

2022 年度
平顶山卫东区交通运输局(本级) 部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山卫东区交通运输局（本级）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 平顶山卫东区交通运输局 (本级) 局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区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，指导全区交通运输规划和管理。

(二) 组织拟定全区公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟定全市地方铁路、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟定全市物流业发展战略和规划、有关政策和标准并监督实施。

(三) 指导全区交通运输基础设施建设、管理和养护工作。负责提出全区公路、水路及其设施建设的投资规模和方向、区财政性资金安排意见，经批准后负责监督实施。拟定全区公路、水路运输和工程建设、维护相关政策、制度并监督实施。

(四) 在市交通运输局的指导下做好全区公路、水路运输和建设等行业管理工作。

(五) 指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定参与协调国家重点物资和紧急客货运输，参与全区重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(六) 指导全区交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路、水

路行业环境保护和节能减排工作。

(七) 制定全区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

(八) 负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展交流与合作。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市卫东区交通运输局（本级）内设机构 3 个，包括：办公室、路政股、政策法规股。另设有平顶山卫东区公路事业发展中心、平顶山卫东区道路运输服务中心。

从决算单位构成看，平顶山卫东区交通运输局（本级）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 平顶山卫东区交通运输局（本级）
2. 平顶山卫东区公路事业发展中心
3. 平顶山卫东区道路运输服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区交通运输局（本级）

2022 年度

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	5303.93	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	20	41.93
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	21	18.12
八、其他收入	8	0.00	八、交通运输支出	22	5215.91
	9		九、住房保障支出	23	27.97
	10			24	
本年收入合计		5303.93	本年支出合计	25	5303.93
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	26	0.00

年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	27	0.00
	13			28	
总计	14	5303.93	总计	29	5303.93

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：平顶
山市卫东
区交通运
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		5303.93	5303.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5215.91	5215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5110.01	5110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	366.34	366.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	560.79	560.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3754.92	3754.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	427.97	427.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.97	27.97	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：平顶
山市卫东区
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		5303.93	454.36	4849.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	5215.91	366.34	4849.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5110.01	366.34	4743.67	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	366.34	366.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	560.79	0.00	560.79	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3754.92	0.00	3754.92	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	427.97	0.00	427.97	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.97	27.97	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市卫东区交通运输局（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	5303.93	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	27.97	27.97	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	41.93	41.93	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	18.12	18.12	0.00	0.00
	8		八、交通运输支出	22	5215.91	5215.91	0.00	0.00
本年收入合计	9	5303.93	本年支出合计	23	5303.93	5303.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				

政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	5303.93	总计	28	5303.93	5303.93		

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：平顶
山市卫东
区交通运
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		5303.93	454.36	4849.57
208	社会保障和就业支出	41.93	41.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.93	41.93	0.00
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.80	37.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	1.83	1.83	0.00

210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	0.00
214	交通运输支出	5215.91	366.34	4849.57
21401	公路水路运输	5110.01	366.34	4743.67
2140101	行政运行	366.34	366.34	0.00
2140102	一般行政管理事务	560.79	0.00	560.79
2140104	公路建设	3754.92	0.00	3754.92
2140106	公路养护	427.97	0.00	427.97
21499	其他交通运输支出	105.90	0.00	105.90
2149999	其他交通运输支出	105.90	0.00	105.90
221	住房保障支出	27.97	27.97	0.00
22102	住房改革支出	27.97	27.97	0.00
2210201	住房公积金	27.97	27.97	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。

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：平顶
山市卫东
区交通运
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	435.55	302	商品和服务支出	14.43	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	164.91	30201	办公费	4.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	137.77	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.25
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	0.00	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	37.21	30206	电费	0.46	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	0.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	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	0.60	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	27.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		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	13.40	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.13	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	2.30	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	1.64	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	3.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11	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	1.04	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	0.19	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	3.00	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		439.68	公用经费合计					14.67

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：平顶
山市卫东区
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							

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：平
顶山市卫
东区交通
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	合计	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：平顶山
市卫东区交
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
1.20		1.20		1.20		1.04		1.04		1.04	

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 5303.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1951.80 万元，增长 58.22%。主要原因是吕程线道路建设、寺竹线道路改造建设、大溪沟路项目等收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5303.93 万元，其中：财政拨款收入 5303.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5303.93 万元，其中：基本支出 454.36 万元，占 8.57%；项目支出 4849.57 万元，占 91.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 5303.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2135.63 万元，增长 67.4%。主要原因是吕程线道路建设、寺竹线道路改造建设、大溪沟路项目等收支增加。

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 5303.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3435.63 万元，增长 183.89%。主要原因是项目支出有所增长。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5303.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 41.93 万元，占 0.79%；卫生健康(类)支出 18.12 万元，占 0.34%；交通运输(类)支出 5215.91 万元，占 98.34%；住房保障(类)支出 27.97 万元，占 0.53%。。

(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 5303.93 万元，支出决算为 5303.93 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)行政单位离退休(项)。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 37.80 万元，支出决算为 37.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 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 18.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（类）。年初预算为 366.34 万元，支出决算为 366.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（类）。年初预算为 366.34 万元，支出决算为 366.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（类）。年初预算为 3754.92 万元，支出决算为 3754.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（类）。年初预算为 427.97 万元，支出决算为 427.97 万元，完成年初

预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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（类）。年初预算为 105.90 万元，支出决算为 105.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）。年初预算为 27.97 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 454.36 万元。其中：人员经费 439.68 万元，主要包括：工资福利支出、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 14.67 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出。

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，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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1.20万元，支出决算为1.04万元，完成预算的86.67%。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公务用车运行维修费减少。

（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1.04万元，完成预算的86.67%，占100%；公务接待费支出决算0.0万元，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%。决算数与预算数存在差异的主要原因

是决算数和年初预算数无差异。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为 1.20 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 86.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维修费减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.20 万元。主要用于公务用车运行维护。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数和年初预算数无差异。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 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 21.99 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 47.3 万元，其中：政府采购货物支出 8.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 39.00 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，占政府采购支出总额的 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：主要领导干部用车 0 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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，结合平顶山市市级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 5303.93 万元,其中基本支出 454.36 万元,项目支出 4849.57 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 19 个,涉及预算资金 4849.57 万元,占部门预算项目支出总额的 91.43%。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(单位)整体绩效目标申报表							
(2022 年度)							
部门(单位)名称	平顶山市卫东区交通运输局(本级)						
年度履职目标	1、聚焦党建,提升工作发展质量。全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,锐意进取,带领广大党员干部群众,扎实做好各项工作,努力实现高质量发展。 2、注重民生,提升群众幸福指数。落实好惠民政策,认真开展民生工程;积极做好劳动保障工作,加大自主创业扶持力度;加大对文化工作的支持与投入力度;进一步做好平安建设、信访稳定工作。 3、加强学习,强化干部队伍建设。进一步加强党员干部队伍建设,落实党风廉政建设,打造干事创业好队伍、营造风清气正环境。						
	任务名称			主要内容			
主要任务	1、2022 年吕程线道路改造工程			改善人居环境,提高村民出行质量			
	2、2023 年九龙道升级改造工程			改善人居环境,提高村民出行质量			
	3、盐业局人员工资			1、提供就业岗位 2、保障单位工作正常运转			
	4、2021 年寺竹线道路改造工程			优化资源配置,改善村民生活环境			
预算情况	部门预算总额(万元)			1517.49			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			1517.49			
	(2) 财政专户管理资金			0			
	(3) 单位资金			0			
	2、资金结构: (1) 基本支出			491.50			
	(2) 项目支出			1026.00			
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明	备注
投入管理	工作目标						

指标	管理	年度履职目标相关性	定性	相关		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，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	\geq	90	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） \times 100%。	
		预算执行率	\geq	90	%	预算执行率=（预算完成数/预算数） \times 100%。预算完成数指部门实际执行的预算	

						数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤	30	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤	20	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥	80	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	定性	合规		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。1. 是否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；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是	

						否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租	

						出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
绩效管理							
	绩效目标编制完成率	=	100	%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%		
	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%		
	绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%		
	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%		
	评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%		

产出指标	重点工作任务完成					反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作计划完成率	≥	95	%		
	履职目标实现					反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标实现率	≥	95	%		
效益指标	履职效益					反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	定性	明显			
		生态效益	定性	明显			
	满意度					反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
公众或服务对象满意		≥	95	%			

		度					
--	--	---	--	--	--	--	--

(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 19 个项目支出绩效自评中,19 个项目自评等级为优,0 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。

项目名称		2022 年东平郑路坑槽修补						
主管部门		卫东区交通运输局 079101			实施单位	卫东区交通运输局(本级)		
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	6.52	6.52	6.52	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	6.52	6.52	6.52	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障安全生产,避免安全隐患			保障安全生产,避免安全隐患				
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
	数量指标	坑槽修补道路		1 条	1 条	20	20	
	质量指标	坑槽修补质量		合格	合格	20	20	

产出指标	时效指标	坑槽补修及时性	及时	及时	20	20	
	社会效益指标	改善道路环境	改善	改善	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

(三) 重点绩效评价结果

我单位选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 81.49 分。。

项目名称		2020 年农村公路建设项目						
主管部门及代码					实施单位	卫东区交通运输局（本级）		
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		500	500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨		500	500	500	—		—
	上年结转资					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	道路	25 条	25 条	10	10	
			路长	10.015km	10.015km	10	10	
			路宽	4.5-6m	4.5-6m	10	10	
	质量指标	混凝土厚度	20cm	20cm	10	10		
	时效指标	工程期限	三个月	三个月	10	10		
	成本指标	资金总量	500 万元	500 万元	10	10		
	社会效益指标	便利村民交通	便利	便利	10	10		
生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

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。