

2022 年度  
义马市交通运输局（本级）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 义马市交通运输局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 义马市交通运输局（本级）概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策。

(二) 根据国民经济和社会发展的需要及市委、市政府的总体规划，研究制定全市公路、水路、运输和物流行业规划的发展战略、方针、政策和规定，并监督执行；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 根据省、三门峡市的总体布局，组织编制全市交通运输发展规划，统筹安排公路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，经批准后负责监督实施，确保完成国家指令性运输计划和紧急物资的运输。

(四) 负责全市交通战备工作及战时的各项保通工作，保证国家战备物资、紧急物资的运输。

(五) 负责公路路政、运政、车站和公路、水路运输的行业管理，组织协调全市公路、水路和战备工程有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(六) 负责全市公路设施的建设、养护、管理。

(七) 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(八) 指导全系统的体制改革和企业管理工作。

(九) 负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

(十) 负责市内公交客运和出租车客运的监督管理。

(十一) 会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。

(十二) 负责制订全市交通科技的长远、近期发展规划和年度计划，组织科研开发，传递交通管理科技情报和经济信息，推动行业科技进步。

(十三) 负责交通系统的涉外工作，对外经济技术合作，引进内资、外资，开展交通技术的交流与合作。

(十四) 负责交通工程技术指导、工程质量监督管理，协调施工关系。组织总结、交流交通生产、管理、建设等方面的经验。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

义马市交通运输局（本级）内设机构 6 个，包括：综合办公室、财务审计科、工程计划科、运输管理科、安全科、法制科。

从决算单位构成看，义马市交通运输局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：义马市交通运输局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,782.07	一、一般公共服务支出	32	94.27
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	39	30.78
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,642.88
	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	9.35
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,782.57	<b>本年支出合计</b>	58	5,782.57
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>	31	5,782.57	<b>总计</b>	62	5,782.57

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：义马市交通运输局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,782.57	5,782.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
201	一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	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	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,642.87	5,642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
21401	公路水路运输	5,403.14	5,402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2140101	行政运行	28.09	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2140104	公路建设	5,198.55	5,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	239.73	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	239.73	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：义马市交通运输局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,782.57	317.50	5,465.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	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	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,642.87	177.79	5,465.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,403.14	37.89	5,365.25	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,198.55	0.80	5,197.75	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	176.50	9.00	167.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	239.73	139.90	99.83	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	239.73	139.90	99.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：义马市交通运输局（本级）

2022 年度

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	5,782.07	一、一般公共服务支出	33	94.27	94.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.78	30.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,642.37	5,642.37	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	9.35	9.35	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	5,782.07	<b>本年支出合计</b>	59	5,782.07	5,782.07	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,782.07	<b>总计</b>	64	5,782.07	5,782.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：义马市交通运输局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,782.07	316.99	5,465.08
201	一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00
20101	人大事务	94.27	94.27	0.00
2010101	行政运行	94.27	94.27	0.00
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78	0.00
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00
214	交通运输支出	5,642.37	177.29	5,465.08
21401	公路水路运输	5,402.64	37.39	5,365.25
2140101	行政运行	27.59	27.59	0.00
2140104	公路建设	5,198.55	0.80	5,197.75
2140199	其他公路水路运输支出	176.50	9.00	167.50
21499	其他交通运输支出	239.73	139.90	99.83
2149999	其他交通运输支出	239.73	139.90	99.83

221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：义马市交通运输局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	140.53	302	商品和服务支出	159.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.13	30201	办公费	11.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	47.17			
人员经费合计		157.63	公用经费合计				159.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：义马市交通运输局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：义马市交通运输局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：义马市交通运输局（本级）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5782.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2508.31 万元，增长 76.61%。主要原因是基本支出和基础设施项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5782.57 万元，其中：财政拨款收入 5782.07 万元，占 99.99%；其他收入 0.51 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5782.57 万元，其中：基本支出 317.50 万元，占 5.49%；项目支出 5465.08 万元，占 94.51%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5782.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2508.15 万元，增长 76.61%。主要原因是基本支出和基础设施项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5782.07 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2508.15 万元，增长 76.61%。主要原因是基本支出和基础设施项目支出增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5782.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 94.27 万元，占 1.63%；社会保障和就业支出 30.78 万元，占 0.53%；卫生健康支出 5.30 万元，占 0.09%；交通运输支出 5642.37 万元，占 97.58%；住房保障支出 9.35 万元，占 0.17%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4217.56 万元，支出决算为 5782.07 万元，完成年初预算的 137.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 131.90 万元，决算数 94.27 万元，完成年初预算的 71.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员数量减少导致人员实际经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 58.72 万元，决算数 19.47 万元，完成年初预算的 33.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的补贴存在跨年度发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 11.

18 万元，决算数 11.31 万元，完成年初预算的 101.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初对本年人员数量的预计增多。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.19 万元，决算数 4.27 万元，完成年初预算的 101.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪金的涨幅导致基数增多从而对医疗补助相应增多。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.85 万元，决算数 1.03 万元，完成年初预算的 121.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪金的涨幅导致基数增多从而对医疗补助相应增多。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 27.59 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行基本支出增多。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 3800.00 万元，决算数 5198.55 万元，完成年初预算的 136.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施项目支出增多。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算数为 100.00 万元, 决算数 176.50 万元, 完成年初预算的 176.50%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施项目支出增多。

9. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算数为 96.74 万元, 决算数 239.73 万元, 完成年初预算的 247.81%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施项目支出增多。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 8.39 万元, 决算数 9.35 万元, 完成年初预算的 111.46%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪金的涨幅导致基数增多从而提取的住房公积金增多。

## 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 316.99 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 12.7 万元, 下降 3.85%。主要原因是上级补贴支出减少。

其中: 人员经费 157.63 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 45.51 万元, 增长 40.6%。主要原因是工资薪金有涨幅。主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 159.36 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 58.22 万元，下降 26.76%。主要原因是日常支出的开销减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 108.86 万元，支出决算为 159.36 万元，完成年初预算的 146.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费增多。机关运行经费较上年度下降 58.22 万元，下降 26.76%，主要原因是对企业的补助资金减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5227.97 万元，其中：政府采购货物支出 29.83 万元、政府采购工程支出 4952.32 万元、政府采购服务支出 245.82 万元。授予中小企业合同金额 5227.97 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 3110.64 万元，占中小企业合同总额的 59.5%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 5782.57 万元，其中人员经费支出 157.63 万元，公用经费支出 159.87 万元；支出项目共 20 个，支出金额 5465.08 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 5465.08 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 5465.08 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

其中评价等级为“优”的有 6 个。

#### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门（单位）项目绩效自评表

### 项目单位自评表

项目名称		政府购岗人员经费									
主管部门		交通运输局		实施单位		义马市交通运输局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		26.26	39.76	27.06	10	68.06	6.81		
		政府性预算资金		26.26	39.76	27.06	-	68.06	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效提高		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、改善交通运输管理工作人员不足的问题； 2、按照不低于河南省最低工资标准发放人员工资及社保				1、改善交通运输管理工作人员不足的问题； 2、按照不低于河南省最低工资标准发放人员工资及社保						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	是否不低于河南省最低工资标准	是	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	政府购岗人数	9人	9人	10	10	0.00%			
		质量指标	工资是否按月薪支付	是	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工资支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	保障工作正常开展	正常	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.81		

## 项目单位自评表

项目名称		离休人员经费							
主管部门		交通运输局			实施单位		义马市交通运输局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	12.12	12.12	12.12	10	100	10	
		政府性预算资金	12.12	12.12	12.12	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学合理		5	5	无		
		拨付合规性	合规		5	5	无		
		使用规范性	使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	按时完成		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障离休人员工资及时发放				按时全额完成离休人员工资发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	是否符合相关规定	是	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	离休人员数量	1人	1人	15	15	0.00%	
质量指标		是否及时转拨	是	100%	15	15	0.00%		

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否能为离休人员提供经费保障	是	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	高层次急需紧缺人才生活补贴									
主管部门	交通运输局			实施单位		义马市交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.48		0.72		0.72		10	100	10
	政府性预算资金	0.48		0.72		0.72		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时发放高层次人才补贴，为工作正常开展提供保障				按时发放人才补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	400 元	400 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	高层次人才数量	1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	是否及时发放	是	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放频次	≥2次/年	2次/年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常开展	是	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	交通项目工程款								
主管部门	交通运输局			实施单位	义马市交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	3800	2128.22	2128.22	10	100	10		
	政府性预算资金	3800	2128.22	2128.22	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效真实合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成招商引资2亿元、完成固定资产投资5亿元、新增四上服务业企业1个、交通重点工程建设。			完成招商引资2亿元、完成固定资产投资5亿元、新增四上服务业企业1个、交通重点工程建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤3800 万元	3800 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	设施功能正常运转率	正常	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对区域生态环境的影响	明显	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	>4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故发生次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时度	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对周围环境影响	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	交通环境治理、交通安全等专项业务经费						
主管部门	交通运输局		实施单位		义马市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	70	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	70	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效提高		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	保障本年度交通环境、交通安全等各项临时性工作正常运转				年谋划数量不少于3项 3、立项比低于50%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	是否符合业务需要	是	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	业务范围	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	业务开展达标率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	是	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022 重点项目谋划前期准备经费						
主管部门	交通运输局		实施单位		义马市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	100	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		

	预算绩效管理情况		预算绩效提高		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、为义马交通发展、规划编制、谋划项目事前评估及立项前准备等提供经费支持 2、年谋划数量不少于3项 3、立项比低于50%				1、年谋划数量8项 2、立项比50%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目谋划数量	≥3个	3个	15	15	0.00%	
		质量指标	立项比	≥50%	50%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	有利	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥75%	75%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。