

附件 3:

2022 年度

安图县交通运输局（汇总）部门决算

2023 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1)、贯彻执行国家有关交通运输局行业的法律、法规、政策和标准，根据全县经济和社会发展的需要，拟定并监督实施全县公路、水路发展总体规划、专项规划、中长期计划；组织起草交通运输工作的地方性政策文件和措施；参与拟定物流业发展的战略和规划，并依据有关政策和标准监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；依据相关法律法规和规章实施县域交通运输行政执法。

(2)、承担全县综合运输体系的规划协调工作。

(3)、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

(4)、承担全县水上交通安全监管责任。

(5)、负责提出全县公路、水路固定资产投资和方向的意见、建议，按规定权限申报规划内和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。

(7)、负责全县公路、水路、公共交通行业安全生产和应急管理工作。

(8)、指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况等。

(9)、负责筹措县管交通基础设施建设资金，监督管理国有资产，组织实施交通运输重点建设项目的内部审计。

(10)、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县交通运输局内设 4 个机构，分别为安图县交通运输局（本级）、安图县交通运输综合行政执法大队、安图县公路管理段、安图县公共交通发展服务中心。

纳入安图县交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县交通运输局本级
2. 安图县交通运输综合行政执法大队
3. 安图县公路管理段
4. 安图县公共交通发展服务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县交通运输局（汇总）

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         | 6963.66        | 一、一般公共服务支出    | 14        |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                | ……            | 15        |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                | 八、社会保障和就业支出   | 16        | 64.55          |
| 四、上级补助收入         | 4         |                | 九、卫生健康支出      | 17        | 34.38          |
| 五、事业收入           | 5         | 1153.32        | 十、节能环保支出      | 18        | 6.23           |
| 六、经营收入           | 6         |                | ……            | 19        |                |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                | 十三、交通运输支出     | 20        | 9368.03        |
| 八、其他收入           | 8         | 98.85          | ……            | 21        |                |
|                  | 9         |                | 十九、住房保障支出     | 22        | 45.97          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10</b> | <b>8215.82</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>9519.17</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 11        | 10.97          | 结余分配          | 24        | 21.84          |
| 年初结转和结余          | 12        | 1734           | 年末结转和结余       | 25        | 419.79         |
| <b>总计</b>        | <b>13</b> | <b>9960.79</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>9960.79</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：安图县交通运输局（汇总）

公开 02 表  
单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计           |                  | 8215.82    | 6963.66    | 0                          | 1153.32          | 0                | 0                                    | 98.85            |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 64.55      | 64.55      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 64.55      | 64.55      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.75      | 63.75      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.8        | 0.8        | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                |
| 210          | 卫生健康支出           | 34.06      | 34.06      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 34.06      | 34.06      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.58       | 8.58       | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 25.49      | 25.49      | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                |
| 211          | 节能环保支出           | 6.23       | 6.23       | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                |
| 21110        | 能源节约利用           | 6.23       | 6.23       | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                |
| 2111001      | 能源节约利用           | 6.23       | 6.23       | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                |
| 214          | 交通运输支出           | 8065       | 6812.84    | 0                          | 1153.32          | 0                | 0                                    | 98.85            |
| 21401        | 公路水路运输           | 7375.71    | 6222.24    | 0                          | 1153.32          | 0                | 0                                    | 0.15             |
| 2140101      | 行政运行             | 168.81     | 168.81     | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                |
| 2140104      | 公路建设             | 4872.71    | 4872.71    | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                |
| 2140106      | 公路养护             | 1796.56    | 674.94     | 0                          | 1121.62          | 0                | 0                                    | 0                |
| 2140112      | 公路运输管理           | 292.74     | 292.74     | 0                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                |

|         |                 |        |        |   |      |   |   |      |
|---------|-----------------|--------|--------|---|------|---|---|------|
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 244.89 | 213.04 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0.15 |
| 21406   | 车辆购置税支出         | 48.61  | 48.61  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 48.61  | 48.61  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 640.69 | 541.99 | 0 | 0    | 0 | 0 | 98.7 |
| 2149901 | 公共交通运营补助        | 405.61 | 306.91 | 0 | 0    | 0 | 0 | 98.7 |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 235.08 | 235.08 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| 221     | 住房保障支出          | 45.97  | 45.97  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| 22102   | 住房改革支出          | 45.97  | 45.97  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |
| 2210201 | 住房公积金           | 45.97  | 45.97  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：安图县交通运输局（汇总）

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |          |                            |                  |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2        | 3        | 4                          | 5                | 6                 |
| 合计               |                  | 9519.17    | 1167.4   | 8351.77  |                            |                  |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 64.55      | 64.55    | 0        |                            |                  |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 64.55      | 64.55    | 0        |                            |                  |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.75      | 63.75    | 0        |                            |                  |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.8        | 0.8      | 0        |                            |                  |                   |
| 210              | 卫生健康支出           | 34.38      | 34.38    | 0        |                            |                  |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 34.38      | 34.38    | 0        |                            |                  |                   |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 8.58       | 8.58     | 0        |                            |                  |                   |



|         |                 |         |         |         |  |  |  |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗          | 25.8    | 25.8    | 0       |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出          | 6.23    | 0       | 6.23    |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用          | 6.23    | 0       | 6.23    |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用          | 6.23    | 0       | 6.23    |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出          | 9368.03 | 1022.48 | 8345.55 |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输          | 8722.04 | 707.81  | 8014.24 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行            | 166.66  | 166.66  | 0       |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设            | 6243.26 | 0       | 6243.26 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护            | 1788.4  | 211.84  | 1576.56 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理          | 305.77  | 244.53  | 61.24   |  |  |  |
| 2140131 | 海事管理            | 3       | 3       | 0       |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 214.95  | 81.77   | 133.18  |  |  |  |
| 21406   | 车辆购置税支出         | 48.61   | 0       | 48.61   |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 48.61   | 0       | 48.61   |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 597.38  | 314.68  | 282.7   |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助        | 345.81  | 314.68  | 31.13   |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 251.56  | 0       | 251.56  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 45.97   | 45.97   | 0       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 45.97   | 45.97   | 0       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 45.97   | 45.97   | 0       |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：安图县交通运输局（汇总）

公开 04 表  
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 | 国有资本经营 |

|                |    |                |               |    |                 |                 |               |                |
|----------------|----|----------------|---------------|----|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
|                |    |                |               |    |                 |                 | 算财<br>政拨<br>款 | 预算<br>财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1              | 栏 次           |    | 2               | 3               | 4             | 5              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6963.66        | 一、一般公共服务支出    | 15 |                 |                 |               |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |                | ……            | 16 |                 |                 |               |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |                | 八、社会保障和就业支出   | 17 | 64.55           | 64.55           |               |                |
|                | 4  |                | 九、卫生健康支出      | 18 | 34.38           | 34.38           |               |                |
|                | 5  |                | 十、节能环保支出      | 19 | 6.23            | 6.23            |               |                |
|                | 6  |                | ……            | 20 |                 |                 |               |                |
|                | 7  |                | 十三、交通运输支出     | 21 | 8,137.58        | 8,137.58        |               |                |
|                |    |                | ……            |    |                 |                 |               |                |
|                | 8  |                | 十九、住房保障支出     | 22 | 45.97           | 45.97           |               |                |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | <b>6963.66</b> | <b>本年支出合计</b> | 23 | <b>8,288.71</b> | <b>8,288.71</b> |               |                |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 1734           | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 408.95          | 408.95          |               |                |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 1734           |               | 25 |                 |                 |               |                |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |                |               | 26 |                 |                 |               |                |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |                |               | 27 |                 |                 |               |                |
| <b>总计</b>      | 14 | <b>8697.66</b> | <b>总计</b>     | 28 | <b>8,697.66</b> | <b>8,697.66</b> |               |                |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县交通运输局（汇总）

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     |
|          |                  |          | 小计       | 人员经费   | 公用经费   |          |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5        |
| 合计       |                  | 8,288.71 | 1,066.56 | 820.37 | 246.19 | 7,222.15 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 64.55    | 64.55    | 64.55  | 0      | 0        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 64.55    | 64.55    | 64.55  | 0      | 0        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.75    | 63.75    | 63.75  | 0      | 0        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.8      | 0.8      | 0.8    | 0      | 0        |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.38    | 34.38    | 34.38  | 0      | 0        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.38    | 34.38    | 34.38  | 0      | 0        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.58     | 8.58     | 8.58   | 0      | 0        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 25.8     | 25.8     | 25.8   | 0      | 0        |
| 211      | 节能环保支出           | 6.23     | 0        | 0      | 0      | 6.23     |
| 21110    | 能源节约利用           | 6.23     | 0        | 0      | 0      | 6.23     |
| 2111001  | 能源节约利用           | 6.23     | 0        | 0      | 0      | 6.23     |
| 214      | 交通运输支出           | 8,137.58 | 921.65   | 675.46 | 246.19 | 7,215.93 |
| 21401    | 公路水路运输           | 7,579.59 | 686.97   | 500.56 | 186.41 | 6,892.62 |
| 2140101  | 行政运行             | 166.66   | 166.66   | 143.78 | 22.88  | 0        |
| 2140104  | 公路建设             | 6,243.26 | 0        | 0      | 0      | 6,243.26 |
| 2140106  | 公路养护             | 666.79   | 211.84   | 179.09 | 32.75  | 454.94   |
| 2140112  | 公路运输管理           | 294.8    | 233.56   | 177.68 | 55.87  | 61.24    |
| 2140131  | 海事管理             | 3        | 3        | 0      | 3      | 0        |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 205.09   | 71.91    | 0      | 71.91  | 133.18   |

|         |                 |        |        |       |       |        |
|---------|-----------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 21406   | 车辆购置税支出         | 48.61  | 0      | 0     | 0     | 48.61  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 48.61  | 0      | 0     | 0     | 48.61  |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 509.38 | 234.68 | 174.9 | 59.77 | 274.7  |
| 2149901 | 公共交通运营补助        | 257.81 | 234.68 | 174.9 | 59.77 | 23.13  |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 251.56 | 0      | 0     | 0     | 251.56 |
| 221     | 住房保障支出          | 45.97  | 45.97  | 45.97 | 0     | 0      |
| 22102   | 住房改革支出          | 45.97  | 45.97  | 45.97 | 0     | 0      |
| 2210201 | 住房公积金           | 45.97  | 45.97  | 45.97 | 0     | 0      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：安图县交通运输局（汇总）

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称    | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
|-------|----------------|--------|-------|---------|--------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 770.52 | 302   | 商品和服务支出 | 241.44 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 328.25 | 30201 | 办公费     | 37.48  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 51.41  | 30202 | 印刷费     | 1.14   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 34.53  | 30203 | 咨询费     | 5.67   | 310   | 资本性支出       | 4.75 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费     | 0.22   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 119.21 | 30205 | 水费      | 0.38   | 31002 | 办公设备购置      | 4.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.11  | 30206 | 电费      | 6.28   | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.98   | 30207 | 邮电费     | 4.65   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 33.31  | 30208 | 取暖费     |        | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费   | 3.1    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.57   | 30211 | 差旅费     | 23.61  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 123.36 | 30212 | 因公出国    |        | 31009 | 土地补偿        |      |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
|        |             |        |        | (境) 费用    |       |       |                    |        |
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修(护)费    | 28.19 | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 7.8    | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 49.86  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 0.02  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |       | 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         | 24.1   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        | 25.76  | 30225  | 专用燃料费     | 7.72  | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 50.78 | 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      | 7.53  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 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 | 11.59 | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 33.33 | 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   | 0.23  |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 19.52 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 820.38 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 246.19 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万

元

部门：安图县交通运输局（汇总）

| 项 目      |          | 年<br>初<br>结<br>转<br>和 | 本<br>年<br>收<br>入 | 本年支出   |                  |                  | 年<br>末<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 |
|----------|----------|-----------------------|------------------|--------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目<br>名称 |                       |                  | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |                                 |

|    |  |        |   |   |   |   |   |
|----|--|--------|---|---|---|---|---|
|    |  | 结<br>余 |   |   |   |   |   |
| 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。

本部门没有相关收支数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县交通运输局（汇总）

单位：万元

| 项 目      |          | 本年支出 |      |      |
|----------|----------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目<br>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。

本部门没有相关收支数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县交通运输局（汇总）

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费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 17.5 |          | 17.5       |         | 17.5    |       | 11.59 |          | 11.59      |         | 11.59   |       |

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

| 项目名称 | 农村税费改革转移支付资金 |       |       |       |      |
|------|--------------|-------|-------|-------|------|
| 实施单位 | 安图县交通运输局     |       |       |       |      |
| 资金情况 | 项目资金         | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率  |
|      | 当年财政拨款       | 63.18 |       | 63.18 | 100% |
|      | 上年财政资        |       |       |       |      |

|        |                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                 |             |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|        | 金                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                 |             |             |
|        | 其他资金                                                                                                                                                            | 63.18                     |                                                                                                                                                                 | 63.18       | 100%        |
|        | 年度资金总和                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                 |             |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                            |                           | 实际完成情况                                                                                                                                                          |             |             |
|        | 项目已结束，该项目建成后使本村农村公路质量得到提高，便捷的农村公路网给村民们的生活、生产和出行带有便利，不但能使村里的农产品快速进入市场流通，给农民带来实惠，还能促进当地的招商引资，发展农产品加工和旅游经济，增加百姓的就业机会，提高村民的生活质量和幸福指数，真正促进农村区域的经济发展，推动新农村建设取得实质性的效能。 |                           | 项目已结束，该项目建成后使本村农村公路质量得到提高，便捷的农村公路网给村民们的生活、生产和出行带有便利，不但能使村里的农产品快速进入市场流通，给农民带来实惠，还能促进当地的招商引资，发展农产品加工和旅游经济，增加百姓的就业机会，提高村民的生活质量和幸福指数，真正促进农村区域的经济发展，推动新农村建设取得实质性的效能。 |             |             |
| 绩效指标   | 二级指标                                                                                                                                                            | 三级指标                      | 年度指标值                                                                                                                                                           | 实际完成值       | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 质量指标                                                                                                                                                            | 指标 1：项目（工程）验收合格率          | 100%                                                                                                                                                            | 100%        |             |
|        | 成本指标                                                                                                                                                            | 指标 1：道路补助标准               | 45.65 万元/km                                                                                                                                                     | 45.65 万元/km |             |
|        | 时效指标                                                                                                                                                            | 指标 1：项目（工程）完成及时率          | 100%                                                                                                                                                            | 100%        |             |
|        | 社会效益指标                                                                                                                                                          | 指标 1：提高人民生活质量,为百姓安全出行提供便利 | 明显提升                                                                                                                                                            | 明显提升        |             |
|        | 生态效益指标                                                                                                                                                          | 指标 1：降低扬尘率                | 90%                                                                                                                                                             | 90%         |             |
|        | 可持续影响指标                                                                                                                                                         | 指标 1：工程使用年限               | 10 年                                                                                                                                                            | 10 年        |             |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                           | 指标 1：收益贫困人口满意度            | 96%                                                                                                                                                             | 96%         |             |

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

|      |       |
|------|-------|
| 项目名称 | 劳务费项目 |
|------|-------|



|                  |                                                                                  |                 |                                                                                  |        |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 实施单位             | 安图县公路管理段                                                                         |                 |                                                                                  |        |             |
| 资金情况             | 项目资金                                                                             | 年初预算数           | 全年预算数                                                                            | 全年执行数  | 执行率         |
|                  | 当年财政拨款                                                                           | 13.8            | 13.8                                                                             | 13.8   | 100%        |
|                  | 上年财政资金                                                                           |                 |                                                                                  |        |             |
|                  | 其他资金                                                                             |                 |                                                                                  |        |             |
|                  | 年度资金总和                                                                           | 13.8            | 13.8                                                                             | 13.8   | 100%        |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                             |                 | 实际完成情况                                                                           |        |             |
|                  | 为有效解决单位编制紧张与工作人员短缺的矛盾，同时为推进单位综合服务保障打下坚实基础，以“提质增资”为工作目标。根据工作量和人员编制配备实际需求，聘用4名临时工。 |                 | 为有效解决单位编制紧张与工作人员短缺的矛盾，同时为推进单位综合服务保障打下坚实基础，以“提质增资”为工作目标。根据工作量和人员编制配备实际需求，聘用4名临时工。 |        |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 二级指标                                                                             | 三级指标            | 年度指标值                                                                            | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 数量指标                                                                             | 指标 1: 按照部门计划用人  | 4                                                                                | 4      |             |
|                  |                                                                                  | 指标 2:           |                                                                                  |        |             |
|                  |                                                                                  | .....           |                                                                                  |        |             |
|                  | 质量指标                                                                             | 指标 1: 临时人员考核合格率 | 96%                                                                              | 96%    |             |
|                  |                                                                                  | 指标 2:           |                                                                                  |        |             |
|                  |                                                                                  | .....           |                                                                                  |        |             |
|                  | 成本指标                                                                             | 指标 1: 工资        | 11 万元                                                                            | 11 万元  |             |
|                  |                                                                                  | 指标 2: 保险        | 2.8 万元                                                                           | 2.8 万元 |             |
|                  |                                                                                  | .....           |                                                                                  |        |             |
|                  | 时效指标                                                                             | 指标 1: 劳务人员工作时长  | >=1                                                                              | 1      |             |
|                  |                                                                                  | 指标 2:           |                                                                                  |        |             |
|                  |                                                                                  | .....           |                                                                                  |        |             |
|                  | 经济效益指标                                                                           | 指标 1:           |                                                                                  |        |             |
|                  |                                                                                  | 指标 2:           |                                                                                  |        |             |
|                  |                                                                                  | .....           |                                                                                  |        |             |
|                  | 社会效益指标                                                                           | 指标 1: 提高就业率     | 提高                                                                               | 提高     |             |
|                  |                                                                                  | 指标 2:           |                                                                                  |        |             |
|                  |                                                                                  | .....           |                                                                                  |        |             |
|                  | 生态效益指标                                                                           | 指标 1:           |                                                                                  |        |             |
|                  |                                                                                  | 指标 2:           |                                                                                  |        |             |
|                  |                                                                                  | .....           |                                                                                  |        |             |
|                  | 可持续影响指标                                                                          | 指标 1:           |                                                                                  |        |             |
|                  |                                                                                  | 指标 2:           |                                                                                  |        |             |
|                  |                                                                                  | .....           |                                                                                  |        |             |
|                  | 满意度指标                                                                            | 指标 1: 单位满意度     | 95%                                                                              | 95%    |             |
|                  |                                                                                  | 指标 2: 同事满意度     | 95%                                                                              | 95%    |             |

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

|                |                                   |                    |                                   |       |                     |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|
| 项目名称           | 生活补助                              |                    |                                   |       |                     |
| 实施单位           | 安图县公路管理段                          |                    |                                   |       |                     |
| 资金情况           | 项目资金                              | 年初预算数              | 全年预算数                             | 全年执行数 | 执行率                 |
|                | 当年财政拨款                            | 4.8                | 4.8                               | 4.8   | 100%                |
|                | 上年财政资金                            |                    |                                   |       |                     |
|                | 其他资金                              |                    |                                   |       |                     |
|                | 年度资金总和                            | 4.8                | 4.8                               | 4.8   | 100%                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |                    | 实际完成情况                            |       |                     |
|                | 保障退休人员权益 对相关精简人员及退休工伤人员进行相关补助发放完毕 |                    | 保障退休人员权益 对相关精简人员及退休工伤人员进行相关补助发放完毕 |       |                     |
| 绩效<br>指<br>标   | 二级指标                              | 三级指标               | 年度指标值                             | 实际完成值 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 数量指标                              | 指标 1: 精简人员计划人数     | 2                                 | 2     |                     |
|                |                                   | 指标 2: 工伤补助人数       | 15                                | 15    |                     |
|                |                                   | .....              |                                   |       |                     |
|                | 质量指标                              | 指标 1: 提高退休伤残人员生活质量 | 提高                                | 提高    |                     |
|                |                                   | 指标 2:              |                                   |       |                     |
|                |                                   | .....              |                                   |       |                     |
|                | 成本指标                              | 指标 1: 精简人员工资款      | 0.72                              | 0.72  |                     |
|                |                                   | 指标 2: 工伤人员补助发放款    | 4.1                               | 4.1   |                     |
|                |                                   | .....              |                                   |       |                     |
|                | 时效指标                              | 指标 1: 补发时长         | >=1 年                             | 1 年   |                     |
|                |                                   | 指标 2:              |                                   |       |                     |
|                |                                   | .....              |                                   |       |                     |
|                | 经济效益指标                            | 指标 1:              |                                   |       |                     |
|                |                                   | 指标 2:              |                                   |       |                     |
|                |                                   | .....              |                                   |       |                     |
|                | 社会效益指标                            | 指标 1: 有责投诉率        | 10%                               | 10%   |                     |
|                |                                   | 指标 2:              |                                   |       |                     |
|                |                                   | .....              |                                   |       |                     |
|                | 生态效益指标                            | 指标 1:              |                                   |       |                     |
|                |                                   | 指标 2:              |                                   |       |                     |
|                |                                   | .....              |                                   |       |                     |

|  |             |               |     |     |  |
|--|-------------|---------------|-----|-----|--|
|  | 可持续影响<br>指标 | 指标 1:         |     |     |  |
|  |             | 指标 2:         |     |     |  |
|  |             | .....         |     |     |  |
|  | 满意度指标       | 指标 1: 退休人员满意度 | 95% | 95% |  |
|  |             | 指标 2:         |     |     |  |

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

|                |                                             |                 |                                             |         |                                            |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 项目名称           | 差旅费项目                                       |                 |                                             |         |                                            |
| 实施单位           | 安图县公路管理段                                    |                 |                                             |         |                                            |
| 资金情况           | 项目资金                                        | 年初预算数           | 全年预算数                                       | 全年执行数   | 执行率                                        |
|                | 当年财政拨款                                      | 11              | 11                                          | 2.85    | 26%                                        |
|                | 上年财政资金                                      |                 |                                             |         |                                            |
|                | 其他资金                                        |                 |                                             |         |                                            |
|                | 年度资金总和                                      | 11              | 11                                          | 2.85    | 26%                                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |                 | 实际完成情况                                      |         |                                            |
|                | 做好县内公路规划、公路养护、小修保养、公路设施安全等服务及公路巡查工作人员所需差旅费。 |                 | 做好县内公路规划、公路养护、小修保养、公路设施安全等服务及公路巡查工作人员所需差旅费。 |         |                                            |
| 绩效<br>指<br>标   | 二级指标                                        | 三级指标            | 年度指标值                                       | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施                                |
|                | 数量指标                                        | 指标 1: 在编在岗业务人员  | 8 人                                         | 8 人     |                                            |
|                |                                             | 指标 2: 出差天数      | >=200                                       | >=200   |                                            |
|                |                                             | .....           |                                             |         |                                            |
|                | 质量指标                                        | 指标 1: 出差人员考核合格率 | 96%                                         | 96%     |                                            |
|                |                                             | 指标 2: 完成预期任务    | 96%                                         | 96%     |                                            |
|                |                                             | .....           |                                             |         |                                            |
|                | 成本指标                                        | 指标 1: 出差人员费用支出  | 11 万元                                       | 2.85 万元 | 由于资金申请未及时通过导致未及时拨付, 在今后工作中加强沟通努力申请资金并及时拨付。 |
|                |                                             | 指标 2:           |                                             |         |                                            |
|                |                                             | 指标 3:           |                                             |         |                                            |

|  |         |                          |      |      |  |
|--|---------|--------------------------|------|------|--|
|  |         | .....                    |      |      |  |
|  | 时效指标    | 指标 1: 工作完成及时性            | 及时   | 及时   |  |
|  |         | 指标 2: 出差时间               | 1 年  | 1 年  |  |
|  |         | .....                    |      |      |  |
|  | 经济效益指标  | 指标 1:                    |      |      |  |
|  |         | 指标 2:                    |      |      |  |
|  |         | .....                    |      |      |  |
|  | 社会效益指标  | 指标 1: 公路使用率提高            | 明显提高 | 明显提高 |  |
|  |         | 指标 2:                    |      |      |  |
|  |         | .....                    |      |      |  |
|  | 生态效益指标  | 指标 1:                    |      |      |  |
|  |         | 指标 2:                    |      |      |  |
|  |         | .....                    |      |      |  |
|  | 可持续影响指标 | 指标 1: 对职能工作顺利开展<br>的保障程度 | 95%  | 95%  |  |
|  |         | 指标 2:                    |      |      |  |
|  |         | .....                    |      |      |  |
|  | 满意度指标   | 指标 1: 出差人员满意度            | 95%  | 95%  |  |
|  |         | 指标 2:                    |      |      |  |

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

|                |                                                                                   |                |                                                       |       |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称           | 其他工资福利支出项目                                                                        |                |                                                       |       |             |
| 实施单位           | 安图县公路管理段                                                                          |                |                                                       |       |             |
| 资金情况           | 项目资金                                                                              | 年初预算数          | 全年预算数                                                 | 全年执行数 | 执行率         |
|                | 当年财政拨款                                                                            | 8.3            | 8.3                                                   | 7.99  | 96.27%      |
|                | 上年财政资金                                                                            |                |                                                       |       |             |
|                | 其他资金                                                                              |                |                                                       |       |             |
|                | 年度资金总和                                                                            | 8.3            | 8.3                                                   | 7.99  | 96.27%      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                              |                | 实际完成情况                                                |       |             |
|                | 为有效解决单位编制紧张与工作人员短缺的矛盾，同时为推进单位综合服务保障打下坚实基础，以“提质增资”为工作目标。根据工作量和人员编制配备实际需求，聘用 3 名合同工 |                | 有效解决单位编制紧张与工作人员短缺的矛盾，同时为推进单位综合服务保障打下坚实基础，以“提质增资”为工作目标 |       |             |
| 绩效<br>指<br>标   | 二级指标                                                                              | 三级指标           | 年度指标值                                                 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 数量指标                                                                              | 指标 1: 按照部门计划用人 | 3                                                     | 3     |             |
|                |                                                                                   | 指标 2:          |                                                       |       |             |
|                |                                                                                   | .....          |                                                       |       |             |

|  |         |                 |        |         |  |
|--|---------|-----------------|--------|---------|--|
|  | 质量指标    | 指标 1: 临时人员考核合格率 | 96%    | 96%     |  |
|  |         | 指标 2:           |        |         |  |
|  |         | .....           |        |         |  |
|  | 成本指标    | 指标 1: 工资        | 8.3 万元 | 7.99 万元 |  |
|  |         | 指标 2:           |        |         |  |
|  |         | .....           |        |         |  |
|  | 时效指标    | 指标 1: 工作完成及时性   | 及时     | 及时      |  |
|  |         | 指标 2: 工资发放及时性   | 及时     | 及时      |  |
|  |         | .....           |        |         |  |
|  | 经济效益指标  | 指标 1:           |        |         |  |
|  |         | 指标 2:           |        |         |  |
|  |         | .....           |        |         |  |
|  | 社会效益指标  | 指标 1: 是否提高就业率   | 提高     | 提高      |  |
|  |         | 指标 2:           |        |         |  |
|  |         | .....           |        |         |  |
|  | 生态效益指标  | 指标 1:           |        |         |  |
|  |         | 指标 2:           |        |         |  |
|  |         | .....           |        |         |  |
|  | 可持续影响指标 | 指标 1:           |        |         |  |
|  |         | 指标 2:           |        |         |  |
|  |         | .....           |        |         |  |
|  | 满意度指标   | 指标 1: 单位满意度     | 95%    | 95%     |  |
|  |         | 指标 2: 同事满意度     | 95%    | 95%     |  |

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

|        |                                                 |       |                                                 |       |     |
|--------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|-----|
| 项目名称   | 公务用车维护费支出项目                                     |       |                                                 |       |     |
| 实施单位   | 安图县公路管理段                                        |       |                                                 |       |     |
| 资金情况   | 项目资金                                            | 年初预算数 | 全年预算数                                           | 全年执行数 | 执行率 |
|        | 当年财政拨款                                          | 8.5   | 8.5                                             | 3.32  | 39% |
|        | 上年财政资金                                          |       |                                                 |       |     |
|        | 其他资金                                            |       |                                                 |       |     |
|        | 年度资金总和                                          | 8.5   | 8.5                                             | 3.32  | 39% |
| 年度总体目标 | 预期目标                                            |       | 实际完成情况                                          |       |     |
|        | 保障公务人员的正常公务出行，尤其是保障领导下基层、公务人员正常出行，进一步提高工作效率和质量。 |       | 保障公务人员的正常公务出行，尤其是保障领导下基层、公务人员正常出行，进一步提高工作效率和质量。 |       |     |

|      |        |                |        |         |                                            |
|------|--------|----------------|--------|---------|--------------------------------------------|
| 绩效指标 | 二级指标   | 三级指标           | 年度指标值  | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施                                |
|      | 数量指标   | 指标 1: 车辆使用     | 3      | 3       |                                            |
|      |        | 指标 2:          |        |         |                                            |
|      |        | .....          |        |         |                                            |
|      | 质量指标   | 指标 1: 维护车辆率    | 100%   | 100%    |                                            |
|      |        | 指标 2: 派车申请及出车率 | 100%   | 100%    |                                            |
|      |        | .....          |        |         |                                            |
|      | 成本指标   | 指标 1: 燃油费      | 4.5 万元 | 1.1 万元  | 由于资金申请未及时通过导致未及时拨付, 在今后工作中加强沟通努力申请资金并及时拨付。 |
|      |        | 指标 2: 车辆维修及保养  | 1.9 万元 | 0.5 万元  | 由于资金申请未及时通过导致未及时拨付, 在今后工作中加强沟通努力申请资金并及时拨付。 |
|      |        | 指标 3: 车辆保险     | 1.6 万元 | 1.6 万元  |                                            |
|      |        | 指标 4: 其他费用     | 0.5 万元 | 0.12 万元 | 由于资金申请未及时通过导致未及时拨付, 在今后工作中加强沟通努力申请资金并及时拨付。 |
|      | 时效指标   | 指标 1: 工作完成及时性  | 及时     | 及时      |                                            |
|      |        | 指标 2:          |        |         |                                            |
|      |        | .....          |        |         |                                            |
|      | 经济效益指标 | 指标 1:          |        |         |                                            |
|      |        | 指标 2:          |        |         |                                            |
|      |        | .....          |        |         |                                            |
|      | 社会效益指标 | 指标 1: 公路使用率提高  | 提高     | 提高      |                                            |
|      |        | 指标 2:          |        |         |                                            |
|      |        | .....          |        |         |                                            |
|      | 生态效益指标 | 指标 1: 公路养护     | 及时     | 及时      |                                            |
|      |        | 指标 2:          |        |         |                                            |
|      |        | .....          |        |         |                                            |

|  |             |                             |     |     |  |
|--|-------------|-----------------------------|-----|-----|--|
|  | 可持续影响<br>指标 | 指标 1: 对职能工<br>作顺利开展保<br>障程度 | 95% | 95% |  |
|  |             | 指标 2:                       |     |     |  |
|  |             | .....                       |     |     |  |
|  | 满意度指标       | 指标 1: 政府满意<br>度             | 95% | 95% |  |
|  |             | 指标 2: 群众满意<br>度             | 95% | 95% |  |

### 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 年度收入总计 8215.82 万元，支出合计 9519.17 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 8891.92 万元，降低 52%；支出总计减少 10806.1 万元，降低 53.2%。因为年内中央及省专项资金未按计划到账，导致本年收入减少。因为工作项目已申报财政，待支出未审批导致本年支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8215.82 万元，其中：财政拨款收入 6963.66 万元，占 84.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1153.32 万元，占 14%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 98.85 万元，占 1.2%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9519.17 万元，其中：基本支出 1167.4

万元，占 12.3%；项目支出 8351.77 万元，占 87.7%；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%。基本支出中，人员经费 820.38 万元，占 70.3%；公用经费 347.03 万元，占 29.7%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6963.66 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 8239.35 万元，降低 54.2%；2022 年度财政拨款支出总计 8288.71 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少 10131.84 万元，降低 55%。主要原因：因为年内中央及省专项资金未按计划到账，导致本年收入减少。因为工作项目已申报财政，待支出未审批导致本年支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8288.71 万元，占本年支出合计的 87.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 10131.84 万元，降低 55%。主要原因：因为工作项目已申报财政，待支出未审批导致本年支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8288.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 64.55 万元，占 0.8%；卫生健康支出 34.38 万元，占 0.4%；节能环保支出 6.23 万



元，占 0.1%；交通运输支出 8137.58 万元，占 98.2%；住房保障支出 45.97 万元，占 0.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 829.42 万元，支出决算为 8288.71 万元，完成年初预算的 999.3%。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和职业年金缴费支出（项）年初预算为 80.63 万元，支出决算为 64.55 万元，完成年初预算的 80.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）年初预算为 30.75 万元，支出决算为 34.38 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算数，年中追加预算支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行等（项）年初预算为 674.77 万元，支出决算为 8137.58 万元，完成年初预算的 1206%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年

初预算数 43.27 万元，支出决算为 45.97 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

#### 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 1066.56 万元，其中：人员经费 820.38 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 246.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

#### 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

#### 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 17.5 万元，支出决算为 11.59 万元，完成预算的 66.2%；较上年减少 0.35 万元，下降 2.9%，主要原因是安图县交通运输综合行政执法大队车辆减少一台。决算数小于预算数的主要原因是维修费用等运行费用较往年减少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.59 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 17.5 万元，支出决算为 11.59 万元，完成预算的 66.2%；较上年增加减少 0.35 万元，下降 2.9%，主要原因是安图县交通运输综合行政执法大队车辆减少一台。决算数小于预算数的主要原因是维修费用等运行费用较往年减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置；

公务用车运行支出 11.59 万元，主要是用于按规定保留

的公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费、年检费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无其他国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算农村税费改革转移支付资金项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 109.58 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算农村税费改革转移支付资金项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 109.58 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对农村税费改革转移支付资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 63.18 万元。主要绩效：使本村农村公路质量得到提高，便捷的农村公路网给村民们的生

活、生产和出行带有便利，不但能使村里的农产品快速进入市场流通，给农民带来实惠，还能促进当地的招商引资，发展农产品加工和旅游经济，增加百姓的就业机会，提高村民的生活质量和幸福指数，真正促进农村区域的经济发展，推动新农村建设取得实质性的效能。存在的问题：无

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1. 农村税费改革转移支付资金。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 63.18 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成如下：主要用于县内公路养护、小修保养工作。

2. 劳务费项目自述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 13.8 万元，执行率为 100%，该项目绩效目标完成如下：主要用于发放劳务费从而有效解决工作人员短缺的情况，提高工作效率。

3. 差旅费项目自述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 84.82 分，项目全年预算数为 11 万元，执行率为 25.91%，该项目绩效目标完成如下：主要用于做好县内公路规划、公路养护、小修保养、公路设施安全的公路巡查工作人员所需差旅费。

4. 公务用车运行维护费项目自述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 75.74 分，项目全年预算数为 8.5 万元，执行率为 39.06%，该项目绩效目标完成如下：主要用于

保障公务人员的正常公务出行、公路巡查工作的顺利开展。

5. 其他工资福利项目自述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.63 分，项目全年预算数为 8.3 万元，执行率为 96.27%，该项目绩效目标完成如下：主要用于发放劳务费从而有效解决工作人员短缺的情况，提高工作效率。

6. 生活补助项目自述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 4.8 万元，执行率为 100%，该项目绩效目标完成如下：主要用于发放退休工伤人员以及精简人员相关补助。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出93.42万元，比年初预算数增加71.47万元，增长325.5%，主要是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 7161.4 万元，其中：政府采购货物支出 38.55 万元、政府采购工程支出 7,122.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，安图县交通运输局（汇总）共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是城市公交车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**四、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。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、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。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：**指为保障行政单位（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、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目**

**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）：**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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

7. 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）支出。

8. 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。

9. 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。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设的支出（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。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

14. 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对公共交通运营补助以外的其他支出。

15. 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。