

2022 年度
新乡市凤泉区交通运输局（汇总）
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 新乡市凤泉区交通运输局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路等规划，指导全区交通运输规划和管理。

(二) 贯彻执行上级公路、水路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区农村公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全区道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全区道路客（货）运及有关设施规划和管理工作。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作。指导全区城乡客运管理工作。

(四) 承担全区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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作；

负责渔船检验及其监督管理工作。

(五) 负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，按照区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

(六) 承担全区农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级农村公路工程建设、养护和管理相关政策、制度及技术标准。组织协调全区农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

(七) 指导全区农村公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八) 指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区农村公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

(十) 负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

(十一) 负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三) 相关职责分工。

1. 区交通运输局负责会同有关部门组织编制综合交通运输规划。区发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全区经济社会发展总体规划的衔接平衡。区交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的农村公路、水路等规划。

2. 区交通运输局负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，按照区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；负责农村公路、水运工程建设项目审计审批。区发展和改革委员会审批、核准、审核涉及交通运输相关项目须征得区交通运输局同意。

二、机构设置

新乡市凤泉区交通运输局内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区交通运输局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，具体包括：

1. 新乡市凤泉区交通运输局本级
2. 新乡市凤泉区道路运输服务中心
3. 新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队

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

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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	1580.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
七、附属单位上缴收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.86
八、其他收入	9		九、卫生健康支出	40	8.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1607.56
	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	
	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		三十二、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	1640.58	本年支出合计	58	1640.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.75	年末结转和结余	60	2.75
	30			61	
总计	31	1643.33	总计	62	1643.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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		1640.58	1640.58					
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86					
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73					
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43					
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42					
20808	抚恤	0.14	0.14					
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	8.15	8.15					
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15					
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15					
214	交通运输支出	1607.56	1607.56					
21401	公路水路运输	1384.61	1384.61					
2140101	行政运行	740.82	740.82					
2140104	公路建设	58.65	58.65					
2140106	公路养护	96.00	96.00					
2140199	其他公路水路运输支出	489.15	489.15					
21406	车辆购置税支出	162.95	162.95					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	162.95	162.95					
21462	车辆通行费安排的支出	60.00	60.00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	60.00	60.00					

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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		1640.58	773.83	866.75			
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86				
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73				
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43				
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42				
20808	抚恤	0.14	0.14				
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				

210	卫生健康支出	8.15	8.15				
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				
214	交通运输支出	1607.56	740.82	866.75			
21401	公路水路运输	1384.61	740.82	643.80			
2140101	行政运行	740.82	740.82				
2140104	公路建设	58.65		58.65			
2140106	公路养护	96.00		96.00			
2140199	其他公路水路运输支出	489.15		489.15			
21406	车辆购置税支出	162.95		162.95			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	162.95		162.95			
21462	车辆通行费安排的支出	60.00		60.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	60.00		60.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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	1580.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	24.86	24.86		
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1607.56	1607.56		
	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				
	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	1640.58	本年支出合计	59	1640.58	1640.58		
年初财政拨款结转和结余	28	2.75	年末财政拨款结转和结余	60	2.75	2.75		
一般公共预算财政拨款	29	2.75		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	1643.33	总计	64	1643.33	1643.33		

注：本表反映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

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

公开 05 表
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	1580.58	773.83	806.75
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	
20808	抚恤	0.14	0.14	
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	
214	交通运输支出	1547.56	740.82	806.75
21401	公路水路运输	1384.61	740.82	643.80
2140101	行政运行	740.82	740.82	
2140104	公路建设	58.65		58.65
2140106	公路养护	96.00		96.00
2140199	其他公路水路运输支出	489.15		489.15
21406	车辆购置税支出	162.95		162.95
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	162.95		162.95

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	702.29	302	商品和服务支出	53.06	310	资本性支出	0.54
30101	基本工资	233.19	30201	办公费	9.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.43	30202	印刷费	4.12	31002	办公设备购置	0.54
30103	奖金	39.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	101.79	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.29	30206	电费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.38	30207	邮电费	1.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	8.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	15.21	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费	3.60	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.38	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.28	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.48	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		720.23	公用经费合计					53.60

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

公开 07 表
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			60.00	60.00		60.00	
214	交通运输支出		60.00	60.00		60.00	
21462	车辆通行费安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2146299	其他车辆通行费安排支出						

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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
5.38		5.38		5.38		5.38		5.38		5.38	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 1643.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4633.13 万元，下降 73.82%。主要原因是项目支出减少，用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补助工作结束，补助款项不再发放；2021 年受特大洪灾影响，用于道路抢修保通的项目已在省定时间内完工，上级项目资金已全部支付完毕。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1640.58 万元，其中：财政拨款收入 1580.58 万元，占 96.34%；政府性基金预算财政拨款收入 60.00 万元，占 3.66%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00×%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1640.58 万元，其中：基本支出 773.83 万元，占 47.17%；项目支出 866.75 万元，占 52.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1640.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4633.13 万元，下降 73.82%。主要原因是项目支出减少，用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补助工作结束，补助款项不再发放；

2021 年受特大洪灾影响，用于道路抢修保通的项目已在省定时间内完工，上级项目资金已全部支付完毕。

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 1580.58 万元，占支出合计的 96.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4120.50 万元，下降 72.28%。主要原因是项目支出减少，用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补助工作结束，补助款项不再发放；2021 年受特大洪灾影响，用于道路抢修保通的项目已在省定时间内完工，上级项目资金已全部支付完毕。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1580.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.86 万元，占 1.57%；卫生健康（类）支出 8.15 万元，占 0.52%；交通运输（类）支出 1547.56 万元，占 97.91%。

（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 1328.93 万元，支出决算为 1580.58 万元，完成年初预算的 118.94%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 76.06%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含事业单位离退休 0.44 万元，未在事业单位离退休（项）公开。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.29 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 3.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在填报预决算时，自筹人员离退休费的支出功能分类代码不一致。

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）。年初预算为 52.28 万元，支出决算为 21.42 万元，完成年初预算的 40.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在填报预决算时，自筹人员养老保险的支出功能分类代码不一致。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 14.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算设置较高。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 26.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在填报预决算时，自筹人员工伤保险、失业保险的支出功能分类代码不一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 1.87 万

元，完成年初预算的 83.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统测算预算数略高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.54 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗保险预算数设置较高。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 798.46 万元，支出决算为 740.82 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 104.74 万元，支出决算为 58.65 万元，完成年初预算的 56.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 S229 辉原线辉县至大召营段改建工程监理费未形成实质性支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 96.00 万元，完成年初预算的 87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下达成品油税费改革转移支付资金未形成实质性支出。

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)。年初预算为 29.15 万元，支出决算为 489.15 万元，完成年初预算的 1678.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因擅自占用村集体土地，用于非

农业建设，罚款 448 万元，导致本年支出数与预算数偏差过大。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 162.95 万元，完成年初预算的 2362.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用财政统筹资金支付 2021 年中央下达我区灾后恢复重建项目续建支出。

13. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.83 万元。其中：人员经费 720.23 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 53.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 C222 秀才庄村东至村西项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.38 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.38 万元。主要用于车辆用油、车辆维修及保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 11.25 万元，比 2021 年度减少 33.52 万元，下降 74.87%。主要原因是 2021 年将局所属二级机构事业单位的基本运转支出误填入 2021 年机关运行经费支出中，导致预决算数偏差较大。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在年初预算时编制绩效目标，将 2022 年列入年初预算的资金都进行了绩效目标设置。首先，先确定单位年度履职目标及年度主要任务。其次，从投入管理指标、产出指标、效益指标方面去进行目标全面考虑。预算绩效目标申报表完成后，会进行两次绩效监控，分别是对 2022 年 1-6 月份、2022 年 1-9 月份预算绩效进行监控，仍从三大指标方面分析，将执行情况与全年预计完成情况对比，找出偏差的原因，及时关注。年末进行绩效自评，从三个指标方面进行打分，最后写出本年的自评报告，发现问题并及时改正。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排，我局本级对 2022 年疫情防控复工复产交通专项省补助资金、辉县市至获嘉县徐营项目、Y002 同力至分将池西修复工程、新乡市凤泉区市场街单行道电子警察采购项目、凤泉区北站商场十字路口更换信号灯项目、C222 秀才庄村东-村西等项目分别开展了自评工作。

项目预算金额 258 万元，实际执行了 140.51 万元，资金已全部支付到位。自评发现的问题：年初预算资金偏高，造成执行率低。今后改进措施：在编制预算时多考虑实际情况，合理编制预算。

公路事业发展中心对 2022 年度 2021 年县乡道安防工程、2022 年自筹人员经费、X013 城区至张门项目进行了自评工作。项目预算金额 416.03 万元，实际执行了 347.59 万元，资金已全部支付到位。

道路运输服务中心有 2 个项目，分别是 2022 年自筹人员工资和 2022 年综合业务费。

2022 年自筹人员工资评分结果 96.12 分，评价结论为优秀，全年预算执行率为 80.66%，主要存在的问题是自筹人员工资预算过高，与实际数相差较大。下一步改进措施，做年初预算时应考虑更加全面，合理预算出自筹人员的工资，不可过高或过低。

2022 年综合业务费综合得分 100 分，评价结论为优秀，经费于年底全部拨付，预算全部执行。

新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队有一条项目，为 2022 年综合业务费，年初预算 32.8 万元，总体预算 32.8 万元，资金已支付 30.5 万元，实际执行率为 93%。本次自评结果整体为优，年度总目标基本完成，自评得分为 96 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。