

2022 年度  
三门峡市交通运输局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

单位：三门峡市交通运输局（本级）

2022 年度

公开 01 表

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	2,199.54	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	0.00	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	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	126.63
	9		九、卫生健康支出	40	29.30
	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	8.63

	13		十三、交通运输支出	44	1,996.68
	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	27.21
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,199.54	<b>本年支出合计</b>	58	2,199.54
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,199.54	总计	62	2,199.54
----	----	----------	----	----	----------

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：三门峡市交通运输局（本级）

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		2,199.54	2,199.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.76	55.76	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	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.63	8.63	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	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,996.68	1,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,846.68	1,846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	447.27	447.27	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
2140106	公路养护	887.20	887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：三门峡市交通运输局（本级）

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		2,199.54	597.31	1,602.23	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	126.63	93.53	33.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.76	55.76	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	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,996.68	447.27	1,549.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,846.68	447.27	1,399.41	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	447.27	447.27	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
2140106	公路养护	887.20	0.00	887.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	150.00	0.00	150.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市交通运输局（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,199.54	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	0.00	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	126.63	126.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.30	29.30	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	8.63	8.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,996.68	1,996.68	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	27.21	27.21	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,199.54	<b>本年支出合计</b>	59	2,199.54	2,199.54	0.00	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	2,199.54	<b>总计</b>	64	2,199.54	2,199.54	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三门峡市交通运输局（本级）

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		2,199.54	597.31	1,602.23
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	126.63	93.53	33.10
20805	行政事业单位养老支出	93.53	93.53	0.00
2080501	行政单位离退休	55.76	55.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	0.00

20808	抚恤	33.10	0.00	33.10
2080801	死亡抚恤	33.10	0.00	33.10
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	0.00
213	农林水支出	8.63	0.00	8.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.63	0.00	8.63
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.63	0.00	8.63
214	交通运输支出	1,996.68	447.27	1,549.41
21401	公路水路运输	1,846.68	447.27	1,399.41
2140101	行政运行	447.27	447.27	0.00
2140102	一般行政管理事务	97.21	0.00	97.21
2140106	公路养护	887.20	0.00	887.20
2140199	其他公路水路运输支出	415.00	0.00	415.00
21499	其他交通运输支出	150.00	0.00	150.00

2149901	公共交通运营补助	30.00	0.00	30.00
2149999	其他交通运输支出	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	0.00

## 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

单位：三门峡市交通运输局（本级）

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	488.14	302	商品和服务支出	55.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.04	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.77	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.51	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	0.00	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.77	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.21	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	0.17	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	53.36	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.20	30217	公务接待费	0.25	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.17	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	5.56	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	3.80	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	28.83	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	2.79			
人员经费合计		541.50	公用经费合计					55.81

## 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

单位：三门峡市交通运输局（本级）

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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

单位：三门峡市交通运输局（本级）

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				

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

单位：三门峡市交通运输局（本级）

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
5.12	0.00	4.87	0.00	4.87	0.25	5.12	0.00	4.87	0.00	4.87	0.25

### 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 2199.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 600.08 万元，下降 21.43%。主要原因是以前年度财政拨款结转资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2199.54 万元，其中：财政拨款收入 2199.54 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2199.54 万元，其中：基本支出 597.31 万元，占 27.16%；项目支出 1602.23 万元，占 72.84%。

## 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 2199.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 529.98 万元，下降 19.42%。主要原因是以前年度财政拨款结转资金。

## 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 2199.54 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 529.98 万元，下降 19.42%。主要原因是人员增加。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2199.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.10 万元，占 0.50%；社会保障和就业支出 126.63 万元，占 5.76%；卫生健康支出 29.30 万元，占 1.33%；农林水支出 8.63 万元，占 0.39%；交通运输支出 1996.68 万元，占 90.78%；住房保障支出 27.21 万元，占 1.24%。

### **（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 2199.54 万元，支出决算为 2199.54 万元，完成年初预算的 100.00%。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 55.76 万元，决算数 55.76 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算数为 37.

77 万元，决算数 37.77 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 33.10 万元，决算数 33.10 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。

**5. 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 29.30 万元，决算数 29.30 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. 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 8.63 万元，决算数 8.63 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. 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 447.27 万元，决算数 447.27 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。

**8. 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。

**9. 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 887.20 万元，决算数 887.20 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）其他公路水路运输支出（项）。**年初预算数为 415.00 万元，决算数 415.00 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。

**11. 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。

**12. 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 120.00 万元，决算数 120.00 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。

**13. 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 27.21 万元，决算数 27.21 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。

## 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 597.31 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 77.85 万元，下降 11.53%。主要原因是退休人员增加。

其中：人员经费 541.50 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 24.61 万元，增长 4.76%。主要原因是人员变动按实际人员结算。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 55.81 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 102.46 万元，下降 64.74%。主要原因是疫情期间相关工作无法正常开展。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**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 5.12 万元，支出决算为 5.12 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 4.87 万元，完成全年预算的 100.00%，占 95.12%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%，占 4.88%。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 4.87 万元，支出决算为 4.87 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** 4.87 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、保险费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 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** 0.25 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 16 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 55.81 万元，支出决算为 55.81 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 102.46 万元，下降 64.74%，主要原因是疫情期间相关工作无法正常开展。

### **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 9 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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696.51万元,其中人员经费支出421.97万元,公用经费支出131.54万元;支出项目共2个,支出金额143万元。其中,进行项目绩效自评2个,自评金额143万元;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2个,决算资金共4.83万元,占2022年所有项目支出总额的3.3%。

1、三灵快道养护 年初预算数120万元,执行0万元,原因是疫情期间财政资金未拨付到位。

2、派驻纪检监察组公用、业务开展费用 年初预算数23万元,执行4.83万元,原因是疫情期间部分工作无法开展。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年4月

项目名称		三门快速路养护					
主管部门		市交通运输局		实施单位		三门县交通运输局	
项目资金 (万元)	年初预算数	120	120	0	分值	10	得分
	年度资金总额:	120	120	0	执行率	0.0%	0.00
	财政拨款	120	120	0		0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-
	单位资金	0	0	0		0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好大气污染防治工作,严格按照道路养护技术规范对三门快速通道的道路进行养护、保通、保洁、病害预防、绿化及日常中小修工程,保证车辆安全通行,为人民群众提供安全舒适出行需求。			较好完成目标任务			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完成项目当年资金支出	%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	安全舒适出行需求水平	%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工符合环保要求	%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	绿化修剪	≥90%	100%	5	5	0.00	
		大型机械清扫	≥90%	100%	5	5	0.00	
		除尘、大气污染防治	≥90%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	养护管理完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		路面灌封	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	当年完成率	%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对当地经济发展促进作用	%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	安全舒适出行	%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环保要求	%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年4月

项目名称		派驻纪检监察组公用、业务开展经费						
主管部门		市交通运输局		实施单位		三门峡市交通运输局		
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:	23	23	11.1	10	48.26 %	4.83	
	财政拨款	23	23	11.1	-	48.26 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思		5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管		5	5			
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实上级部门工作要求，安排部署2022年工作任务；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想紧紧围绕中心任务开展廉政教育工作。			及时发布重要廉政信息；监督审查调查各项工作有序进行；保障监督执纪问责和廉政教育。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用于日常工作开展	23	90%	10	9	-10.00	因疫情原因开展业务经费指标减少
产出指标	数量指标	赴县市区调研	≥10次	10次	10	10	0.00	
		办公经费	23	90%	10	9	-10.00	因疫情原因开展业务经费指标减少
	质量指标	廉政教育影响力	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	日常工作开展	23	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	政治生态	≥90%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.83		



## 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。