

2022年度
宝丰县交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县交通运输局概况

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

第五部分 附件

第一部分 宝丰县交通运输局概况

一、部门职责

主要负责制定并组织实施全县交通运输行业发展规划和全县交通运输行业管理、交通运输市场管理和全县公路、场站、水路、渡口等交通基础设施建设、养护和监督管理工作；负责全县交通行政执法管理，依法维护路产、路权不受侵犯；承办县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县交通运输局（汇总）内设机构10个，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、综合规划建设管理股、财务审计股、人事教育股、运输管理股、航务管理股（党建股）、安全监督股（应急管理股）、科技信息宣传股、执法监督股。另设有县公路事业发展中心、县交通运输综合行政执法大队、县道路运输服务中心、宝丰长途汽车站、县中心汽车站、县地方海事处和公路派出所。

从决算单位构成看，宝丰县交通运输局（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

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2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 宝丰县交通运输局本级。
2. 宝丰县公路事业发展中心。

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：宝丰县交通运输局

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	6,155.81	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	14,897.17	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	348.51
	9		九、卫生健康支出	40	64.36
	10		十、节能环保支出	41	220.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,747.17
	12		十二、农林水支出	43	164.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,854.44
	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	99.85
	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	120.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	21,052.98	本年支出合计	58	21,618.34
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	565.35	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,618.34	总计	62	21,618.34

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：宝丰县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,052.98	21,052.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.51	348.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	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	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,747.17	14,747.17	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	14,747.17	14,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	14,272.21	14,272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	284.97	284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,289.09	5,289.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,212.78	5,212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,365.69	1,365.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	718.71	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,813.37	2,813.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	33.40	33.40	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	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.00	120.00	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

部门：宝丰县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,618.34	3,182.19	18,436.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.51	198.51	150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	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	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,747.17	256.13	14,491.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,747.17	256.13	14,491.05	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	14,272.21	256.13	14,016.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	284.97	0.00	284.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,854.44	2,563.34	3,291.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,758.13	2,563.34	3,194.79	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,365.69	1,365.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	868.71	0.00	868.71	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	595.00	66.61	528.39	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,928.72	1,131.03	1,797.69	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	33.40	0.00	33.40	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	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	62.92	0.00	62.92	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	62.92	0.00	62.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.00	0.00	120.00	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

部门：宝丰县交通运输局

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	6,155.81	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	14,897.17	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	348.51	198.51	150.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.36	64.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	220.00	220.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,747.17	0.00	14,747.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	164.00	164.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,854.44	5,854.44	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	99.85	99.85	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	120.00	120.00	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	21,052.98	本年支出合计	59	21,618.34	6,721.16	14,897.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	565.35	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	565.35		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				
总计	32	21,618.34	总计	64	21,618.34	6,721.16	14,897.17	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：宝丰县交通运输局

2022年度

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	6,721.16	2,926.06	3,795.11
208	社会保障和就业支出	198.51	198.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.12	145.12	0.00
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44	0.00
20808	抚恤	33.25	33.25	0.00
2080801	死亡抚恤	33.25	33.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14	0.00
210	卫生健康支出	64.36	64.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.36	64.36	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101102	事业单位医疗	57.99	57.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00
211	节能环保支出	220.00	0.00	220.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
21111	污染减排	200.00	0.00	200.00
2111199	其他污染减排支出	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	164.00	0.00	164.00
21301	农业农村	164.00	0.00	164.00
2130199	其他农业农村支出	164.00	0.00	164.00
214	交通运输支出	5,854.44	2,563.34	3,291.11

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
21401	公路水路运输	5,758.13	2,563.34	3,194.79
2140101	行政运行	1,365.69	1,365.69	0.00
2140104	公路建设	868.71	0.00	868.71
2140106	公路养护	595.00	66.61	528.39
2140199	其他公路水路运输支出	2,928.72	1,131.03	1,797.69
21406	车辆购置税支出	33.40	0.00	33.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	33.40	0.00	33.40
21499	其他交通运输支出	62.92	0.00	62.92
2149999	其他交通运输支出	62.92	0.00	62.92
221	住房保障支出	99.85	99.85	0.00
22102	住房改革支出	99.85	99.85	0.00
2210201	住房公积金	99.85	99.85	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00
22999	其他支出	120.00	0.00	120.00
2299999	其他支出	120.00	0.00	120.00

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：宝丰县交通运输局

2022年度

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	2,440.87	302	商品和服务支出	398.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,112.31	30201	办公费	25.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.59	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.95	30203	咨询费	188.82	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	191.87	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.74	30206	电费	13.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	140.18	30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190.94	30208	取暖费	0.02	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	5.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	94.66	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	86.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.68	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	33.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.52	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	90.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	18.20	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	0.00	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	18.35	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	6.94			
	人员经费合计	2,527.31					公用经费合计	398.75

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：宝丰县交通运输局

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
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	0.00	14,897.17	14,897.17	256.13	14,641.05	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,747.17	14,747.17	256.13	14,491.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,747.17	14,747.17	256.13	14,491.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	14,272.21	14,272.21	256.13	14,016.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	284.97	284.97	0.00	284.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00

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：宝丰县交通运输局 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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21,618.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少16,733.42万元，下降43.63%，主要原因是：本年度干线公路及农村公路项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,052.98万元，其中：财政拨款收入21,052.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,618.34万元，其中：基本支出3,182.19万元，占14.72%；项目支出18,436.15万元，占85.28%。

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21,618.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16,733.42万元，下降43.63%，主要原因是：本年度干线公路及农村公路项目支出减少。

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6,721.16万元，占支出合计的31.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,137.39万元，下降47.73%，主要原因是：本年度干线公路及农村公路项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,721.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出198.51万元，占2.95%；卫生健康（类）支出64.36万元，占0.96%；节能环保（类）支出220.00万元，占3.27%；农林水（类）支出164.00万元，占2.44%；交通运输（类）支出5,854.44万元，占87.10%；住房保障（类）支出99.85万元，占1.49%；其他（类）支出120.00万元，占1.79%。

（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12,675.90万元，支出决算为6,721.16万元，完成年初预算的53.02%。其中：

1. 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）。年初预算为11.70万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出、退休，支出减少。

2. 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136.80万元，支出决算为133.44万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出、退休，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一次性抚恤金增加。

4. 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19.60万元，

支出决算为20.14万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，增加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出、退休，支出减少。

6. 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58.50万元，支出决算为57.99万元，完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出、退休，支出减少。

7. 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1.70万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出、退休，支出减少。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县公路路域环境综合治理工程第二标段项目追加预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为164.00万元，完成年初预算的27.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金调度紧张。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,453.40万元，支出决算为1,365.69万元，完成年初预算的93.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约，压缩运行经费支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为2,627.00万元，支出决算为868.71万元，完成年初预算的33.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金调度紧张。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为595.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县道中薛线高皇庙至宝丰段道路改造修复工程、宝丰县2021年农村公路大中修养护工程、2022年干线公路小修保养和管理省补助资金支出等项目追加预算。

14. 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6,527.80万元，支出决算为2,928.72万元，完成年初预算的44.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金调度紧张。

15. 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0.00万元，支出决算为33.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付豫财建2023年115号普通省道安全设施细化提升工程，追加预算。

16. 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30.00万元，支出决算为62.92万元，

完成年初预算的209.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度部分农村客运和出租车等行业油补资金追加预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.60万元，支出决算为99.85万元，完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人人员调出、退休，支出减少。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县西部园区圣诺陶瓷园区洁石煤化路改扩建工程追加预算。

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2,926.06万元。其中：人员经费2,527.31万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费398.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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18,324.90万元，支出决算为14,897.17万元，完成年初预算的81.29%。主要

用于干线公路和农村公路项目建设及养护等，其中公路建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金调度紧张。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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 0.00万元。2022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年度机关运行经费年初预算为99.50万元，支出决算为398.75万元，完成年初预算的400.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路小修保养劳务费、重点交通建设项目清单编制费及咨询费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额53,200.90万元，其中：政府采购货物支出16.27万元、政府采购工程支出51,173.34万元、政府采购服务支出2,011.30万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆5辆，其中：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5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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为21,618.34万元，其中基本支出3,182.19万元，项目支出18,436.15万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目148个，涉及预算资金18,436.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度148个项目支出绩效自评中，140个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表											
2023年10月											
部门(单位)名称			宝丰县交通运输局								
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		
	30573.44		42068.16		23139.2		10	55.0 %	6.11		
	30573.44		40547.3		21618.34		-	53.32 %	-		
	0		0		0		-	0.00%	-		
年度履职目标	(3)单位资金		0		1520.86		1520.86		-	100.0 %	-
	预期目标				实际完成情况						
	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否和工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。				加快推进综合交通运输体系建设,完善综合运输服务衔接机制,优化交通运输服务方式,统筹城乡交通运输协调发展,加强交通运输管理,推动交通运输转型升级,强化交通安全生产责任制落实,统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。						
年度主要任务											
任务名称		主要内容			实际完成情况						
资金使用合规性		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况			资金使用管理办法符合上级要求精神,严格把关执行手续。						
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	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%	2	2	0.00				
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00				
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00				
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00				
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00				
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00				
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00				
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00				
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00				
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00				
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00				
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00				
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00				
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	重点工作任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00				
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00				
效益指标	履职效益	履职效益率	≥90%	95%	25	25	0.00				
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00				
总分					100	96.11					



项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称: 宝丰县汝瓷大道升级改造工程

		宝丰县交通运输局		实施单位		宝丰县交通运输局		
		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:	300	300	300	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	300	300	300		100.0		
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合规有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			项目已按目标完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本次申请金额	≤3000000元	3000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路改造	≥5240平方米	5240平方米	10	10	0.00	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同工期	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善区域通行环境	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		