

2022 年度  
三门峡市交通运输局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市交通运输局概况

- 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、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

## 三门峡市交通运输局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关制度和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作，负责全市交通运输行业统计和信息指导工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、负责对全市公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全市重点交通及运输基础设施建设。

5、承担全市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，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作。

6、负责全市公路、水路及其设施的建设养护，负责全市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

7、负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、负责全市地方交通战备工作，保障国家战略物资，紧急物资的运输。承担国防动员有关工作。

9、承担全市公路、水路建设市场监管职责；拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；组织协调全市公路、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、指导全市交通运输基础设施管理和维护。

10、指导全市公路、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，负责市域高速公路及重点干线路网监测和协调工作。

11、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12、负责制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发、推动行业技术进步。

13、负责全市交通行业涉外工作；负责全市交通行业对外经济技术与交流工作。

14、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排意见。

15、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

三门峡市交通运输局内设机构 11 个,包括: 办公室、政务服务科、法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、科技科、市交通战备办公室。另设有关机关党委。

从决算单位构成看,三门峡市交通运输局部门决算包括本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 7 个(三门峡市交通运输局机关本级和 6 个所属单位),具体包含:

1. 三门峡市交通运输局机关本级
2. 三门峡市公路事业发展中心
3. 三门峡市道路运输服务中心
4. 三门峡市海事服务中心
5. 三门峡市交通运输综合行政执法支队
6. 三门峡黄河公路大桥管理处
7. 三门峡市交通基本建设工程质量监督站

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市交通运输局

2022 年度

公开 01 表  
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	68,862.32	一、一般公共服务支出	32	11.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,000.00	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	130.00	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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	703.95
	9		九、卫生健康支出	40	228.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,435.65

	13		十三、交通运输支出	44	66,345.94
	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	309.02
	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	17,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	85,992.44	<b>本年支出合计</b>	58	86,034.12
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	96.28	年末结转和结余	60	54.60
	30			61	

总计	31	86,088.72	总计	62	86,088.72
----	----	-----------	----	----	-----------

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  
单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

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		85,992.44	85,862.32	0.00	130.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.95	703.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.64	661.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.83	186.83	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	413.27	413.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,435.65	1,435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,415.16	1,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,415.16	1,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	66,304.27	66,174.15	0.00	130.00	0.00	0.00	0.13
21401	公路水路运输	13,889.93	13,877.31	0.00	12.50	0.00	0.00	0.13
2140101	行政运行	2,474.48	2,474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,657.03	1,657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8,658.12	8,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	977.00	964.38	0.00	12.50	0.00	0.00	0.13
21406	车辆购置税支出	48,754.24	48,754.24	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	48,754.24	48,754.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,660.10	3,542.60	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,630.10	3,512.60	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.02	309.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.02	309.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.02	309.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	17,000.00	17,000.00	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  
单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

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		86,034.12	7,852.76	78,181.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.95	670.85	33.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.64	661.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.83	186.83	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	413.27	413.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.31	9.21	33.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.31	9.21	33.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,435.65	1,427.02	8.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,415.16	1,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,415.16	1,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.49	11.86	8.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.49	11.86	8.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	66,345.95	5,217.41	61,128.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,900.25	2,600.57	11,299.68	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,474.48	2,474.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	97.21	0.00	97.21	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,657.03	0.00	1,657.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8,658.12	0.00	8,658.12	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	987.32	126.09	861.23	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	48,754.24	0.00	48,754.24	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	48,754.24	0.00	48,754.24	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,691.46	2,616.84	1,074.62	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	3,661.46	2,616.84	1,044.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.02	309.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.02	309.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.02	309.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	17,000.00	0.00	17,000.00	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

单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

2022 年度

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	68,862.32	一、一般公共服务支出	33	11.10	11.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,000.00	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	703.95	703.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228.46	228.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,435.65	1,435.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	66,174.14	66,174.14	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	309.02	309.02	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	17,000.00	0.00	17,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	85,862.32	<b>本年支出合计</b>	59	85,862.32	68,862.32	17,000.00	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				
<b>总计</b>	32	85,862.32	<b>总计</b>	64	85,862.32	68,862.32	17,000.00	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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市交通运输局

2022 年度

公开 05 表  
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		68,862.32	7,680.96	61,181.36
201	一般公共服务支出	11.10	0.00	11.10
20111	纪检监察事务	11.10	0.00	11.10
2011105	派驻派出机构	11.10	0.00	11.10
208	社会保障和就业支出	703.95	670.85	33.10
20805	行政事业单位养老支出	661.64	661.64	0.00
2080501	行政单位离退休	61.54	61.54	0.00
2080502	事业单位离退休	186.83	186.83	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.27	413.27	0.00
20808	抚恤	42.31	9.21	33.10
2080801	死亡抚恤	42.31	9.21	33.10
210	卫生健康支出	228.46	228.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.46	228.46	0.00
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	0.00
2101102	事业单位医疗	195.98	195.98	0.00
213	农林水支出	1,435.65	1,427.02	8.63
21302	林业和草原	1,415.16	1,415.16	0.00
2130204	事业机构	1,415.16	1,415.16	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.49	11.86	8.63
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.49	11.86	8.63
214	交通运输支出	66,174.15	5,045.61	61,128.54
21401	公路水路运输	13,877.31	2,577.63	11,299.68
2140101	行政运行	2,474.48	2,474.48	0.00

2140102	一般行政管理事务	97.21	0.00	97.21
2140104	公路建设	1,657.03	0.00	1,657.03
2140106	公路养护	8,658.12	0.00	8,658.12
2140109	交通运输信息化建设	26.09	0.00	26.09
2140199	其他公路水路运输支出	964.38	103.15	861.23
21406	车辆购置税支出	48,754.24	0.00	48,754.24
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	48,754.24	0.00	48,754.24
21499	其他交通运输支出	3,542.60	2,467.98	1,074.62
2149901	公共交通运营补助	30.00	0.00	30.00
2149999	其他交通运输支出	3,512.60	2,467.98	1,044.62
221	住房保障支出	309.02	309.02	0.00
22102	住房改革支出	309.02	309.02	0.00
2210201	住房公积金	309.02	309.02	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  
单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

2022 年度

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	5,263.94	302	商品和服务支出	365.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,932.24	30201	办公费	82.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,409.60	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	599.34	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	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	165.66	30205	水费	14.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.09	30206	电费	53.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费	9.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	246.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费	9.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.04	30211	差旅费	41.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	350.85	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	22.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.41	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	2,051.36	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	304.49	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,726.37	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	5.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.80	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	0.16	30229	福利费	33.40	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	22.83	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	38.15	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	12.93			
人员经费合计		7,315.29	公用经费合计					365.67

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  
单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

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		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

2022 年度

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
31.13	0.00	30.73	0.00	30.73	0.40	31.13	0.00	30.73	0.00	30.73	0.40

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 86088.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10856.59 万元，增长 14.43%。主要原因是单位人员及项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 85992.44 万元，其中：财政拨款收入 85862.32 万元，占 99.85%；事业收入 130.00 万元，占 0.15%；其他收入 0.13 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 86034.12 万元，其中：基本支出 7852.76 万元，占 9.13%；项目支出 78181.36 万元，占 90.87%。

## 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 85862.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10897.03 万元，增长 14.54%。主要原因是单位人员及项目资金增加。

## 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 68862.32 万元，占支出合计的 80.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 20063.89 万元，增长 41.12%。主要原因是单位人员及项目资金增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 68862.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.10 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 703.95 万元，占 1.02%；卫生健康支出 228.46 万元，占 0.33%；农林水支出 1435.65 万元，占 2.08%；交通运输支出 66174.14 万元，占 96.10%；住房保障支出 309.02 万元，占 0.45%

## **(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 12941.19 万元，支出决算为 68862.32 万元，完成年初预算的 532.12%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 11.10 万元，决算数 11.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.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）。年初预算数为 61.54 万元，决算数 61.54

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**3.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）。**年初预算数为 186.83 万元,决算数 186.83 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**4.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）。**年初预算数为 413.27 万元,决算数 413.27 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 42.31 万元,决算数 42.31 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 32.48 万元,决算数 32.48 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 195.98 万元,决算数 195.98 万元,完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**年初预算数为 1415.16 万元，决算数 1415.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算数为 20.49 万元，决算数 20.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算数为 2474.48 万元，决算数 2474.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 97.21 万元，决算数 97.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算数为 1657.03 万元，决算数 1657.03 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算数为 8658.12 万元，决算数 8658.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。**年初预算数为 26.09 万元，决算数 26.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**15.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）。**年初预算数为 964.38 万元，决算数 964.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**16.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）。**年初预算数为 48754.24 万元，决算数 48754.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。**年初预算数为 30.00 万元，决算数 30.00 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**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）。**年初预算数为 3512.60 万元，决算数 3512.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 309.02 万元，决算数 309.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无

## **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 7680.96 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1413.15 万元，增长 22.55%。主要原因是单位人员增加。

其中：人员经费 7315.29 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1610.27 万元，增长 28.23%。主要原因是单位人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、医疗

费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 365.67 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 197.11 万元,下降 35.03%。主要原因是因为疫情原因部分工作无法开展。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、其他资本性支出。

#### **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全年预算为 0.00 万元,支出决算为 17000.00 万元,完成年初预算的 0.00%。主要用于崮函生态廊道项目,其中崮函生态廊道项目等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:因为疫情原因未按进度执行。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 31.13 万元，支出决算为 31.13 万元，完成全年预算的 100.00%。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无。

### **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 30.73 万元，完成全年预算的 100.00%，占 98.71%；公务接待费支出决算 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 1.29%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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**，全年预算为 30.73 万元，支出决算为 30.73 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 30.73 万元。主要用于支付工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 51 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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：无等。

**其他国内公务接待支出** 0.4 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 26 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 61.14 万元，支出决算为 61.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。机关运行经费较上年度下降 102.28 万元，下降 62.59%，主要原因是因疫情原因部分工作无法开展。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 51 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 15 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 35 辆；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**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 7419.94 万元，其中人员经费支出 7054.27 万元，公用经费支出 365.67 万元；支出项目共 23 个，支出金额 1100.23 万元。其中，进行项目绩效自评 23 个，自评金额 662.47 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 23 个，决算资金共 662.47 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 60.2%。

因疫情原因部分项目无法开展。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指

标设定及完成情况: 无; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

同时, 按照有关要求, 针对中央、省财政转移支付资金, 对 0 个项目进行了重点评价, 分别是:

无

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年04月								
部门(单位)名称		三门峡市交通运输局						
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	7419.94	175715.24	102082.16	10	58.1%	6.46	
	资金来源:(1)财政拨款	7419.94	175642.12	102082.16	-	58.12%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	73.12	0	-	0.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	积极完成交通基础设施网络,促进综合交通建设发展。加强干线公路、农村公路建设养护,应急抢险保障。做好“四好农村公路”建设。			已完成预期目标。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保障人员基本支出,单位正常运转		保障人员工资,缴纳社保,办公等日常支出		完成预期目标				
交通基础设施建设		干线公路、农村公路建设养护资金		完成预期目标				
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	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	保障人员基本支出，单位正常运转	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	加强干线公路、农村公路建设养护，确保公路畅通	≤95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	=100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≤95%	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≤95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	96.46		

部门（单位）项目绩效自评表

## 三门峡市交通运输局部门绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	三灵快道养护	120	0	三门峡市交通运输局	三门峡市交通投资旅游集团	90	优	
2	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23	11.1	三门峡市交通运输局	三门峡市交通运输局	92.83	优	
3	干线公路应急水毁抢修	300	299.65	三门峡市交通运输局	三门峡市公路事业发展中心	95.98	优	
4	教育培训费	47	0	三门峡市交通运输局	三门峡市公路事业发展中心	50	差	
5	干线养护工职业技能竞赛	20	17.9	三门峡市交通运输局	三门峡市公路事业发展中心	97.9	优	
6	干线公路市级安全管理经费	20	19.12	三门峡市交通运输局	三门峡市公路事业发展中心	99.12	优	
7	农村公路自然灾害承载体普查经费	40	40	三门峡市交通运输局	三门峡市公路事业发展中心	100	优	
8	农村公路应急抢险水毁经费	44	44	三门峡市交通运输局	三门峡市公路事业发展中心	100	优	
9	城乡交通运输一体化创建工作经费	3	3	三门峡市交通运输局	三门峡市道路运输服务中心	91.45	优	
10	农村物流体系建设项目工作经费	3.1	3.1	三门峡市交通运输局	三门峡市道路运输服务中心	100	优	
11	客货运输量专项调查	3.5	3.5	三门峡市交通运输局	三门峡市道路运输服务中心	100	优	
12	非在编人员经费	16.1	16.1	三门峡市交通运输局	三门峡市道路运输服务中心	100	优	

13	道路运输证、许可证等工本费	7.2	7.2	三门峡市交通运输局	三门峡市道路运输服务中心	100	优	
14	联网联控运行经费	7.2	7.2	三门峡市交通运输局	三门峡市道路运输服务中心	100	优	
15	零星考场维护、修缮费支出	23.13	6.55	三门峡市交通运输局	三门峡市道路运输服务中心	92.83	优	
16	组织全市港航基础设施建设和养护及水路运输等服务性工作	5	1.62	三门峡市交通运输局	三门峡市海事服务中心	93.24	优	
17	成本性支出	50	8.65	三门峡市交通运输局	三门峡市交通运输综合行政执法支队	77.99	中	
18	解决改革遗留问题	107.65	36.02	三门峡市交通运输局	三门峡市交通运输综合行政执法支队	91.35	优	
19	举报奖励费	3	0	三门峡市交通运输局	三门峡市交通运输综合行政执法支队	70	中	
20	提前退休人员工资	150	73.76	三门峡市交通运输局	三门峡市交通运输综合行政执法支队	88.21	良	
21	补充人员经费	43.35	0	三门峡市交通运输局	三门峡市黄河大桥管理处	82.23	良	
22	农村公路质量监督检查验收	34	34	三门峡市交通运输局	三门峡市交通基本建设工程质量监督站	100	优	
23	干线公路质量监督费	30	30	三门峡市交通运输局	三门峡市交通基本建设工程质量监督站	100	优	



## 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。