 万元，下降 34.45%。主要原因是压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1647.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1560.98 万元、政府采购服务支出 86.29 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 18 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我局对财务管理绩效工作进行规范化管理，积极同财政部门 and 上级交通部门沟通学习，财务部门认真进行决算编报、审核等工作，并按时完成年初设定绩效目标，切实做到数据真实、有效。

对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。制作网络调查问卷，专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年年初预算资金 4188.23 万元；经年中调整，增加预算资金 9439.52 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 13627.75 万元。全年实际执行数为 10209.72 万元，参加自评的项目有 35 个，整体自评得分为 93.1 分。

总体完成情况良好，达到预期绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位重点绩效评价 2021 年农村公路车辆购置税项目，包含新乡县村道安防工程、孟姜女桥、二支排桥、西营一号桥工程均已完工，完成资金支付 388.4122 万元，预算执行率 99.85%，确保安全生产，提高服务保障水平。

在组织实施方面管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。较好完成项目绩效目标，前期充分论证评估项目的产出指标与效果指标，确保产出绩效指标在实际执行中不存在较大差异；注重绩效指标的标准与绩效指标的关联性，绩效指标是具体数量单位，绩效标准也相应为数量设定评价等级，自评综合得分 99.85 分。

。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。