

**2022年度
武陟县交通运输局（本级）单位决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 武陟县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2. 组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；起草相关规范性文件；参与拟订全县物流业发展战略和规划，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。

3. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、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。

4. 承担全县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、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、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项目。

6. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、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，指导全县交通运输基础设施管理和养护。

7. 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；负责全县重点干路网运行监测和协调工作。

8. 指导全县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；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 制定全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织科技开发，推动行业技术进步。

10. 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。

11. 组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

二、机构设置

武陟县交通运输局内设机构7个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、人事财务股、道路运输管理股（路政管理股）、规划和建设管理股、行政事项服务股（法制股）、安全监督股、县交通战备办公室。另设下属机构3个，包括：武陟县道路运输服务中心（武陟县地方海事服务中心）、武陟县公路事业发展中心（农村公路管理所）、武陟县交通运输综合行政执法大队。

武陟县交通运输局决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武陟县交通运输局（本级）

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	1,175.27	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	459.00	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	27.93
	9		九、卫生健康支出	40	6.73
	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	318.70
	13		十三、交通运输支出	44	811.80
	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	10.11
	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	459.00
	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	1,634.27	本年支出合计	58	1,634.27
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,634.27	支出总计	62	1,634.27

注：本表反映单位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

单位：武陟县交通运输局（本级）

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	1,634.27	1,634.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	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	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	811.80	811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	456.18	456.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	355.62	355.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	355.62	355.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	459.00	459.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：武陟县交通运输局（本级）

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	1,634.27	177.79	1,456.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	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	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	318.70	0.00	318.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	318.70	0.00	318.70	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	318.70	0.00	318.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	811.80	133.03	678.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	456.18	133.03	323.16	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	203.16	0.00	203.16	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	355.62	0.00	355.62	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	355.62	0.00	355.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	459.00	0.00	459.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：武陟县交通运输局（本级）

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	1,175.27	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	459.00	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	27.93	27.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.73	6.73	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	318.70	318.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	811.80	811.80	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	10.11	10.11	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	459.00	0.00	459.00	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	1,634.27	本年支出合计	59	1,634.27	1,175.27	459.00	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				
总计	32	1,634.27	总计	64	1,634.27	1,175.27	459.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：武陟县交通运输局（本级）

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	1,175.27	177.79	997.48
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
213	农林水支出	318.70	0.00	318.70
21301	农业农村	318.70	0.00	318.70
2130142	农村道路建设	318.70	0.00	318.70
214	交通运输支出	811.80	133.03	678.78
21401	公路水路运输	456.18	133.03	323.16
2140101	行政运行	133.03	133.03	0.00
2140106	公路养护	203.16	0.00	203.16
2140199	其他公路水路运输支出	120.00	0.00	120.00
21499	其他交通运输支出	355.62	0.00	355.62
2149999	其他交通运输支出	355.62	0.00	355.62
221	住房保障支出	10.11	10.11	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00

注：本表反映单位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

单位：武陟县交通运输局（本级）

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	144.96	302	商品和服务支出	19.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.37	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.53	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.95	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.11	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	1.00	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	13.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.84	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	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	1.29	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	2.48	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	10.19	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	1.00			
	人员经费合计	158.80					公用经费合计	19.00

注：本表反映单位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

单位：武陟县交通运输局（本级）

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	459.00	459.00	0.00	459.00	0.00
229	其他支出	0.00	459.00	459.00	0.00	459.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	459.00	459.00	0.00	459.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	459.00	459.00	0.00	459.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：武陟县交通运输局（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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：武陟县交通运输局（本级）

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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,634.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少826.32万元，下降33.58%，主要原因是：本年度人员经费、项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,634.27万元，其中：财政拨款收入1,634.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,634.27万元，其中：基本支出177.79万元，占10.88%；项目支出1,456.48万元，占89.12%。

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1,634.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少826.32万元，下降33.58%，主要原因是：本年度人员经费、项目收支减少。

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1,175.27万元，占支出合计的71.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.12万元，下降6.83%，主要原因是：本年度人员经费、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1,175.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.93万元，占2.38%；卫生健康（类）支出6.73万元，占0.57%；农林水（类）支出318.70万元，占27.12%；交通运输（类）支出811.80万元，占69.07%；住房保障（类）支出10.11万元，占0.86%。

（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2,461.68万元，支出决算为1,175.27万元，完成年初预算的47.74%。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13.91万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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15.79万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的89.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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8.99万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的72.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 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2.97万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的7.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为318.70万元，完成年初预算的31.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因造成工程缓慢。

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135.02万元，支出决算为133.03万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为203.16万元，支出决算为203.16万元，完成年初预算的100.00%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的24.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因工程缓慢。

9. 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570.00万元，支出决算为355.62万元，完成年初预算的62.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因工程缓慢。

10. 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11.84万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的85.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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177.79万元，其中：人员经费158.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费；公用经费19.00万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、维修(护)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2,800.80万元，支出决算为459.00万元，完成年初预算的16.39%。主要用于武陟县公交运维一体化场站建设项目和武陟县城市新能源纯电动公交车充电站工程项目，其中武陟县城市新能源纯电动公交车充电站工程项目项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，工期延伸，工程未完工。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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 预算数为0.00万元，支出决算数为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费 预算数为0.00万元，支出决算数为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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为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4.50万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的422.22%，决算数包含实帐资金。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额6.80万元，其中：政府采购货物支出6.80万元、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0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0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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,634.27万元，其中基本支出177.79万元；项目支出1,456.48万元。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7个，涉及预算资金1634.27万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（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，我单位2022年度7个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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。2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

财政重点绩效评价报告，详见第五部分附件。

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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

我单位2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门为选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		2020-2021年万村通客车提质工程补助资金									
主管部门		武陟县交通运输局			实施单位		武陟县交通运输局				
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（万元）：	500		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	500		100		100		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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	该项目纳入绩效管理，完成质量达到预期要求			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2020-2021年万村通客车提质工程补助资金				对城区运行客车进行补助。						
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	2020-2021年万村通客车提质工程	500万元	100万元	10	2	-80.00%	该项目初审500万，年初最终批复100万。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助县级个数	≥3个	3个	10	10	0.00%			
		质量指标	市县的通过率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	农村客运服务水平、经营情况	提升、改善	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	群众出行意识	提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众出行满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%			
	总分					100	92				

项目单位自评表

项目名称		武陟县城乡公交一体化建设项目-4									
主管部门		武陟县交通运输局			实施单位		武陟县交通运输局				
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（万元）：	0.8		0.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0.8		0.8		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合格			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	武陟县城乡公交一体化建设项目				圆满完成武陟县城乡公交一体化建设项目。						
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	武陟县城乡公交一体化建设项目	≤0.8万元	0.00万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	检查新能源公交车运营月数	≥12次	12次	10	10	0.00%			
		质量指标	满足要求的新能源公交车	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目补贴资金拨付进度	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	全面实现城乡公交一体化改革，实现城乡客运基本公共服务均等化	提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	绿色出行共享生态文明，节能减排效果显著	显著提升	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称	武陟县城乡公交一体化建设项目-2								
主管部门	武陟县交通运输局			实施单位		武陟县交通运输局			
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	得分
	年度资金总额（万元）：			1300		0		10	0
	政府性预算资金			1300		0		-	0
	财政专户管理资金			0		0		-	0
	单位资金			0		0		-	0
资金管理情况	情况说明			分值	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				
	武陟县城乡公交一体化建设项目				因为疫情原因本项目本年度无法实施，项目结转到2023年实施。				
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	武陟县城乡公交一体化建设项目	≤1300万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增及更换的公交车新能源公交车比重	提升	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	有运营里程要求车辆满足要求比例	改善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目补贴资金拨付进度	及时	0%	10	0	-100.00%	疫情影响，项目进度缓慢，资金也未及时到位
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面实现城乡公交一体化改革，实现城乡客运基本公共服务均等化	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	绿色出行共享生态文明，节能减排效果显著	显著提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		“四好农村路”创建项目款									
主管部门		武陟县交通运输局			实施单位		武陟县交通运输局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
		年度资金总额（万元）：	203.16		203.16		203.16		10	100	10
		政府性预算资金	203.16		203.16		203.16		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		巩固“四好农村路”创建成果；加强农村公路日常养护；保障全县农民养护工资年前发放。			巩固“四好农村路”创建成果；加强农村公路日常养护；保障全县农民养护工资年前发放。						
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	巩固“四好农村路”创建成果	≤203.16万元	203.16万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	数量开展专项督导检查活动次数	≥12次	12次	10	10	0.00%		
			质量指标	汇报材料提交及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	年底按时完成率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	巩固“四好农村路”创建成果；加强农村公路日常养护；保障全县农民养护工资年前发放。	促进	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	加强农村公路日常养护；保障全县农民养护工资年前发放。	改善	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		武陟县城乡公交一体化建设项目-1									
主管部门		武陟县交通运输局			实施单位		武陟县交通运输局				
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（万元）：	500		500		459		10	91.8	9.18
		政府性预算资金	500		500		459		-	91.8	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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	科学、合规			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		武陟县城乡公交一体化建设项目				公交运维站新建充电桩11个，客运站新建16个充电桩。					
		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	武陟县城乡公交一体化建设项目	≤500万元	459万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			数量指标	检查新能源公交车运营月数	≥12次	12次	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	有运营里程要求车辆满足要求比例	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目补贴资金拨付进度	及时	91.8%	10	9.18	-8.20%	根据实际情况按进度支出
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面实现城乡公交一体化改革，实现城乡客运基本公共服务均等化	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	绿色出行共享生态文明，节能减排效果显著	显著提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	98.36		

项目单位自评表

项目名称		云视讯会议系统租赁费									
主管部门		武陟县交通运输局			实施单位		武陟县交通运输局				
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（万元）：	0.54		0.54		0.54		10	100	10
		政府性预算资金	0.54		0.54		0.54		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范性使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	持续稳定			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		县政府安排电视视频会议的正常运行费				完成县政府安排电视视频会议的正常运行，有利于工作的开展。					
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	云视讯系统费	≤0.54万元	0.54万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	会议场次	≤10次/年	10次/年	10	10	0.00%		
			质量指标	保证会议正常运行	≤98%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	运行时间	全年	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	接受云视讯信息	持续稳定	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对云视讯会议满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		武陟县城乡公交一体化建设项目-3									
主管部门		武陟县交通运输局			实施单位		武陟县交通运输局				
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（万元）：	1000		1000		0		10	0	0
		政府性预算资金	1000		1000		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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	科学、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	武陟县城乡公交一体化建设项目				受疫情影响，本年度项目实施缓慢，项目结转到2023年实施。						
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	武陟县城乡公交一体化建设项目	≤1000万元	0.00万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	2019年度新增及更换的新能源公交车比重	提升	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	有运营车辆满足要求	提升	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目补贴资金拨付进度	及时	0%	10	0	-100.00%	疫情影响，项目进度缓慢，资金也未及时到位		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	全面实现城乡公交一体化改革，实现城乡客运基本公共服务均等化	提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	绿色出行共享生态文明，节能减排效果显著	显著提升	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	总分					100	80				