

# 寻乌县交通运输局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县交通运输部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 寻乌县交通运输部门概况

## 一、部门主要职责

县交通运输局是主管交通工作的县人民政府工作部门。主要职责是：

(一)贯彻执行国家关于交通运输业的发展战略、政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通运输行业发展战略。

(二)编制全县公路和水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施。

(三)负责全县公路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、城市公交和出租车的行业管理。

(四)负责全县物流服务体系建设工作，负责全县物流行业监管。

(五)协调铁路、高速公路部门工作。

(六)负责全县驾驶员培训学校的行业管理。

(七)负责制订全县公路运输力发展计划，协调运力综合平衡。

(八)负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理。

(九)配合协调国道的建设和管理。

(十)管理交通建设市场。负责全县渡口、水上安全和企业生产安全监督，负责港航和码头管理。

(十一)负责县内国防动员和交通战备工作。

(十二)依照《中华人民共和国公路法》及其他交通法规，对道路运输、县乡公路实施运政、路政管理。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：寻乌县交通运输局。

本部门 2022 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 36 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：秦皇岛交通运输局 2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10,776.43	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	0.00	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	77.49
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	86.75
	9		九、卫生健康支出	40	29.48
	10		十、节能环保支出	41	416.68
	11		十一、城乡社区支出	42	265.21
	12		十二、农林水支出	43	1,909.09
	13		十三、交通运输支出	44	7,951.18
	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	40.55
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	10,776.43	本年支出合计	58	10,776.43
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,776.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,776.43</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：青岛海关缉私分局			2022年度					公开化数 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,776.43	10,776.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究与开发支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.07	54.07	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	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	416.68	416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307		土壤	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染防治	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199		其他污染防治支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	279.26	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	279.26	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	265.21	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	265.21	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,909.09	1,909.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,892.10	1,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村基础设施建设	1,892.10	1,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚乡村振兴	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	7,951.15	7,951.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	7,813.93	7,813.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	579.89	579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	5,354.45	5,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	471.12	471.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,008.44	1,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	322.25	322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：平遥县委组织部 2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	层次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	10,776.43	736.67	10,039.76	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	416.68	0.00	416.68	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	126.72	0.00	126.72	0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	98.02	0.00	98.02	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2111199			其他污染减排支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	279.26	0.00	279.26	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	279.26	0.00	279.26	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	265.21	0.00	265.21	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	265.21	0.00	265.21	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	204.50	0.00	204.50	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,909.09	0.00	1,909.09	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,892.10	0.00	1,892.10	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	1,892.10	0.00	1,892.10	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	7,951.18	579.89	7,371.29	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	7,613.93	579.89	7,034.04	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	579.89	579.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	5,554.48	0.00	5,554.48	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	471.12	0.00	471.12	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,008.44	0.00	1,008.44	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	322.25	0.00	322.25	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	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	10,776.43	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	0.00	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	77.49	77.49	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	86.75	86.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.48	29.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	416.68	416.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	265.21	265.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,909.09	1,909.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,951.18	7,951.18	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	40.55	40.55	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,776.43	<b>本年支出合计</b>	59	10,776.43	10,776.43	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,776.43	<b>总计</b>	64	10,776.43	10,776.43	0.00	0.00

注：本表反映部门(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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县交通运输局

2022年度

 公开05表  
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	10,776.43	736.67	10,039.76
206			科学技术支出	77.49	0.00	77.49
20604			技术与开发	77.49	0.00	77.49
2060499			其他技术与开发支出	77.49	0.00	77.49
208			社会保障和就业支出	86.75	86.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.07	54.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	0.00
20808			抚恤	11.09	11.09	0.00
2080801			死亡抚恤	11.09	11.09	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00
210			卫生健康支出	29.48	29.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.48	29.48	0.00
2101101			行政单位医疗	29.48	29.48	0.00
211			节能环保支出	416.68	0.00	416.68
21103			污染防治	126.72	0.00	126.72
2110307			土壤	98.02	0.00	98.02
2110399			其他污染防治支出	28.70	0.00	28.70
21111			污染减排	10.70	0.00	10.70
2111199			其他污染减排支出	10.70	0.00	10.70
21199			其他节能环保支出	279.26	0.00	279.26
2119999			其他节能环保支出	279.26	0.00	279.26
212			城乡社区支出	265.21	0.00	265.21
21203			城乡社区公共设施	265.21	0.00	265.21
2120303			小城镇基础设施建设	204.50	0.00	204.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	60.71	0.00	60.71
213			农林水支出	1,909.09	0.00	1,909.09
21301			农业农村	1,892.10	0.00	1,892.10
2130142			农村道路建设	1,892.10	0.00	1,892.10
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	16.99	0.00	16.99
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.99	0.00	16.99
214			交通运输支出	7,951.18	579.89	7,371.29
21401			公路水路运输	7,613.93	579.89	7,034.04
2140101			行政运行	579.89	579.89	0.00
2140104			公路建设	5,554.48	0.00	5,554.48
2140106			公路养护	471.12	0.00	471.12
2140199			其他公路水路运输支出	1,008.44	0.00	1,008.44
21406			车辆购置税支出	15.00	0.00	15.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	15.00	0.00	15.00
21499			其他交通运输支出	322.25	0.00	322.25
2149901			公共交通运营补助	44.75	0.00	44.75
2149999			其他交通运输支出	277.50	0.00	277.50
221			住房保障支出	40.55	40.55	0.00
22102			住房改革支出	40.55	40.55	0.00
2210201			住房公积金	40.55	40.55	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：开化县交通运输局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>652.65</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>65.57</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	201.06	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.16	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.27	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	44.85	30205	水费	0.77	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.07	30206	电费	5.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.79	30211	差旅费	12.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	38.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.45</b>	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.05	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	— 19 0.00
人员经费合计		671.11	公用支出合计		65.57			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：寻乌县交通运输局 2022年度

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计						

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：寻乌县交通运输局 2022年度

支出功能分类科目编码			项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				科目名称			
				合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：寻乌县交通运输局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	17.00	14.47	14.47
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	2.48	2.48
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	2.48	2.48
3.公务接待费	6	14.00	11.99	11.99
（1）国内接待费	7	——	——	11.99
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	120
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	993
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：寻乌县交通运输局	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 10776.43 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年保持一致；本年收入合计 10776.43 万元，较 2021 年增加 3117.67 万元，增长 40.7%，主要原因是：本年度新增国省道建设项目，上级下达补助资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10776.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 10776.43 万元，其中本年支出合计 10776.43 万元，较 2021 年增加 3117.67 万元，增长 40.7%，主要原因是：本年度新增国省道建设项目，项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年保持一致，主要原因是：无上年结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 736.67 万元，占 6.8%；项目支出 10039.76 万元，占 93.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3023.09 万元，决算数为 10776.43 万元，完成年初预算的 356.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 60.59 万元，决算数为 86.75 万元，完成年初预算的 143.2%，主要原因是：本年度有新招录人员及调入人员，人员变动较大，社会保障和就业支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 29.48 万元，决算数为 29.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照年初预算执行。

（三）城乡社区支出年初预算数为 200 万元，决算数为 265.21 万元，完成年初预算的 132.6%，主要原因是：农村公路养护资金投入增加。

（四）交通运输支出年初预算数为 2692.47 万元，决算数为 7951.18 万元，完成年初预算的 295.3%，主要原因是：本年度公路建设投资增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 40.55 万元，决算数为 40.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（六）科学技术年初预算数为 0 万元，决算数为 77.49 万元，由于年初该项支出无预算，完成年初预算比例无法计算，

主要原因是：本年度新购置科技治超设备设施。

（七）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 416.68 万元，由于年初该项支出无预算，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：本年度节能环保费用增加。

（八）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1909.09 万元，由于年初该项支出无预算，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：本年度农村公路建设项目增加，乡村振兴建设支出加大。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 652.65 万元，较 2021 年增加 194.1 万元，增长 42.3%，主要原因是：本年度有新招录人员及调入人员，人员变动较大，工资福利增加。

（二）商品和服务支出 65.57 万元，较 2021 年减少 2.35 万元，下降 3.4%，主要原因是：差旅费、印刷费等办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 18.46 万元，较 2021 年减少 19.93 万元，下降 51.9%，主要原因是：抚恤金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年保持一致，主要原因是：基本支出无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 14.47 万元，决算数为 14.47 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.93 万元，下降 6.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 保持一致，主要原因是：本部门无因公出国（境）事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本部门无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 11.99 万元，决算数为 11.99 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.91 万元，下降 7.1%，主要原因是：减少不必要公务接待。决算数较全年预算数持平的主要原因是：全年压减支出，过“紧日子”，从简接待。全年国内公务接待 120 批，累计接待 993 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：迎接上级部门检查、外县行业部门来寻开展学习、交流等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.48 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年保持一致，主要原因是：本年度无购置公务用车计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预

算数持平的主要原因是：本年度无购置公务车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.48 万元，决算数为 2.48 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.8%，主要原因是：公务用车运行维护费减少，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格控制在预算内支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 65.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 2.35 万元，降低 3.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公务接待及办公经费等支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 611.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 574.66 万元、政府采购服务支出 36.85 万元。授予中小企业合同金额 611.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 611.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体情况：1. 车辆数合计 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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；2. 单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0（台，套）。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 36 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7899.1 万元，占项目支出总额的 78.67%。

组织对“寻乌县县道升级改造项目 X549 吾良畲至大田”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 443.2 万元，政府性基金预算支出 115 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分 100 分，等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6687.63 万元，政府性基金预算支出 4088.79 万元。从评价情况来看，2022 年部门根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升，详见第五部分附件。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

2022 年 12 月，我单位组织对本单位 2022 年 1~12 月项目支出开展预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效自评，其中评价项目 36 个：

### **1. 国际商贸城项目资金 228.5 万元**

国际商贸城项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 228.5 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 100%。

### **2. 寻龙高速宝树下钼多金属矿压覆矿项目 383.02 万元**

寻龙高速宝树下钼多金属矿压覆矿项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 300 万元，完成绩效目标 0 个，跟踪执行率 78.32%。偏差原因：资金拨付进度较慢。

### **3. 65 周岁以上老年人、现役军人、残疾退役人员及享受优抚对象免费乘坐公交车补贴资金 44 万元**

免费乘坐公交车补贴目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 21.51 万元，完成绩效目标 0 个，跟踪执行率 48.88%。偏差原

因：资金拨付按上、下半年拨付。

4. 定额公用经费 4 万元

定额公用经费截止 2022 年 12 月底预算执行 4 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 100%。

5. 寻乌县留车镇下罗坝桥水毁重建项目资金 57.74 万元

下罗坝桥水毁重建项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 80.74 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 139.83%。偏差原因：追加拨付资金。

6. 寻乌县水源乡汽车站工程项目资金 32.7 万元

水源乡汽车站工程项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 32.7 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 100%。

7. 寻乌县 X544 县道项山至油房岗红色旅游公路项目资金 1257.45 万元

项山至油房岗红色旅游公路项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 635.45 万元，完成绩效目标 0 个，跟踪执行率 50.53%。偏离原因：工程资金拨付进度较慢。

8. 寻乌至龙川高速公路(江西境内段)临时用地复垦方案项目资金 7 万元

寻乌至龙川高速公路临时用地复垦方案项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 7 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 100%。

9. 2020 年寻乌县县、乡、村道路安全防护项目资金 265 万

元

县、乡、村道路安全防护项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 265 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 100%。偏差原因：无。

10. 寻乌县县道升级改造项目 X542 竹村至澄江公路项目资金 237.01 万元

X542 竹村至澄江公路项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 94.48 万元，完成绩效目标 0 个，跟踪执行率 39.86%。偏差原因：项目有追加资金拨付。

11. 寻乌县乡道双车道改造项目资金 1471.09 万元

乡道双车道改造项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 209.7 万元，完成绩效目标 0 个，跟踪执行率 14.25%。

12. 寻乌县县道升级改造项目 X549 吾良畲至大田项目资金 700 万元

X549 吾良畲至大田项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 558.2 万元，完成绩效目标 0 个，跟踪执行率 79.74%。偏差原因：本年有追加资金拨付。

13. 寻乌县金刚山旅游度假区公路工程项目资金 919 万元

金刚山旅游度假区公路工程项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 714.8 万元，完成绩效目标 0 个，跟踪执行率 77.78%。偏差原因：本年有追加资金拨付。

14. 创建全国“四好农村路”示范县观摩验收路线沿线提升

工程资金 151.8 万元

该项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 96.8 万元，完成绩效目标 0 个，跟踪执行率 63.76%。偏差原因：项目资金未到齐，待资金到位后拨付。

15. 寻乌县 X544 县道王别电站路段公路滑坡治理工程资金 10 万元

王别电站路段公路滑坡治理工程资金截止 2022 年 12 月底预算执行 10 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 100%。

16. 农村公路养护项目资金 140.5 万元

农村公路养护项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 281 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 200%。偏差原因：本年有追加资金拨付。

17. 城市、镇村公交运行补贴资金 97.5 万元

城市、镇村公交运行补贴资金截止 2022 年 12 月底预算执行 97.5 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 100%。

18. 国省道建设项目资金 352.96 万元

国省道建设项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 462.19 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 130.95%。偏差原因：本年有追加资金拨付。

19. 治超经费 70 万元。

治超经费资金截止 2022 年 12 月底预算执行 40 万元，完成绩效目标 0 个，跟踪执行率 57.14%。偏差原因：资金未到齐，

后面补齐。

20. 四好农村路会议经费 52 万元。

四好农村路会议经费资金截止 2022 年 12 月底预算执行 52 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 100%。偏差原因：无。

21. 青龙岩景观大道项目资金 1000 万元。

青龙岩景观大道项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 1200 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 83.33%。偏差原因：本年追加资金拨付。

22. 四好农村路项目资金 59.7 万元

四好农村路项目资金截止 2022 年 12 月底预算执行 59.7 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 100%。偏差原因：无。

23. S458 南桥至吊神排公路改建工程资金 1000 万元

S458 南桥至吊神排公路改建工程资金截止 2022 年 12 月底预算执行 231.32 万元，完成绩效目标 0 个，跟踪执行率 23.132%。偏差原因：资金未到齐，后面补齐。

24. 危桥改造补助资金 15 万元

危桥改造补助资金截止 2022 年 12 月底预算执行 15 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 100%。偏差原因：无。

25. 臻兆建材补助资金 200 万元

臻兆建材补助资金截止 2022 年 12 月底预算执行 200 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 100%。偏差原因：无。

26. 2022 年城市出租车油补资金 138.34 万元

2022年城市出租车油补资金截止2022年12月底预算执行138.34万元，完成绩效目标1个，跟踪执行率100%。偏差原因：无。

27. 2021年第二期省外务工交通补贴16.99万元

2021年第二期省外务工交通补贴资金截止2022年12月底预算执行90万元，完成绩效目标1个，跟踪执行率100%。偏差原因：无。

28. 江涛德胜物流奖补资金150万元

江涛德胜物流奖补资金截止2022年12月底预算执行150万元，完成绩效目标1个，跟踪执行率100%。偏差原因：无。

29. 寻乌县国省道路域环境整治工程资金71.92万元

寻乌县国省道路域环境整治工程资金截止2022年12月底预算执行71.92万元，完成绩效目标1个，跟踪执行率100%。偏差原因：无。

30. 政府还贷二级公路取消消费后补助资金152.77万元

政府还贷二级公路取消消费后补助资金截止2022年12月底预算执行152.77万元，完成绩效目标1个，跟踪执行率100%。偏差原因：无。

31. 普通国省道补助资金1500万元

普通国省道补助资金截止2022年12月底预算执行118.3818万元，完成绩效目标0个，跟踪执行率7.89%。偏差原因：资金未到齐，后面补齐。

32. 电力杆线迁移资金 200 万元

电力杆线迁移资金截止 2022 年 12 月底预算执行 848 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 424%。偏差原因：追加资金拨付。

33. 青龙岩旅游度假区路面亮化工程资金 78.4 万元

青龙岩旅游度假区路面亮化工程资金截止 2022 年 12 月底预算执行 14.4 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 18.367%。偏差原因：资金未到齐，后面补齐。

34. S317 寻乌至县城长安公路改建工程资金 326.64 万元

S317 寻乌至县城长安公路改建工程资金截止 2022 年 12 月底预算执行 269.7 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 82.568%。偏差原因：资金未到齐，后面补齐。

35. G236 寻乌 K988+630-K988+770 段右侧边坡滑塌处治工程  
监理资金 2 万元

G236 寻乌 K988+630-K988+770 段右侧边坡滑塌处治工程监理资金截止 2022 年 12 月底预算执行 2 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 100%。偏差原因：无。

36. 2019 年寻乌县六大攻坚流动现场会环境提升工程 22.87 万元

2019 年寻乌县六大攻坚流动现场会环境提升工程资金截止 2022 年 12 月底预算执行 22.87 万元，完成绩效目标 1 个，跟踪执行率 100%。偏差原因：无。

2022年农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金绩效目标自评表						
转移支付(项目)名称		2022年农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金				
中央主管部门						
地方主管部门		赣州市交通运输局	资金使用单位	寻乌县交通运输局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	其中:中央财政资金	138.34	138.34	100%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	科学分配性	根据往年资金使用情况和科学合理的分配补贴资金			无	
	下达及时性	及时下达			无	
	拨付合规性	及时、足额、合规拨付补贴资金			无	
	使用规范性	资金使用符合规范			无	
	执行准确性	按照政策依据准确使用资金			无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			无	
支出责任履行情况		支出履行责任情况良好			无	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	完善寻乌农村客运、城市出租汽车基础设施配置,提升寻乌农村客运服务水平和群众对农村客运服务满意度;			持续提升寻乌农村客运服务水平和群众对农村客运服务满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	运营车的建制村数	173个	173个	
			农村客运车辆安装实施监控终端	2台	2台	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
			农村客运发生重大道路运输安全事故	0%	0%	
	时效指标		资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	改善农村客运企业经营状况	有效改善	有效改善	
		社会效益指标	乡镇农村客运保障机制覆盖率	100%	100%	
			城市公交、出租汽车行业稳定情况	稳定	稳定	
			农村客运车辆贯彻落实《江西省农村客运服务规范(试行)》覆盖率	100%	100%	
生态效益指标		农村客运车辆新能源车占比	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民对城市交通出行、农村群众对农村客运服务满意度	≥90%	≥90%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(第二批)					
中央主管部门							
地方主管部门		赣州市交通运输局	资金使用单位	寻乌县交通运输局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	152.77	152.77		100%		
	其中:省级补助资金	152.77	152.77		100%		
	地方资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	总体目标		全年实际完成情况				
	保持农村公路基础设施良好技术状况水平		保持农村公路基础设施良好技术状况水平				
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	支持农村公路养护(公里)		1648.935	1648.935	
			实施农村公路路况自动化检测里程(公里)				
		质量 指标	实施路段技术状况水平		提升	提升	
			抢通路段修复率		100%	100%	
			养护成本		≤1.5万/公里	≤1.5万/公里	
	时效 指标	按期完成投资		2022年12月31日	2022年12月31日		
	效益 指标	经济 效益	对经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会 效益	基本公共服务水平		提升	提升	
		生态 效益	公路安全水平		提升	提升	
满意度 指标	服务对象 满意度	农村公路生态水平得到提升		明显	明显		
满意度 指标	服务对象 满意度	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	≥80%		

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如果没有请填写。

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
 4. 数量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80-100%(含)、60-80%(含)、0-60%含填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

### **（三）部门评价项目绩效评价情况。**

本部门公开项目部门评价报告。

## **寻乌县交通运输局2022年度项目部门评价报告**

### **一、基本情况**

#### **（一）项目概况**

交通运输是国民经济建设的基础设施和先行部门，公路建设带动工程建材、饮食服务、劳务用工等一系列产业的兴起和发展，对促进就业，拉动地区经济发展有较大的影响。我县交通行业紧盯建设区域性交通枢纽城市目标不放松，大力实施“交通先行”战略，对内大循环、对外大开放的现代综合交通网络基本形成。交通专项资金实为交通系统专项资金，用于全县交通事业发展，2022年专项资金安排558.2万元。

#### **（二）项目绩效目标**

2022年，在县委县政府的正确领导和市局的关心支持下，全县交通系统干部职工凝心聚力、攻坚克难，超额完成了交通建设投资任务，行业管理水平有明显提升。县道升级改造方面：完成县道升级提质改造33.573公里，完成投资558.2万元，完

成率 100%。全县交通运输体系得到有效完善，群众出行难问题得到较大缓解。

## 二、绩效评价工作开展情况

2022 年的交通专项资金根据县委县政府的批示及上级资金文件要求进行分配及实施。并对资金使用绩效情况进行自我评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价说话法、评价标准等

2022 年我局严格按年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，并接受县财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程

我局根据县财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。各实施单位基本做到了资金的专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行较有效，项目质量可控性较好。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益

都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分 100 分，等级为优。 **四、项目效益情况。**

**（一）项目决策情况。**根据各项目有关批复和抄告实施工程。

**（二）项目过程情况。**项目由我局负责管理，并由各中标单位具体实施建设。

**（三）项目产出情况。**完成县道升级改造 33.573 公里，完成投资 558.2 万元，完成率 100%。

**（四）项目效益情况。**改善人们出行条件，促进当地经济发展，并增加当地群众收入。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

2022 年县交通运输局有效科学地使用专项资金，取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题。一是交通专项资金到位进度慢，2022 年的专项资金年底才拨付到位，一定程度上影响项目进度。二是交通专项资金存在一定的缺口。“十四五”期间是我县交通大建设、大投入的发展期，各项工作任务繁重，工作经费支出大。

## **六、有关建议**

无。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映归口管理的行政单位开支的离退休费。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映归口管理的事业单位开支的离退休费。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(五) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映

城乡社区土地开发支出。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映城市建设方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映农村基础设施建设方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入使用权出让收入支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

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

（十）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。

（十一）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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

（十二）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

（十三）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输

的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

（十四）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

（十五）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

（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局、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款

安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第五部分 附 件

### 寻乌县交通运输局 2022 年度部门 整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2022 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（寻财发〔2023〕9 号）文件要求，我局专门成立财政支出绩效评价工作小组，组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：

#### 一、部门概况

##### （一）机构职能及组成

县交通运输局是主管交通运输综合发展的县政府直属正科级行政单位，主要职责是：

1、贯彻执行国家关于交通运输业的发展战略、政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通运输行业发展战略。

2、编制全县公路和水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息工作。

3、负责全县公路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务，城市公交和出租车的行业管理；协调铁路、高速公路、邮政工作；驾校管理和驾驶员培训工作；负责制订全县公路运输运力发展计划，协调运力综合平衡。

4、负责全县公路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务，城市公交和出租车的行业管理；协调铁路、高速公路、邮政工作；驾校管理和驾驶员培训工作；负责制订全县公路运输运力发展计划，协调运力综合平衡。

5、负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理；配合协调国省道的建设和管理；管理交通建设市场。

6、负责全县渡口、水上安全和企业生产安全监督，负责港航和码头管理。

7、负责县内国防动员和交通战备工作。

8、依照《中华人民共和国公路法》及其他交通法规，对道路运输、县乡公路实施运政、路政管理。

9、负责指导交通行业职工队伍建设和精神文明建设。

10、负责完成县委、县政府和上级交通运输部门交办的其他工作任务。

## **（二）人员结构**

县交通运输局机关行政编制 10 人、工勤编制 2 人、事业编制 36 人；实有人数 56 人，其中：在职人数 44 人。

## **（三）部门收支描述**

1、**预算收入情况：**2022 年寻乌县交通运输局收入预算总额为 10776.42 万元，同比上年增加 40.7%，主要原因是：基础建设项目增加，财政拨款收入增加。

2、**预算支出情况：**2022 年寻乌县交通运输局支出预算总额

为 10776.42 万元，同比上年增加 40.7%，主要原因是：城乡社区支出、交通运输支出、基础设施建设增加。

#### **（四）部门目标实现情况**

今年，在统筹整合涉农资金推进乡村振兴和县机构改革的新形势，按照县委、县政府的统一部署，不忘初心、牢记使命，一方面积极发挥我局熟悉项目管理的职能优势，抓好项目建设和管理，另一方面扎实抓好乡村振兴、文明城市创建、“四好农村路”全国示范县创建等中心工作，克服人员年龄结构老化，工作力量不足等实际困难，主动加强学习，做到工作热情不减、工作力度不降，坚持统筹兼顾，主动作为，全面完成了各项工作任务。

## **二、评价工作开展**

### **（一）绩效评价实施过程情况**

2023 年 4 月 25 日-5 月 14 日，县交通运输局采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式，对 2022 年度部门整体支出实施了绩效评价。

### **（二）绩效评价整体结果概况**

#### **1、预算编制情况**

我局严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了 2022 年预算编制工作。2022 年我局收入预算总额为 10776.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10776.42 万元，相应安排支出预算 10776.42

万元，其中：工资福利支出 652.65 万元，商品和服务支出 65.57 万元，对个人和家庭的补助 18.46 万元，资本性支出(基本建设)10039.74 万元。

## **2、预算执行管理情况**

我局严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

## **3、节能降耗情况**

我局本着厉行节约反对铺张浪费的宗旨，充分利用互联网使用功能，规范和控制行政运行成本，减少文件资料的印刷和发放。加强用电管理，提倡节约用电，做到人走电断。

## **4、三公经费控制情况**

我局 2022 年度“三公”经费支出年初预算数为 14.47 万元，决算数为 14.47 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少了 0.93 万元，下降 6%，其中：

因公出国(境)支出年初决算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加(减少)0 万元。

公务接待费支出年初预算数为 11.99 万元，决算数 11.99 万元，完成决算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.91 万元，下降 7.1%。

公务用车购置及运行维护费支出 2.48 万元，其中公务用车

购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.48 万元，决算数为 2.48 万元，决算数较 2020 年减少 0.02 万元，下降 0.8%。我局严格按照中央八项规定，控制接待陪同人数，严禁超标准接待。贯彻“勤俭办外事”的方针，本着务实、高效、精简、节约的原则开展工作。

### **5、项目支出管理规范 and 绩效情况**

我局 2022 年度项目支出预算金额 3023 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3023 万元，相应安排支出预算 3023 万元，其中：工资福利支出 472.41 万元，商品和服务支出 80.16 万元，对个人和家庭的补助 6.52 万元，资本性支出（基本建设）2220 万元，资本性支出 200 万元，对企业补助支出 44 万元。

### **三、部门整体支出绩效评价分析**

2022 年根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

#### **（一）投入情况分析**

**1、预算编置情况。**预算编制严格执行《预算法》相关法律法规，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日

常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾。

**2、目标设定。**我局部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作；部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划且设置了明确、合理的目标。

我局部门整体支出资金使用和管理中，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。

## **（二）执行管理情况分析**

**1、严格预算支出管理。**在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，严格执行政府采购流程，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

**2、财务管理按制度运行。**按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

## **（三）支出绩效情况分析**

2022年县交通运输局部门整体支出559.09万元，其中：基本支出559.09万元，占总支出100%。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，严格按照财务相关规章制度执行。

#### 四、存在的问题

（一）**预算编制计划性不够明确和细化。**预算编制和执行都缺乏准确性，预算编制数和实际发生数存在一定的差异，增加了预算管理的难度。

（二）**绩效管理制度不够完善。**绩效自评实践经验比较欠缺，相关人员配备不足，相关绩效管理制度建设还有待进一步加强。

#### 五、整改措施或建议

（一）是加强预算编制，提高编制质量，严格执行预算相关规定。

（二）是加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

（三）是加强绩效分配，严控“三公”支出。

（四）是加强支出管理，提升项目效益。

#### 六、其他需要说明的问题

无

### 部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		寻乌县交通运输局		下属单位个数		2			
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率			
	资金来源：（1）财政拨款	3023		3023		100%			
	（2）其他资金	3023		3023		100%			
	资金结构：（1）基本支出	559.09		559.09		100%			
	（2）项目支出	2464		2464		100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	完成全年经费支出			已完成预算内支出经费					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编制管理	预算编制完整性	完整	完整	4	4		
		预算执行管理	支付进度率	及时	及时	4	4		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	≤5%	3	3		
		国库管理				3	3		
		预算绩效管理	预算绩效管理执行率	是否执行预算绩效目标管理	是	是	3	3	
		预决算信息公开管理	基础信息完整性	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确、准确	真实、完整、准确	真实、完整、准确	3	3	
		财政监督管理	管理制度健全性	是否制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度等	是	是	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3		
		资产管理	管理制度健全性	是否制定或具有资产管理制度等	是	是	3	3	
产出指标	25	数量指标	制定部门预算单位数量	1个	1个	6	6		
		质量指标	部门预算编制合理性	合理	合理	6	6		
			部门预算编制及时性	及时	及时	6	6		
		时效指标	预算经费使用及时性	及时	及时	7	7		
效果指标	经济效益指标		部门履职带动经济发展	≥85%	≥95%	10	10		
	社会效益指标	申办“四好农村路”建设全市流动现场会	举办“四好农村路”建设全市流动现场会	成功举办	成功举办	15	15		
	生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	10	10			
满意度指标	10	满意度指标	群众对部门的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		