

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：487

单位名称：永清县交通运输局

二〇二三年十二月



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)会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(二)会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通体系规划，拟定公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

(三)遵照交通运输部、省交通运输厅、市交通运输局制定的行业规划、政策和标准，参与组织拟订并监督实施全县公路、水路、地方铁路、民航相关行业规划。参与组织起草地方性交通管理办法。负责监督国家、省、市有关政策标准在全系统的组织实施。负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责组织实施交通运输行业体制改革工作。

(四)遵照全省综合交通运输标准，监督实施全县公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。参与拟订公路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范的监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城乡客货运输及有关设施规划和管理的工作。负责出租车行业管理工作。

（六）负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）承担管辖水域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、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织和参与事故调查处理。

（八）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，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。负责交通国有资产管理及交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（十）负责全县民航业发展建设和管理的组织协调。

(十一) 指导全县公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县域内国、省重点干线公路网运行监测和应急处理协调工作。配合做好国防交通有关工作。

(十二) 指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三) 负责在全县交通运输系统组织实施上级交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十四) 负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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 6 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|----------|----------|
| 1 | 永清县交通运输局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 永清县交通运输局公路管理站 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |

| | | | |
|---|--------------------|----------|--------------|
| 3 | 永清县交通运输局地方道路管理站 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |
| 4 | 永清县交通运输局运输管理站 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |
| 5 | 永清县交通运输局出租汽车管理站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 永清县交通运输局里澜城公路超限检测站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定向补助 |

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向补助、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

公开 01 表

部门：永清县交通运输局

2022 年度

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 | 9,306.13 | 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 | 1,300.00 | 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 | |
| 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 | 0.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,300.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 9,440.97 |
| | 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 | 201.93 |
| | 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 | |
| | 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 | 10,606.52 | 本年支出合计 | 58 | 10,942.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 604.66 | 年末结转和结余 | 60 | 268.29 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 11,211.18 | 总计 | 62 | 11,211.18 |

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：永清县交通运输局

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 | | 10,606.52 | 10,606.13 | | | | | 0.39 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 9,104.60 | 9,104.21 | | | | | 0.39 |
| 21401 | 公路水路运输 | 9,104.60 | 9,104.21 | | | | | 0.39 |
| 2140101 | 行政运行 | 3,711.43 | 3,711.04 | | | | | 0.39 |
| 2140104 | 公路建设 | 4,466.50 | 4,466.50 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 351.06 | 351.06 | | | | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 35.50 | 35.50 | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 514.10 | 514.10 | | | | | |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 201.93 | 201.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 201.93 | 201.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.93 | 201.93 | | | | | |

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

部门：永清县交通运输局

2022 年度

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 | | 10,942.89 | 4,078.98 | 6,863.91 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,300.00 | | 1,300.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,300.00 | | 1,300.00 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,300.00 | | 1,300.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 9,440.97 | 3,877.05 | 5,563.91 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 9,440.97 | 3,877.05 | 5,563.91 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 4,094.91 | 3,877.05 | 217.86 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 4,466.50 | | 4,466.50 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 300.83 | | 300.83 | | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 38.62 | | 38.62 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 514.10 | | 514.10 | | | |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 201.93 | 201.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 201.93 | 201.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.93 | 201.93 | | | | |

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： 永清县交通运输局

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 | 9,306.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,300.00 | 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 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,300.00 | | 1,300.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 9,440.97 | 9,440.97 | | |
| | 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 | 201.93 | 201.93 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,606.13 | 本年支出合计 | 59 | 10,942.89 | 9,642.89 | 1,300.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 602.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 265.62 | 265.62 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 602.38 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 11,208.51 | 总计 | 64 | 11,208.51 | 9,908.51 | 1,300.00 | |

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：永清县交通运输局

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 | | 9,642.89 | 4,078.98 | 5,563.91 |
| 214 | 交通运输支出 | 9,440.97 | 3,877.05 | 5,563.91 |
| 21401 | 公路水路运输 | 9,440.97 | 3,877.05 | 5,563.91 |
| 2140101 | 行政运行 | 4,094.91 | 3,877.05 | 217.86 |
| 2140104 | 公路建设 | 4,466.50 | | 4,466.50 |
| 2140106 | 公路养护 | 300.83 | | 300.83 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 38.62 | | 38.62 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 514.10 | | 514.10 |
| 2140114 | 公路和运输技术标准 化建设 | 26.00 | | 26.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 201.93 | 201.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 201.93 | 201.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.93 | 201.93 | |

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：永清县交通运输局

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 | 2,942.91 | 302 | 商品和服务支出 | 126.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 827.25 | 30201 | 办公费 | 15.55 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 351.01 | 30202 | 印刷费 | 3.11 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 556.54 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 399.84 | 30205 | 水费 | 1.34 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233.28 | 30206 | 电费 | 14.70 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 105.72 | 30207 | 邮电费 | 21.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.94 | 30208 | 取暖费 | 18.96 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 2.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.91 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 201.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.69 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 165.50 | 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 | 1,009.68 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 985.27 | 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 | 5.62 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 16.06 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.60 | 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 | 14.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.31 | 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 | 1.17 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 24.73 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.41 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.07 | | | |
| 人员经费合计 | | 3952.59 | 公用经费合计 | | | | | 126.39 |

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

部门：永清县交通运输局

2022 年度

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 | | | 1,300.00 | 1,300.00 | | 1,300.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,300.00 | 1,300.00 | | 1,300.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,300.00 | 1,300.00 | | 1,300.00 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 1,300.00 | 1,300.00 | | 1,300.00 | |

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：永清县交通运输局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：永清县交通运输局

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 |
| 1.17 | | 1.17 | | 1.17 | | 1.17 | | 1.17 | | 1.17 | |

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）11211.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 11634.06 万元，下降 51%，主要原因是上年度基础设施建设类项目支出较多。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计10606.52万元，其中：财政拨款收入10606.13万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.39万元，占0.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计10942.89万元，其中：基本支出4078.98万元，占38.0%；项目支出6863.91万元，占62.0%；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

（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 10606.13 万元，比 2021 年度减少 7304.99 万元，降低 40.8%，主要是本年基础设施建设类项目减少；本年支出 10942.89 万元，减少 11257.95 万元，降低 50.7%，主要是本年基础设施建设类项目资金支付减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9306.13 万元，比上年减

少 6998.14 万元，降低 43.0%；主要是基础设施建设类项目减少；本年支出 9908.51 万元，比上年减少 9813.66 万元，降低 49.8%，主要是本年基础设施建设类项目资金支付减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1300.00 万元，比上年减少 306.86 万元，降低 19.1%，主要原因是使用政府性基金支出的工程项目减少；本年支出 1300.00 万元，比上年减少 306.86 万元，降低 19.1%，主要是使用政府性基金支出的工程项目减少。

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

（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 10606.13 万元，完成年初预算的 186%，比年初预算增加 4903.22 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的基础设施建设类项目资金较多；本年支出 10942.89 万元，完成年初预算的 192.0%，比年初预算增加 5239.98 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的基础设施建设类项目资金较多。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 177.2%，比年初预算增加 4053.19 万元，主要是追加的基础设施建设类项目资金较多；支出完成年初预算 183.6%，比年初预算增加

4389.95万元,主要是追加的基础设施建设类项目资金支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,比年初预算增加 1300.00 万元,主要是年初预算中没有政府性基金预算;支出完成年初预算 100.0%,比年初预算增加 1300.00 万元,主要是年初预算中没有政府性基金预算。

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,主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入;支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10943.89 万元,主要用于以下方面:

城乡社区(类)支出 1300.00 万元,占 11.9%,主要用于东部片区土地征迁补偿和安置支出、四好农村路建设支出、古澜线改建工程等支出;交通运输(类)支出 9440.97 万元,占 86.3%,主要用于人员经费、日常公用经费及项目等支出;住房保障(类)支出 201.93 万元,占 1.9%,主要用于在职人员住房公积金支出。

(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 4078.98 万元,其中:

人员经费 3952.59 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 126.39 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 1.42 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 82.4%，较预算减少 0.25 万元，降低 17.6%，主要是公务接待费未支出；与 2021 年度决算支出持平。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生出国出境经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年与 2022 年均未发生出国出境经费支出。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 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100.0%。与预算数持平，主要是严格按照预算安排数支出；与上年决算支出数持平。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年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021 年度及 2022 年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.17 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 0.25 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减少 0.25 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待支出；较上年度决算支出持平，主要是本部门 2021 年度及 2022 年度均未发生“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 57.04 万元，比 2021 年

度增加 5.24 万元，增长 10.0%。主要原因是 2022 年增加了劳务派遣人员的经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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，占政府采购支出总额的 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 62 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2022 年未购置车辆。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 37 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是洒水车、除冰除雪车、湿扫车等；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，共计 32 个项目，共涉及资金 5563.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度荣乌高速连接线工程征拆 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1300.00 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 100%。

组织对“荣乌高速连接线改造工程”、“京德高速连接线（东高线）改造工程”、“荣乌高速连接线工程征迁拆”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2000.00 万元，政府性基金 1300.00 万元。从评价情况来看，本部门 2022 年度部门整体绩效自评得分 92 分，评价等级为优。

（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“荣乌高速连接线改造工程”项目及“京德高速连接线（东高线）改造工程”项目绩效自评结果。

（1）荣乌高速连接线改建工程项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，荣乌高速连接线改建工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过荣乌高速连接线改建工程项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2021 年完工通车，打通了永清县“南大门”景观迎宾路。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 荣乌高速连接线改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永清县交通运输局 | | | 实施单位 | 永清县交通运输局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数 (B) | 全年 执行数 (C) | 分值 | 执行率(C/B) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过项目的开展完成荣乌高速连接线 10.85 公里，满足公路路网规划建设要求,改善通行状况。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 修建道路公里数 | =10.85 公里 | 10.85 公里 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 新建道路竣工时间 | 在规定时间内竣工 | 已竣工 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 资金控制 | ≤1000 万元 | 1000 万元 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路畅通率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 综合利用率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

(2) “京德高速连接线（东高线）改造工程”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，京德高速连接线（东高线）改造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 京德高速连接线（东高线）改造工程 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|----|-----------------|
| 主管部门 | 永清县交通运输局 | | | 实施单位 | 永清县交通运输局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数 (B) | 全年 执行数 (C) | 分值 | 执行率(C/B) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过项目的开展完成京德高速连接线（东高线）主路 2.5 公里、绿化 4.1 公里，满足公路路网规划建设要求,改善通行状况。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 修建道路公里数 | =2.5 公里 | 2.5 公里 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 新建道路竣工时间 | 在规定时间内竣工 | 已竣工 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 资金控制 | ≤1000 万元 | 1000 万元 | 20 | 20 | 无偏差 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------|------|------|-----|-----|-----|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路畅通率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 综合利用率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度部门整体绩效自评复核得分 85.68 分，评价等级为良。

（五）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评，自评得分 92 分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 永清县交通运输局 | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|--------------------------------|--------------|---------|-------|-------|---------|-------|
| | 工作任务名称 | 工作任务完成情况 | 对应的拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数(万元) | 其中: | | 执行数(万元) | 其中: |
| | | | | | | 财政拨款 | 其他资金 | | 财政拨款 |
| 年度主要任务 | 县域内公路养护 | 已按计划完成日常养护任务 | 永清县交通运输局深化农村公路管理养护体制改革试点市级专项资金 | 已按计划完成日常养护任务 | 32.43 | 32.43 | | 32.43 | 32.43 |
| | 重点工作二 | | 项目二 | | | | | | |
| | | | 项目三 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 金额合计 | | | | | 32.43 | 32.43 | | 32.43 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 | 实际值 | 权重 | | 自评得分 | |
| 部门管理(40分) | 资金投入 | 预算完成率 | | ≥95% | 100% | 3 | | 3 | |
| | | 预算调整率 | | 0 | 87% | 3 | | 0 | |
| | | 支出进度率 | | ≥100% | 100% | 3 | | 3 | |
| | | “三公经费”变动率 | | ≤0 | 0 | 3 | | 3 | |
| | | 结转结余变动率 | | ≤0 | -24% | 3 | | 3 | |
| | 财务管理 | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 2 | | 2 | |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | | ≥95% | 100% | 3 | | 3 | |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|---------------------|-------|-----|----|
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 127% | 1 | 0 |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 3 |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估 | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 2 |
| | | 绩效目标管理 | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 2 |
| | | 绩效运行监控 | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 2 |
| | | 绩效评价 | 按要求完成 | 按要求完成 | 3 | 3 |
| 预算绩效管理制度及指标体系构建情况 | 按要求构建 | 按要求构建 | 2 | 2 | | |
| 重点工作管理 | 预算支出标准体系建设情况 | 按要求构建 | 按要求构建 | 3 | 3 | |
| 部门产出(40分) | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | | | | | |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | | | | |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 8 |
| | | | | | | |
| 成本 | 公用经费控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | |
| 部门效果(20分) | 经济效益 | 是否提高道路畅通 | 是 | 是 | 10 | 8 |
| | 社会效益 | 提升道路交通环境 | 提升 | 提升 | | |
| | 生态效益 | 是否达到降扬尘率 | 达到 | 基本达到 | | |
| | 满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| 合计 | | | - | - | 100 | 92 |
| 评价结论 | | | 整体绩效评分 92 分，评分结果为优。 | | | |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| <p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p> | | <p>三公经费率、政府采购执行率、结转结余变动率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率，以上指标均完成目标。</p> |
| <p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p> | | <p>预算调整率由于追加基础设计建设工程资金较多，调整预算数较大，在职实际在编人数超过三定方案人员编制数，以上指标未完成目标。</p> |
| <p>尚未完成的绩效指标原因说明</p> | | <p>预算调整率由于追加基础设计建设工程资金较多，调整预算数较大，在职实际在编人数超过三定方案人员编制数，以上指标未完成目标。</p> |
| <p>改进措施</p> | <p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p> | <p>合理编制预算，建章立制，严格遵守制度。</p> |
| | <p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p> | <p>结合实际工作，完善制度，加大执行力度。</p> |
| | <p>3. 其他措施</p> | |

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部款无收支及结转结余情况，故公开 08 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：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。