

2022年度

太康县交通运输局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 太康县交通运输局概况**

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 太康县交通运输局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作法律、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、水路规划，承担全县交通运输枢纽规划和管理。依据法律法规制止侵害路产路权的行为并责成相对人实施赔（补）偿和对经营性收费站进行行业监管等工作。

（二）组织拟订全县公路、水路行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县邮政、地方铁路、民航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。承担辖区内国、省干线公路建设规划管理、负责辖区内农村公路建设规划管理工作。

（三）承担全县道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、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。承担辖区内道路运输、出租客运等行业及从业人员的证照核发和行为监督管理工作。

（四）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按县政府和省、市有关部门规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资，负责公路、水路工程建设项目设计审

批。

(五) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻国家、省、市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准，拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。承担规划、管理全县交通运输基础设施管理和维护工作，承担规划、管理全县交通工程质量监督及施工监理和全县交通工程质量鉴定、工程质量事故调查处理等工作。

(六) 组织拟订全县港口、地方航道发展战略、规划、政策和标准并监督实施，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口管理的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施；负责港口建设工程竣工验收管理及违法建筑的查处。负责水运基础设施建设管理；负责辖区港口、航道养护、船闸和相关水闸管理；负责辖区内港口岸线使用管理，审批建港岸线，对港口生产实施项目行政许可和安全管理。负责辖区水路运输市场（含水路运输服务市场、港口经营市场、船舶修造市场，下同）准入、市场秩序以及营运船舶管理；负责船舶交易行业管理；组织和协调管辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。负责实施港口经营及港口设施保安工作的监督管理。承担全县水上交通安全监管责任，负责辖区地方水域水上交通管制、防止船舶污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶签证、船舶及危险品运输监督管理等工作；管理水上交通通航秩序和通航环境，划定并管理航道、禁航

区、交通管制区、锚地和安全作业区等；负责水上水下施工作业行政许可，对通航水域船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控；负责水上交通事故和船舶防污染事故的调查处理，组织水上应急搜救；承担水上交通应急工作；管理和发布航行警告（通）告。负责客货船舶、渔船及水上设施检验和船舶适航等监督管理，负责客货船舶及船用产品等相关设施的法定检验工作。负责船员、船员培训机构管理；负责省局授权的船员考证发证；负责辖区船舶登记。

（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，参与全县高速公路及干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（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。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，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。

（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资，开展对外交流与合作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

太康县交通运输局内设机构8个，包括：办公室、人事股、综合规划股、政策法规与执法监督股、财务股、建设管理股、运输管理股、安全监督股。

从决算单位构成看，太康县交通运输局部门决算为汇总决算，包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个：1. 太康县交通运输局本级；2. 太康县道路运输服务中心；3. 太康县交通运输综合行政执法大队；4. 太康县农村公路管理所

## 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：太康县交通运输局

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	28,346.56	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		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	334.54
	9		九、卫生健康支出	40	57.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	27,443.72
	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	56.90
	23		二十三、其他支出	54	454.09

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	28,346.56	<b>本年支出合计</b>	58	28,346.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	28,346.56	<b>支出总计</b>	62	28,346.56

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

部门：太康县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,346.56	28,346.56					
208	社会保障和就业支出	334.54	334.54					
20805	行政事业单位养老支出	330.61	330.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.61	330.61					
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93					
210	卫生健康支出	57.31	57.31					
21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31					
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43					
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03					
214	交通运输支出	27,443.72	27,443.72					
21401	公路水路运输	24,168.54	24,168.54					
2140101	行政运行	3,050.50	3,050.50					
2140102	一般行政管理事务	452.03	452.03					
2140104	公路建设	16,777.41	16,777.41					
2140106	公路养护	542.81	542.81					
2140112	公路运输管理	33.02	33.02					
2140199	其他公路水路运输支出	3,312.77	3,312.77					
21406	车辆购置税支出	2,490.70	2,490.70					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,490.70	2,490.70					
21499	其他交通运输支出	784.48	784.48					
2149999	其他交通运输支出	784.48	784.48					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	56.90	56.90					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.90	56.90					
2240704	自然灾害灾后重建补助	56.90	56.90					
229	其他支出	454.09	454.09					
22999	其他支出	454.09	454.09					
2299999	其他支出	454.09	454.09					

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

部门：太康县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28,346.56	3,442.36	24,904.21			
208	社会保障和就业支出	334.54	334.54				
20805	行政事业单位养老支出	330.61	330.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.61	330.61				
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
210	卫生健康支出	57.31	57.31				
21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31				
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43				
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03				
214	交通运输支出	27,443.72	3,050.50	24,393.22			
21401	公路水路运输	24,168.54	3,050.50	21,118.04			
2140101	行政运行	3,050.50	3,050.50				
2140102	一般行政管理事务	452.03		452.03			
2140104	公路建设	16,777.41		16,777.41			
2140106	公路养护	542.81		542.81			
2140112	公路运输管理	33.02		33.02			
2140199	其他公路水路运输支出	3,312.77		3,312.77			
21406	车辆购置税支出	2,490.70		2,490.70			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,490.70		2,490.70			
21499	其他交通运输支出	784.48		784.48			
2149999	其他交通运输支出	784.48		784.48			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	56.90		56.90			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.90		56.90			
2240704	自然灾害灾后重建补助	56.90		56.90			
229	其他支出	454.09		454.09			
22999	其他支出	454.09		454.09			
2299999	其他支出	454.09		454.09			

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

部门：太康县交通运输局

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	28,346.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.54	334.54		
	9		九、卫生健康支出	41	57.31	57.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	27,443.72	27,443.72		
	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				
	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				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	56.90	56.90		
	23		二十三、其他支出	55	454.09	454.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	28,346.56	<b>本年支出合计</b>	59	28,346.56	28,346.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	28,346.56	<b>总计</b>	64	28,346.56	28,346.56		

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：太康县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	28,346.56	3,442.36	24,904.21
208	社会保障和就业支出	334.54	334.54	
20805	行政事业单位养老支出	330.61	330.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.61	330.61	
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
210	卫生健康支出	57.31	57.31	
21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31	
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	
214	交通运输支出	27,443.72	3,050.50	24,393.22
21401	公路水路运输	24,168.54	3,050.50	21,118.04
2140101	行政运行	3,050.50	3,050.50	
2140102	一般行政管理事务	452.03		452.03
2140104	公路建设	16,777.41		16,777.41
2140106	公路养护	542.81		542.81
2140112	公路运输管理	33.02		33.02
2140199	其他公路水路运输支出	3,312.77		3,312.77
21406	车辆购置税支出	2,490.70		2,490.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,490.70		2,490.70
21499	其他交通运输支出	784.48		784.48
2149999	其他交通运输支出	784.48		784.48

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	56.90		56.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.90		56.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	56.90		56.90
229	其他支出	454.09		454.09
22999	其他支出	454.09		454.09
2299999	其他支出	454.09		454.09

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：太康县交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,313.13	302	商品和服务支出	743.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,886.99	30201	办公费	38.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.12	30202	印刷费	6.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.85	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	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	16.63	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	34.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	384.80	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		30217	公务接待费	0.08	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	384.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	495.73	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	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	152.11	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	0.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.43	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				
	人员经费合计	2,697.93					公用经费合计	744.43

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：太康县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。  
 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支出决算表

公开08表

部门：太康县交通运输局

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			

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：太康县交通运输局

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
8.00		4.00		4.00	4.00	0.38		0.30		0.30	0.08

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28,346.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,564.01万元，增长24.42%，主要原因是：基本支出—交通运输支出—公路水路运输增加1105.12万元；项目支出—交通运输支出—公路建设、公路养护、其他支出等4458.89万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,346.56万元，其中：财政拨款收入28,346.56万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28,346.56万元，其中：基本支出3,442.36万元，占12.14%；项目支出24,904.21万元，占87.86%。（四舍五入，存在尾差。）

## 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28,346.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,564.01万元，增长24.42%，主要原因是：基本支出—交通运输支出—公路水路运输增加1105.12万元；项目支出—交通运输支出—公路建设、公路养护、其他支出等4458.89万元。

## 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28,346.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,564.01万元，增长24.42%，主要原因是：基本支出—交通运输支出—公路水路运输增加1105.12万元；项目支出—交通运输支出—公路建设、公路养护、其他支出等4458.89万元。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出28,346.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出334.54万元，占1.18%；卫生健康（类）支出57.31万元，占0.20%；交通运输（类）支出27,443.72万元，占96.81%；灾害防治及应急管理（类）支出56.90万元，占0.20%；其他（类）支出454.09万元，占1.60%。

（四舍五入，存在尾差。）

### （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28,346.56万元，支出决算为28,346.56万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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）。年初预算为330.61万元，支出决算为330.61万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.93万元，

支出决算为3.93万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.43万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.85万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100.00%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为3,050.50万元，支出决算为3,050.50万元，完成年初预算的100.00%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为452.03万元，支出决算为452.03万元，完成年初预算的100.00%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为16,777.41万元，支出决算为16,777.41万元，完成年初预算的100.00%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为542.81万元，支出决算为542.81万元，完成年初预算的100.00%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

（项）。年初预算为33.02万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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）。年初预算为3,312.77万元，支出决算为3,312.77万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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）。年初预算为2,490.70万元，支出决算为2,490.70万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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）。年初预算为784.48万元，支出决算为784.48万元，完成年初预算的100.00%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为56.90万元，支出决算为56.90万元，完成年初预算的100.00%。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为454.09万元，支出决算为454.09万元，完成年初预算的100.00%。

## 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3,442.36万元。其中：人员经费2,697.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费744.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，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”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为0.38万元，完成预算的4.75%。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节约“三公经费”支出7.62万元。

### **（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.30万元，完成预算的7.50%，占78.95%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的2.00%，占21.05%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为4.00万元，支出决算数为0.30万元，完成预算的7.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约汽车维修和加油费用3.7万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.30万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为4.00万元，支出决算数为0.08万元，完成预算的2.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约“三公经费”支出7.62万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 0.08万元，主要用于国内公务接待支出。2022年共接待国内来访团组4个、来宾20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744.43万元，与上年度相比，减少276.37万元，下降27.07%，主要原因是：压缩了日常办公设备维护、办公费用开支等形成。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额22,500.00万元，其中：政府采购货物支出5,000.00万元、政府采购工程支出17,000.00万元、政府采购服务支出500.00万元。授予中小企业合同金额22,500.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12,500.00万元，占授予中小企业合同金额的55.56%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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、应急保障用车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1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。

我单位2022年部门整体绩效评价：依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我单位整体自评得分为93.55分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分7.73分，投入管理指标得分27.29分，产出指标得分25分，效益指标得分33.53分。对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟

模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。部门整体绩效目标和项目绩效目标不够明确和量化，应当按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定。资金使用不够合规。采购相关办公用品没有签订采购合同，不符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。1、严格落实《中华人民共和国预算法》及实施条例规定，做好单位预决算编制工作，为预算管理打好基础；2、树立绩效管理观念，根据过去经验和未来履职需要做好合理预算，编制合理、明确的绩效目标，按照国务院、省市及区有关绩效评价管理精神，将绩效评价与预算管理有机结合起来，以绩效评价促进预算管理；3、加强单位基础管理工作，完善各项管理制度，不断提升管理效率。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位2022年项目预算共有42个项目；项目全年预算资金总额25836.84万元，全年实际执行数为18654.26万元，预算执行率为72.2%。通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为93.83分，评价结果为优。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年项目预算共有42个项目；项目全年预算资金总额25836.84万元，全年实际执行数为18654.26万元，预算执行率为72.2%。我单位对“2022年农村公路灾毁恢复重建”项目、“2022年农村公路工程款”项目进行了部门绩效评价，对“2022年农村公路灾毁恢复重建项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为94分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。对“2022年农村公路工程款项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为94分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

# 项目支出绩效自评汇总表

单位:万元

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有偏差项目
												优	良	中	差	
1	太康县交通运输局	2018年第一批朱口镇10号	114.69	114.69	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.85	√				是
2	太康县交通运输局	建设县级监控平台	142	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否
3	太康县交通运输局	城乡客运班线运营亏损补贴	470	200	42.55%	100%	100%	56%	100%	94.8%	80.8		√			是
4	太康县交通运输局	农村公路灾毁恢复重建	1032	0	0%	100%	0%	100%	100%	94.8%	79.74			√		是
5	太康县交通运输局	执法所工作经费	206	140.73	68.32%	100%	100%	97.5%	100%	97%	95.93	√				是
6	太康县交通运输局	万村通客车提质工程项目资金	225	225	100%	100%	100%	100%	100%	95%	99.75	√				是
7	太康县交通运输局	预拨2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资金(农村客运补贴165.33万	165.33	165.33	100%	100%	100%	100%	100%	97.8%	99.89	√				是
8	太康县交通运输局	疫情防控卡点经费	200	197.02	98.51%	100%	100%	100%	100%	97%	99.7	√				是
9	太康县交通运输局	通村公路工程款	239.35	239.35	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.85	√				是
10	太康县交通运输局	预拨2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资金(出租车补贴	256.15	256.15	100%	100%	100%	100%	100%	97.8%	99.89	√				是
11	太康县交通运输局	2019年第一批通村公路板桥镇1号,2号	60.4	60.4	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.85	√				是
12	太康县交通运输局	疫情防控卡点资金	400	113.75	28.44%	100%	86.3%	100%	100%	97%	91.32	√				是
13	太康县交通运输局	城市客运服务中心经费	157.17	1.73	1.1%	100%	100%	66%	100%	96%	79.71			√		是
14	太康县交通运输局	提前下达2022年成品油税费改革转移支付预算	138	138	100%	100%	100%	100%	100%	94.8%	99.74	√				是
15	太康县交通运输局	太康县交通安全和应急管理经费	15	12.46	83.07%	100%	100%	100%	100%	97%	98.16	√				是
16	太康县交通运输局	未入编28人执法工作经费	84.56	0	0%	100%	100%	100%	100%	94.8%	89.74		√			是
17	太康县交通运输局	公路养护	950	0	0%	100%	100%	91.67%	100%	97%	87.35		√			是
18	太康县交通运输局	四桥思路尾欠工程款	306.83	306.83	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.85	√				是
19	太康县交通运输局	兰沈高速公路太康县建设指挥部管理费	486.31	0	0%	100%	100%	100%	100%	97%	89.85		√			是
20	太康县交通运输局	补发增资	56.87	15.16	26.66%	100%	100%	100%	100%	93%	92.32	√				是
21	太康县交通运输局	拨付农村公路工程款	1107.3	1107.3	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.85	√				是
22	太康县交通运输局	增补五险一金	46.02	0	0%	100%	100%	33.33%	98%	90%	69			√		是
23	太康县交通运输局	2018年第一批朱口镇7号	85.05	5.31	6.24%	100%	6.2%	93.33%	100%	97%	79.09			√		是
24	太康县交通运输局	执法工作经费	403	0	0%	100%	100%	96.67%	100%	97%	88.85		√			是
25	太康县交通运输局	工资及经费	4.94	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	95%	69.75			√		是
26	太康县交通运输局	高贤乡农村公路工程款	56	56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
27	太康县交通运输局	抚恤金及丧葬费	5.26	5.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否

# 项目支出绩效自评汇总表

单位:万元

序 号	项目单位	项目名称	全年预算 数	全年执行 数	预算执 行率	资金管 理率	成本指 标得分	产出指 标得分	效益指 标得分	满意度指 标得分	自评得 分	评价等级				是否有 扣分项	
												A	B	C	D		
28	太康县交通运输局	四桥四路尾欠工程款	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
29	太康县交通运输局	拨付考生用车经费	21.84	21.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
30	太康县交通运输局	农村公路工程项目	520	520	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
31	太康县交通运输局	耕地占用税	2547.89	2547.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
32	太康县交通运输局	疫情卡点费用	100	91.45	91.45%	100%	100%	100%	100%	100%	99.15	√					否
33	太康县交通运输局	搬运公司困难救助金	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
34	太康县交通运输局	高贤乡2016年通村公路	159.99	159.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
35	太康县交通运输局	农村公路工程款	6659.05	6659.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
36	太康县交通运输局	印花资源税耕地占用税	438	437.56	99.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	√					否
37	太康县交通运输局	2022年农村公路灾后重建项目县配套	2836	472	16.64%	100%	100%	100%	100%	100%	91.66	√					否
38	太康县交通运输局	疫情防控期间转运车辆资金	390.36	340.36	87.19%	100%	100%	100%	100%	100%	98.72	√					否
39	太康县交通运输局	2022年农村公路灾毁恢复重建项目	1893	1893	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.85	√					是
	合计		23384.36	16908.61	72.31%						94.08	29	5	5	0		

## 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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十、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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十一、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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

三十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。