

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：217

单位名称：南宮市交通运输部门

二〇二三年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展,建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

(二)会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略,组织编制全市综合交通运输体系规划,拟订公路、水路、地方铁路、民航发展政策和规划并监督实施,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展规划,监督实施有关政策。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

(三)负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度,统筹全市公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

(四)监督实施全市公路、水路、地方铁路等行业标准,协调衔接各种交通运输方式标准。

(五)承担全市道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导城市客运工作。

(六)负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

(七) 承担管辖水域内水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

(八) 负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

(九) 承担全市公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

(十) 负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

(十一) 指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、邢台市和市重点物资和紧急客货运输。负责公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

(十二) 指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。负责公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三) 组织落实交通运输行业科技政策、技术规范,组织科技

开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十四)负责全市交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五)负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南官市交通运输局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宫市交通运输部门

金额单位：万元

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	5283.23	一、一般公共服务支出	32	146.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.48	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.57
	9		九、卫生健康支出	40	44.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2368.09
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2581.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5312.71	本年支出合计	58	5312.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5312.71	总计	62	5312.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南宫市交通运输部门

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5312.71	5312.71					
201	一般公共服务支出	146.10	146.10					
20199	其他一般公共服务支出	146.10	146.10					
2019999	其他一般公共服务支出	146.10	146.10					
208	社会保障和就业支出	101.57	101.57					
20805	行政事业单位养老支出	101.57	101.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78					
210	卫生健康支出	44.92	44.92					
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92					
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75					
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17					
212	城乡社区支出	2368.09	2368.09					
21203	城乡社区公共设施	2338.61	2338.61					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2338.61	2338.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.48	29.48					
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.48	29.48					
214	交通运输支出	2581.81	2581.81					
21401	公路水路运输	2314.30	2314.30					
2140101	行政运行	796.56	796.56					
2140104	公路建设	924.50	924.50					
2140106	公路养护	537.33	537.33					
2140112	公路运输管理	16.15	16.15					
2140199	其他公路水路运输支出	39.76	39.76					
21406	车辆购置税支出	8.00	8.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8.00	8.00					

21499	其他交通运输支出	259.51	259.51					
2149901	公共交通运营补助	236.87	236.87					
2149999	其他交通运输支出	22.64	22.64					
221	住房保障支出	70.20	70.20					
22102	住房改革支出	70.20	70.20					
2210201	住房公积金	70.20	70.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南宫市交通运输部门

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5312.71	1104.74	4207.97			
201	一般公共服务支出	146.10	146.10				
20199	其他一般公共服务支出	146.10	146.10				
2019999	其他一般公共服务支出	146.10	146.10				
208	社会保障和就业支出	101.57	101.57				
20805	行政事业单位养老支出	101.57	101.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78				
210	卫生健康支出	44.92	44.92				
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92				
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75				
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17				
212	城乡社区支出	2368.09		2368.09			
21203	城乡社区公共设施	2338.61		2338.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2338.61		2338.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.48		29.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.48		29.48			
214	交通运输支出	2581.81	741.94	1839.88			
21401	公路水路运输	2314.30	741.94	1572.37			
2140101	行政运行	796.56	741.94	54.63			
2140104	公路建设	924.50		924.50			
2140106	公路养护	537.33		537.33			
2140112	公路运输管理	16.15		16.15			
2140199	其他公路水路运输支出	39.76		39.76			
21406	车辆购置税支出	8.00		8.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8.00		8.00			
21499	其他交通运输支出	259.51		259.51			
2149901	公共交通运营补助	236.87		236.87			
2149999	其他交通运输支出	22.64		22.64			
221	住房保障支出	70.20	70.20				
22102	住房改革支出	70.20	70.20				
2210201	住房公积金	70.20	70.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宫市交通运输部门

金额单位：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	5283.23	一、一般公共服务支出	33	146.10	146.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.57	101.57		
	9		九、卫生健康支出	41	44.92	44.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2368.09	2338.61	29.48	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2581.81	2581.81		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.20	70.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5312.71	本年支出合计	59	5312.71	5283.23	29.48	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5312.71	总计	64	5312.71	5283.23	29.48	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南宮市交通运输部门

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5283.23	1104.74	4178.49
201	一般公共服务支出	146.10	146.10	
20199	其他一般公共服务支出	146.10	146.10	
2019999	其他一般公共服务支出	146.10	146.10	
208	社会保障和就业支出	101.57	101.57	
20805	行政事业单位养老支出	101.57	101.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
210	卫生健康支出	44.92	44.92	
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
212	城乡社区支出	2338.61		2338.61
21203	城乡社区公共设施	2338.61		2338.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2338.61		2338.61
214	交通运输支出	2581.81	741.94	1839.88
21401	公路水路运输	2314.30	741.94	1572.37
2140101	行政运行	796.56	741.94	54.63
2140104	公路建设	924.50		924.50
2140106	公路养护	537.33		537.33
2140112	公路运输管理	16.15		16.15
2140199	其他公路水路运输支出	39.76		39.76
21406	车辆购置税支出	8.00		8.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8.00		8.00
21499	其他交通运输支出	259.51		259.51
2149901	公共交通运营补助	236.87		236.87
2149999	其他交通运输支出	22.64		22.64
221	住房保障支出	70.20	70.20	
22102	住房改革支出	70.20	70.20	
2210201	住房公积金	70.20	70.20	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门： 南宫市交通运输部门

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	884.60	302	商品和服务支出	38.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.90	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.87	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.92	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	12.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	177.47		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1065.84	公用经费合计					38.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南宫市交通运输部门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.10		3.10		1.60	1.50
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.60		1.60		1.60	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南宫市交通运输部门

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			29.48	29.48		29.48	
212	城乡社区支出		29.48	29.48		29.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.48	29.48		29.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出		29.48	29.48		29.48	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 南宫市交通运输部门

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5312.71 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6542.99 万元，下降 55.18%，主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5312.71 万元，其中：财政拨款收入 5312.71 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5312.71 万元，其中：基本支出 1104.74 万元，占 20.79%；项目支出 4207.97 万元，占 79.21%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5312.71 万元，比 2021 年度减少 6542.99 万元，下降 55.18%，主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费；本年支出 5312.71 万元，比 2021 年度减少 6542.99 万元，下降 55.18%，主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5283.23 万元，比上年减少 4168.44 万元，下降 44.1%，主要是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费；本年支出 5283.23 万元，比上年减少 4168.44 万

元，下降 44.1%，主要是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 29.48 万元，比上年减少 2262.33 万元，下降 98.71%，主要原因是减少了第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目占地及附着物补偿和国省干线两侧建筑物拆迁补偿；本年支出 29.48 万元，比上年减少 2262.33 万元，下降 98.71%，主要原因是减少了第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目占地及附着物补偿和国省干线两侧建筑物拆迁补偿。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5312.71 万元，完成年初预算的 49.24%，比年初预算减少 5476.7 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费；本年支出 5312.71 万元，完成年初预算的 49.24%，比年初预算减少 5476.7 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 49.42%，比年初预算减少 5406.1775 万元，主要是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费；支出完成年初预算 49.42%，比年初预算减少 5406.1775 万元，主要是减少了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 29.48%，比年初预算减少 70.52 万元，主要是减少了城乡公共交通运营补贴；支出完成年初预算 29.48%，比年初预算减少 70.52 万元，主要是减少了城乡公共交通运营补贴。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出数都为 0 万元，年初预算为 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 5283.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 146.1 万元，占 2.77%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业支出 101.57 万元，占 1.92%，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 44.92 万元，占 0.85%，主要用于基本医疗保险缴费支出；城乡社区支出 2368.09 万元，占 44.82%，主要用于农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2022 上半年可用性服务费和南官市 2022 年农村公路双车道改造升级工程；交通运输支出 2581.81 万元，占 48.87%，主要用人员经费和农村公路建设项目等支出；住房保障支出 70.2 万元，占 1.33%，主要用于住房公积金缴费支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1104.74 万元，其中：

人员经费 1065.84 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 38.9 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 51.61%，较预算减少 1.5 万元，降低 48.39%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，

“三公”经费支出得到了有效控制；与2021年度决算数持平，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到了有效控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我局无因公出国（境）活动；较上年增加0万元，增长0%，主要是我局无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为1.6万元，支出决算1.6万元，完成预算的100%，与年初预算持平，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务用车运行维护费支出得到了有效控制；与2021年度决算支出持平，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务用车运行维护费支出得到了有效控制。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是我局无公务用车购置计划，未发生公务用车购置经费支出；与2021年度决算支出持平，主要是我局无公务用车购置计划，未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出1.6万元：本部门2022年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出1.6万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务用车运行维护费支出得到了有效控制；与2021年度决

算支出持平，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务用车运行维护费支出得到了有效控制。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.5 万元，降低 100%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务接待费支出得到了有效控制；与 2021 年度决算数持平，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务接待费支出得到了有效控制。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，无二级项目，共涉及资金 4178.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市交通发展奖励资金(冀财建[2022]57号)”和“大子文至边马-大牙线改造工程”两个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1052 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门能较好的贯彻落实上级关于预算绩效管理的方针政策，将部门预算收支全过程纳入预算绩效管理，提高了财政资金使用效益，圆满完成了年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城市交通发展奖励资金(冀财

建[2022]57号)项目及国防公路建设工役制人员补助等2个项目绩效自评结果。

(1) 城市交通发展奖励资金(冀财建[2022]57号)项目自评综述: 根据预算设定的绩效目标, 城市交通发展奖励资金(冀财建[2022]57号)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为127.5万元, 执行数为127.5万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是及时足额发放了巡游出租车运营补贴, 出租车行业得到了稳定发展; 二是及时足额发放了新能源公交车运营补贴, 人民群众的安全便捷出行得到了有效保障。

城市交通发展奖励资金(冀财建[2022]57号)

绩效评价自评表

工作活动(项目)负责人	徐金辉	联系电话	5222083		
财务负责人	李玉津	联系电话	5222008		
单位地址	南宫市育才路150号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2022年1月	计划完成:	2022年12月	
	实际开始:	2022年1月	实际完成:	2022年12月	
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计		127.5	127.5	127.5	
中央财政资金		127.5	127.5	127.5	
省财政资金					
市财政资金					
县财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况				
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	及时足额发放巡游出租车和新能源公交车运营补贴，促进出租车和公交行业稳定发展，人民群众的安全便捷出行得到有效保障。	及时足额发放了巡游出租车和新能源公交车运营补贴，促进了出租车和公交行业稳定发展，人民群众的安全便捷出行得到了有效保障。	
	年度目标	及时足额发放巡游出租车和新能源公交车运营补贴，促进出租车和公交行业稳定发展，人民群众的安全便捷出行得到有效保障。	及时足额发放了巡游出租车和新能源公交车运营补贴，促进了出租车和公交行业稳定发展，人民群众的安全便捷出行得到了有效保障。	
绩效指标	产出指标	数量指标	巡游出租车运营补贴月数	1564 个月
		数量指标	新能源公交车运营补贴的标台·万公里数	197.85 标台·万公里
		质量指标	资金使用合规性	资金发放程序规范、使用合规
		时效指标	完成项目的时效	按照完成资金发放
		成本指标	项目所用资金情况	127.5 万元
	效果指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进了经济发展
		社会效益指标	项目实现功能	出租和公交行业得到健康稳定发展
		生态效益指标	大力推行新能源公交对大气污染防治的促进作用	大气污染防治效果明显
		可持续影响指标	油补项目能够满足未来一定时期的客运需求	能够满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6

		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

(2) 国防公路建设工役制人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国防公路建设工役制人员补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.76 万元，执行数为 11.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放了 10 名健在的原国防公路建设工役制人员和 9 名去世的原工役制人员的配偶补助资金；二是补助资金的发放使受益人员生活状况得到了较好改善，使上级相关政策落到了实处，取得了实效。

国防公路建设工役制人员补助绩效评价自评表

工作活动(项目)负责人	宋英华	联系电话	5222083		
财务负责人	李玉津	联系电话	5222008		
单位地址	南宫市育才路 150 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2022 年 1 月	计划完成：2022 年 12 月			
	实际开始：2022 年 1 月	实际完成：2022 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		12.96	11.76	11.76	
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		12.96	11.76	11.76	
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	完成全年原国防公路建设工役制人员补助发放工作，原国防公路建设工役制人员的生活状况得到明显改善。	已完成全年原国防公路建设工役制人员补助发放工作，原国防公路建设工役制人员的生活状况得到了明显改善。		
	年度目标	完成全年原国防公路建设工役制人员补助发放工作，原国防公路建设工役制人员的生活状况得到明显改善。	已完成全年原国防公路建设工役制人员补助发放工作，原国防公路建设工役制人员的生活状况得到了明显改善。		
绩效指标	产出指标	数量指标	补助金发放人数	19	
		质量指标	补助金发放覆盖率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	补助金发放成本	11.76 万元	
	效果指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	明显改善	
		社会效益指标	社会稳定性	未出现上访事件	
		生态效益指标	生态促进作用	作用良好	
		可持续影响指	工役制人员生活持续改善	持续改善	
满意度	服务对象满意	受益对象满意度	100%		

工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6

		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 38.89 万元，比 2021 年度增加 4.89 万元，增长 14.38%，主要原因是 2022 年度交通项目建设任务繁重，造成运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。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 1 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十三）其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。