

2022 年度
华龙区交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 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 华龙区交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。

2、组织拟订全区公路、水路等行业规划和政策并监督实施。

3、承担全区道路、水路运输市场监管责任。

4、承担全区水上交通安全监管责任。

5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。会同有关部门监督实施公路、水路有关规费政策。

6、承担全区公路、水路建设市场监管责任。

7、负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、制定全区交通运输行业科技政策并监督实施。

10、负责全区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。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

华龙区交通运输局内设机构 2 个，包括：办公室（运输管理办公室）、华龙区交通战备办公室。

从决算单位构成看，华龙区交通运输局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 濮阳市华龙区交通运输局

金额单位：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	1756.01	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	52.53
	9		九、卫生健康支出	37	112.91
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	20.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	1547.92

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	22.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1756.01	本年支出合计	52	1756.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1756.01	总计	56	1756.01

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区交通运输局

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		1756.01	1756.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	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	31.17	31.17	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1547.92	1547.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1317.72	1317.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	498.52	498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	230.20	230.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.65	22.65	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区交通运输局

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		1756.01	916.81	839.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	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	31.17	31.17	0.0	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1547.92	1547.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1317.72	1317.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	498.52	498.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	230.20	230.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.65	22.65	0.00	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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 濮阳市华龙区交通运输局

金额单位：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	1	1756.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	52.53
	9		九、卫生健康支出	39	112.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1547.92

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23			53	
本年收入合计	24	1756.01	本年支出合计	54	1756.01
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	结余分配	55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	年末结转和结余	56	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		57	0.00
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		58	0.00
总计	30	1756.01	总计	59	1756.01

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区交通运输局

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		1756.01	916.81	839.20
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36	0.00
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	112.91	112.91	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00

2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
212	城乡社区	20.00	0.00	20.00
21203	城乡公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	1547.92	1547.91	0.00
21401	公路水路运输	1317.72	1317.72	0.00
2140101	行政运行	498.52	498.52	0.00
2140104	公路建设	765.00	0.00	765.00
2140106	公路养护	29.20	0.00	29.20
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00
2140199	其他公路水路运输支出	230.20	230.20	0.00
221	住房保障支出	22.65	22.65	0.00
22102	住房改革支出	22.65	22.65	0.00
2210201	住房公积金	22.65	22.65	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。

2022 年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：濮阳市华龙区交通运输局

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	579.12	302	商品和服务支出	314.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	435.82	30201	办公费	213.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	54.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	74.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.61	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.17	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	22.95	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.18	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.96	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		602.25	公用经费合计					314.56

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区交通运输局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区交通运输局

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		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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市华龙区交通运输局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

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 1756.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1619.47 万元，下降 47.98%。主要原因是预算项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1756.01 万元，其中：财政拨款收入 1756.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1756.01 万元，其中：基本支出 916.81 万元，占 52.20%；项目支出 839.20 万元，占 47.80%；上缴上级支出 0 万元，占 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1756.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1619.47 万元，下降 47.98%。主要原因是预算项目减少。

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 1756.01 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1619.47 万元，下降 47.98%。主要原因是预算项目减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1756.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.53 万元，占总收入的比例为 2.99%；卫生健康（类）支出 112.91 万元，占总收入的比例为 6.43%；城乡社区（类）支出 20 万元，占总收入的比例为 1.14%；住房保障（类）支出 22.65 万元，占总收入的比例为 1.29%；交通运输（类）支出 1547.92 万元，占总收入的比例为 88.15%。

（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 1756.01 万元，支出决算为 1756.01 万元，完成年初预算的 100%。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 20.19 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 31.17 万元，支出决算为 31.17 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区（类）城乡公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 498.52 万元，支出决算为 498.52 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 765 万元，支出决算为 765 万元，完成年初预算的 100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 29.20 万元，支出决算为 29.20 万元，完成年初预算的 100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 230.20 万元，支出决算为 230.20 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.65 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 100%。

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 916.81 万元。其中：人员经费 602.25 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 314.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、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

我部门 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

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.00 万元。主要用于公务用车维修费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 2 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1756.01 万元，其中人员经费支出 602.25 万元，公用经费支出 314.56 万元；支出项目共 1 个，支出金额 839.20 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 500 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本级部门预算项目绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		四好公路等农村公路建设及养护资金		
部门名称		濮阳市华龙区交通运输局		
单位名称		濮阳市华龙区交通运输局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	农村公路建设 20 公里、养护 50 公里。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≥500 万元	三级公路 600 万/公里、四级公路 100 万/公里
	社会成本指标	提高社会事业发展	提高	优化乡村道路提高社会发展
	生态环境成本指标	美化乡村道路	提高美化	建设、养护乡村道路，美化乡村道路路域环境
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥500 万元	年度道路建设及养护投资高于 500 万
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	道路工程建设质量达标率高于 90%
		工程安全事故发生数	≤00 次	确保工程质量安全
	时效指标	按期开工率	100%	开工率在没有不可抗拒的原因及时开工建设

		工程进度达标率	100100%	工程建设养护进度在进场起一个月能完工
		按期完工率	2022 年 11 月前	每年工程建设在 11 月前完工
效益指标	经济效益指标	保障乡村道路建设养护，间接提升华龙区经济效益	提升	建设、养护乡村道路，美化乡村道路路域环境，提高乡村经济效益
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	100%	建设项目用节能环保材料，保护生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	直接服务乡村群众的满意度
		间接服务对象满意度	100%	对华龙区投资者的路域环境满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		安全生产三级监管平台建设及运转经费		
部门名称		濮阳市华龙区交通运输局		
单位名称		濮阳市华龙区交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，融入新发展格局，完善信息化监管、信用监管和人防技防结合等新型监管手段，推进综合交通运输由事后监管向事前预警和事中监管转变，建设形成以监管平台为依托，以统一指挥为纽带，各部门各单位协同配合、上下联动、高效处置的新型省市县三级监管体系，打造统一规范、协同高效的“互联网+统一指挥+综合监管”河南模式。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	安全生产三级监管平台建设费	≥25 万元	交通安全三级监管平台建设费用大于 50 万元
	社会成本指标	安全生产三级监管平台运转经费	≥25 万元	三级监管平台人员工资、办公经费
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	监管辖区内运输企业	≥130 家	监管辖区内运输企业 130 多家、车辆 7000 多辆
	质量指标	使用年限	≥10 年	建设平台质量保障
	时效指标	按时完成年度计划	年度	全年 24 小时监管
效益指标	经济效益指标	安全监管平台建设降低事故发生率	降低	监管平台有效监管运输企业的运输车辆不正常的运行
	社会效益指标	提升运输企业安全监管	≥60%	有效提升辖区内运输企业安全意识
	生态效益指标	加强监管力度	提升	提升辖区内运输企业生态安全意识
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	运输企业对安全监管满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	大气污染治理工作经费		
部门名称	濮阳市华龙区交通运输局		
单位名称	濮阳市华龙区交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.0	
	其中：政府预算资金	8.0	

	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对本行政区域的大气环境质量负责，制定规划，采取措施，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，使大气环境质量达到规定标准并逐步改善			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每年 8 万元	万元	用大气污染治理费用 8 万元
	生态环境成本指标	乡村道路生态环境治理	≥80000 元	每年投资道路生态治理费用高于 8 万元
产出指标	数量指标	辖区内道路 20 公里	辖区	辖区道路 20 公里养护大气污染治理
	质量指标	高质量完成	≥80%	高质量完成大气污染防治任务
	时效指标	8 万/年	2022 年度	及时发现及时处理
	社会效益指标	辖区道路、运输企业确保社会安全	≥90%	确保辖区内道路、运输企业的社会环境安全度
	生态效益指标	美化清尘乡村道路	辖区	华龙区乡村道路清理扬尘
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	群众对乡村道路的路域大气污染治理满意度

评价结果：合格

（三）重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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。