



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

部门名称：阜平县交通运输局

二〇二三年八月



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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（二）组织拟定并监督实施全县公路、水路和地方铁路等行业规划和标准。组织起草地方交通运输相关制度。参与拟定物流业发展规划，拟定有关标准并监督实施。负责全县交通运输行业体制改革和相关企业行业管理。负责交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

（三）承担全县公路、水路和地方铁路运输市场监督管理责任。监督实施公路、水路和地方铁路运输准入退出制度、技术标准和运营规范。承担道路运输、城市客运、公路路政、水路运输和航道行政管理、行政许可（县行政审批局职能之外）、行政处罚等工作；负责城乡客、货运输及有关设施规划和管理。负责全县出租汽车行业管理。

（四）承担管辖水域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的检验、登记和防止污染。负责航道管理和水上交通设施的建设、养护、管理。负责水上遇险救助打

捞。依法组织或参与水上交通事故调查处理。负责全县渔业船舶检验和监督管理。

（五）负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。负责全县交通运输行业内部审计工作。

（六）承担全县公路、水路地方铁路建设市场监管责任。拟定公路、水路、地方铁路建设相关制度和技术标准并监督实施。组织所管理的公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路、地方铁路等有关重点项目的工程建设和安全生产的监督，负责全县公路工程质量监督和交通基本建设项目招投标活动的行业监督。

（七）负责全县地方铁路行业管理工作，按照县政府的授权协调国家铁路项目前期、建设和运输等相关事宜。

（八）负责全县公路、水路地方铁路运营安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县管公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（九）制定全县交通运输局行业技术标准和规范。负责全县交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作。负责全县交通运输行业的精神文明建设和职业健康工作。负责全县交通更运输信息化建设和通讯工作。负责公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十）负责全县交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资、开展交通经济合作与交流。管理公路、水路涉及国际组织的有关事宜。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

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	阜平县交通运输局	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。

“我部门无二级预算单位，因此，阜平县交通运输局 2022 年度部门决算即阜平县交通运输局本级 2022 年度决算。”



第二部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：阜平县交通运输局

2022年度

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	5,804.32	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	13,776.15	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	126.85
	9		九、卫生健康支出	40	219.58
	10		十、节能环保支出	41	0.33
	11		十一、城乡社区支出	42	13,776.15
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,384.59
	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	72.97
	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	19,580.47	本年支出合计	58	19,580.47
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	19,580.47	总计	62	19,580.47

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。

			收入决算表							
部门：阜平县交通运输局					2022年度				公开02表	
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			19,580.47	19,580.47						
208	社会保障和就业支出		126.85	126.85						
20805	行政事业单位养老支出		108.56	108.56						
2080501	行政单位离退休		17.17	17.17						
2080502	事业单位离退休		91.40	91.40						
20808	抚恤		18.29	18.29						
2080801	死亡抚恤		18.29	18.29						
210	卫生健康支出		219.58	219.58						
21011	行政事业单位医疗		219.58	219.58						
2101101	行政单位医疗		16.25	16.25						
2101102	事业单位医疗		203.33	203.33						
211	节能环保支出		0.33	0.33						
21103	污染防治		0.33	0.33						
2110301	大气		0.33	0.33						
212	城乡社区支出		13,776.15	13,776.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,711.62	13,711.62						
2120804	农村基础设施建设支出		96.28	96.28						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13,615.34	13,615.34						
21210	国有土地收益基金安排的支出		64.53	64.53						
2121001	征地和拆迁补偿支出		64.53	64.53						
214	交通运输支出		5,384.59	5,384.59						
21401	公路水路运输		4,155.05	4,155.05						
2140101	行政运行		169.08	169.08						
2140104	公路建设		2,435.00	2,435.00						
2140106	公路养护		79.72	79.72						
2140112	公路运输管理		100.00	100.00						
2140199	其他公路水路运输支出		1,371.26	1,371.26						
21406	车辆购置税支出		106.03	106.03						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		100.00	100.00						
2140699	车辆购置税其他支出		6.03	6.03						
21499	其他交通运输支出		1,123.50	1,123.50						
2149901	公共交通运营补助		920.00	920.00						
2149999	其他交通运输支出		203.50	203.50						
221	住房保障支出		72.97	72.97						
22102	住房改革支出		72.97	72.97						
2210201	住房公积金		72.97	72.97						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

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：阜平县交通运输局				2022年度				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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		19,580.47	1,496.73	18,083.74				
208	社会保障和就业支出	126.85	126.85					
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56					
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17					
2080502	事业单位离退休	91.40	91.40					
20808	抚恤	18.29	18.29					
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29					
210	卫生健康支出	219.58	219.58					
21011	行政事业单位医疗	219.58	219.58					
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25					
2101102	事业单位医疗	203.33	203.33					
211	节能环保支出	0.33		0.33				
21103	污染防治	0.33		0.33				
2110301	大气	0.33		0.33				
212	城乡社区支出	13,776.15		13,776.15				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,711.62		13,711.62				
2120804	农村基础设施建设支出	96.28		96.28				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,615.34		13,615.34				
21210	国有土地收益基金安排的支出	64.53		64.53				
2121001	征地和拆迁补偿支出	64.53		64.53				
214	交通运输支出	5,384.59	1,077.32	4,307.26				
21401	公路水路运输	4,155.05	1,077.32	3,077.73				
2140101	行政运行	169.08	169.08					
2140104	公路建设	2,435.00		2,435.00				
2140106	公路养护	79.72		79.72				
2140112	公路运输管理	100.00		100.00				
2140199	其他公路水路运输支出	1,371.26	908.25	463.01				
21406	车辆购置税支出	106.03		106.03				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00		100.00				
2140699	车辆购置税其他支出	6.03		6.03				
21499	其他交通运输支出	1,123.50		1,123.50				
2149901	公共交通运营补助	920.00		920.00				
2149999	其他交通运输支出	203.50		203.50				
221	住房保障支出	72.97	72.97					
22102	住房改革支出	72.97	72.97					
2210201	住房公积金	72.97	72.97					

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：阜平县交通运输局			2022年度			公开04表 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	5,804.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,776.15	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	126.85	126.85		
	9		九、卫生健康支出	41	219.58	219.58		
	10		十、节能环保支出	42	0.33	0.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,776.15		13,776.15	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,384.59	5,384.59		
	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	72.97	72.97		
	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	19,580.47	本年支出合计	59	19,580.47	5,804.32	13,776.15	
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	19,580.47	总计	64	19,580.47	5,804.32	13,776.15	

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支出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：阜平县交通运输局		2022年度		金额单位：万元
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		5,804.32	1,496.73	4,307.59
208	社会保障和就业支出	126.85	126.85	
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56	
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17	
2080502	事业单位离退休	91.40	91.40	
20808	抚恤	18.29	18.29	
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29	
210	卫生健康支出	219.58	219.58	
21011	行政事业单位医疗	219.58	219.58	
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	
2101102	事业单位医疗	203.33	203.33	
211	节能环保支出	0.33		0.33
21103	污染防治	0.33		0.33
2110301	大气	0.33		0.33
214	交通运输支出	5,384.59	1,077.32	4,307.26
21401	公路水路运输	4,155.05	1,077.32	3,077.73
2140101	行政运行	169.08	169.08	
2140104	公路建设	2,435.00		2,435.00
2140106	公路养护	79.72		79.72
2140112	公路运输管理	100.00		100.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,371.26	908.25	463.01
21406	车辆购置税支出	106.03		106.03
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00		100.00
2140699	车辆购置税其他支出	6.03		6.03
21499	其他交通运输支出	1,123.50		1,123.50
2149901	公共交通运营补助	920.00		920.00
2149999	其他交通运输支出	203.50		203.50
221	住房保障支出	72.97	72.97	
22102	住房改革支出	72.97	72.97	
2210201	住房公积金	72.97	72.97	

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

部门：阜平县交通运输局			2022年度			公开06表		
人员经费			公用经费			金额单位：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	1,269.60	302	商品和服务支出	91.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.22	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.28	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.32	30203	咨询费		310	资本性支出	2.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.87	30205	水费	3.25	31002	办公设备购置	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.05	30206	电费	8.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.01	30207	邮电费	12.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.45	30208	取暖费	15.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.28	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.15	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	132.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	108.58	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	18.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.47	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.05	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	21.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.13	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		1,402.15	公用经费合计			94.58		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：阜平县交通运输局			2022年度				公开07表 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
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			13,776.15	13,776.15		13,776.15	
212	城乡社区支出		13,776.15	13,776.15		13,776.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,711.62	13,711.62		13,711.62	
2120804	农村基础设施建设支出		96.28	96.28		96.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13,615.34	13,615.34		13,615.34	
21210	国有土地收益基金安排的支出		64.53	64.53		64.53	
2121001	征地和拆迁补偿支出		64.53	64.53		64.53	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：阜平县交通运输局

2022年度

金额单位：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
21.48		21.48		21.48		21.48		21.48		21.48	

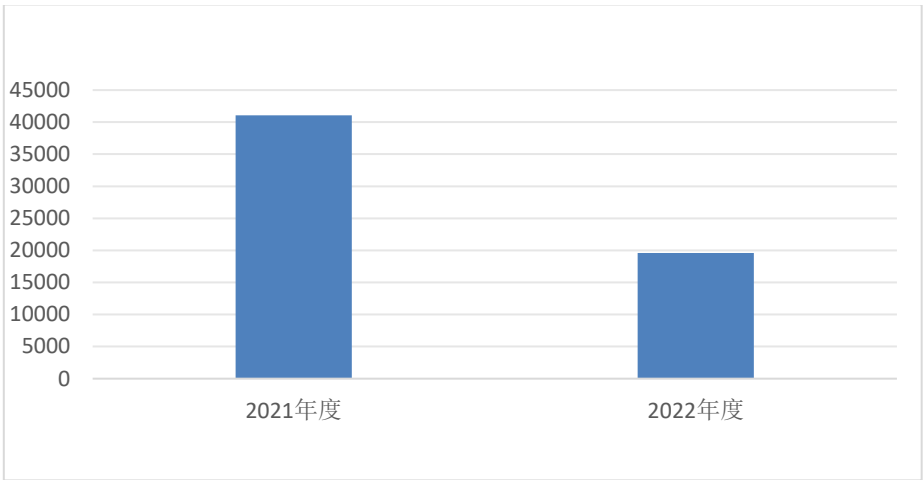
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）19580.47 万元，与 2021 年度决算相比，收支各减少 21506.24 万元，下降 52.3%，主要原因是 2022 年度县财政减少了对农村公路建设项目的配套资金力度。



图一：2021—2022年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

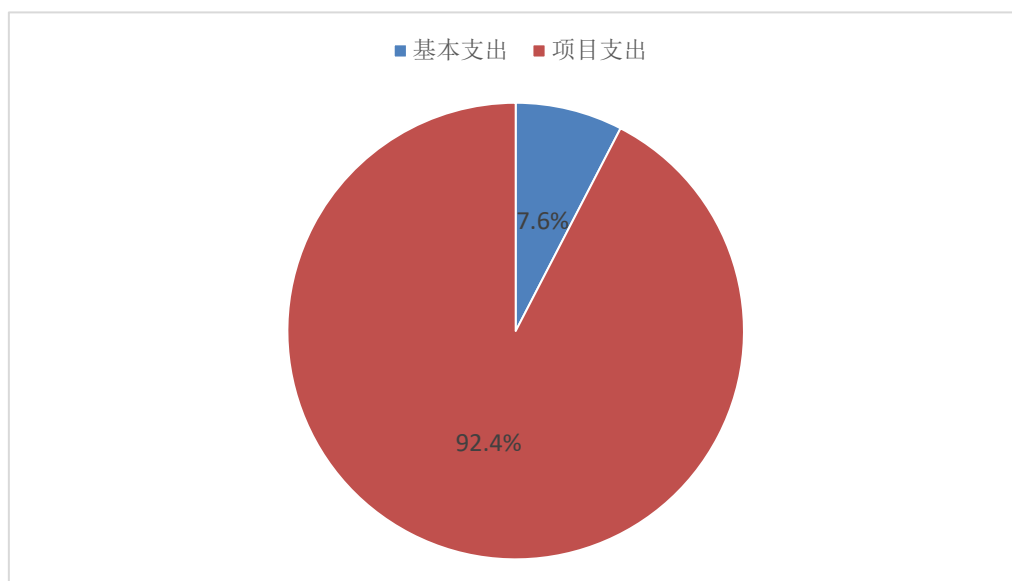
本部门 2022 年度收入合计 19580.47 万元，其中：财政拨款收入 19580.47 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



图二：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 19580.47 万元，其中：基本支出 1496.73 万元，占 7.6%；项目支出 18083.74 万元，占 92.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



图三：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

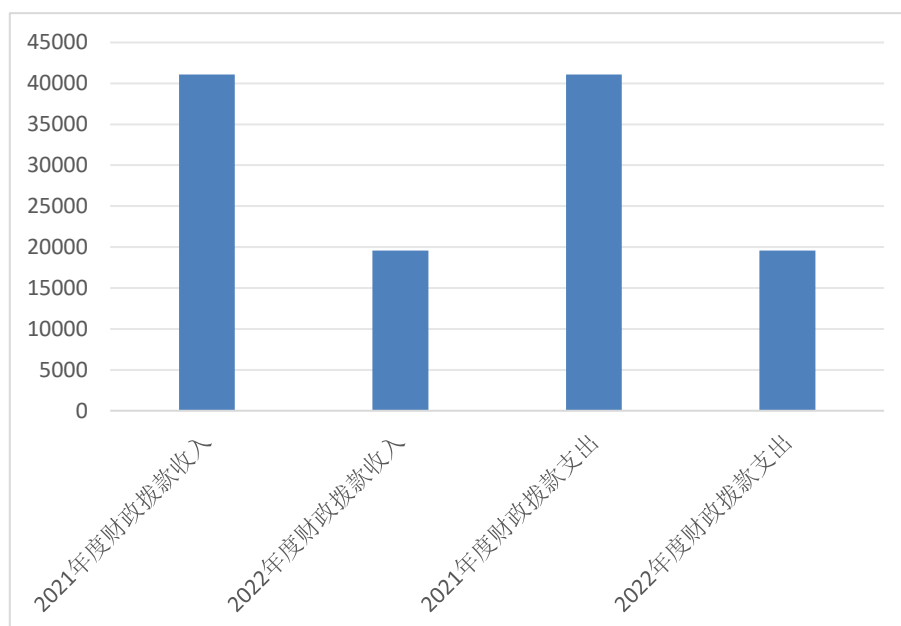
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 19580.47 万元，比 2021 年度减少 21506.24 万元，降低 52.3%，主要是 2022 年度县财政减少了对农村公路建设项目的配套资金力度；本年支出 19580.47 万元，减少 21506.24 万元，降低 52.3%，主要是 2022 年度县财政减少了对农村公路建设项目的配套资金力度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5804.32 万元，比上年减少 305.19 万元，降低 5.0%；主要是 2022 年度县财政减少了对农村公路建设项目的配套资金力度；本年支出 5804.32 万元，比上年减少 305.19 万元，降低 5.0%；主要是 2022 年度县财政减少了对农村公路建设项目的配套资金力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13776.15 万元，比上年减少 21201.05 万元，降低 60.6%，主要原因是 2022 年度县财政减少了对农村公路建设项目、城乡客运一体化项目的配套资金力度；本年支出 13776.15 万元，比上年减少 21201.05 万元，降低 60.6%，主要原因是 2022 年度县财政减少了对农村公路建设项目、城乡客运一体化项目的配套资金力度。

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；主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



图四：2021年度财政拨款收支41086.71万元，2022年度财政拨款收支19580.47万元。2021—2022年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

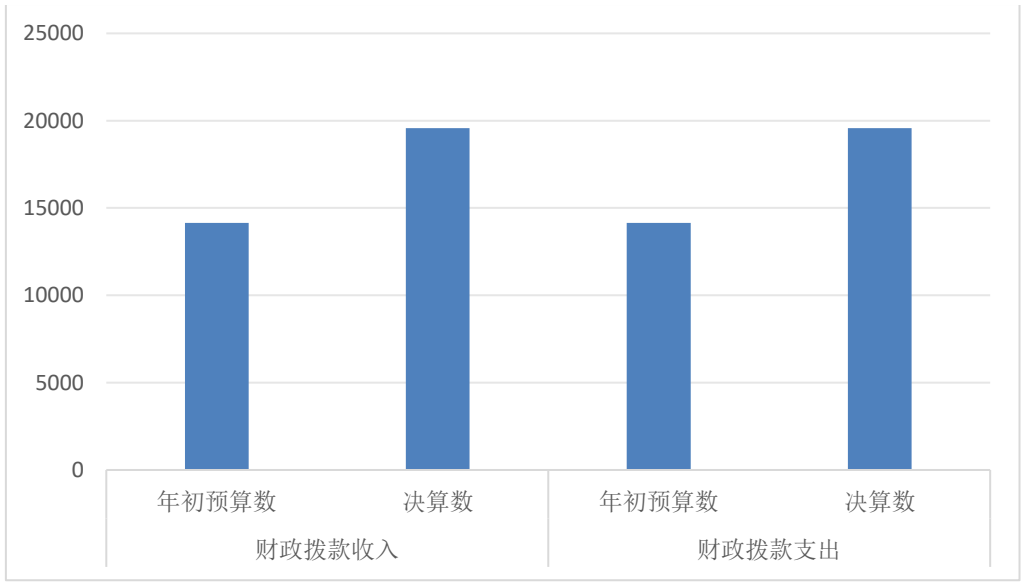
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 19580.47 万元，完成年初预算的 138.4%，比年初预算增加 5433.18 万元，决算数大于预算数主要原因：一是增加了对农村公路项目的投入，二是增加了农村道路客运及出租车公交车的补贴。本年支出 19580.47 万元，完成年初预算的 138.4%，比年初预算增加 5433.18 万元，决算数

大于预算数主要原因：一是增加了对农村公路项目的投入；二是增加了农村道路客运及出租车公交车的补贴。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 125.7%，比年初预算增加 1188.03 万元，主要原因：一是增加了对农村公路项目的投入，二是增加了农村道路客运及出租车公交车的补贴；支出完成年初预算 125.7%，比年初预算增加 1188.03 万元，主要原因：一是增加了对农村公路项目的投入，二是增加了农村道路客运及出租车公交车的补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 144.5%，比年初预算增加 4245.15 万元，主要是增加了对农村公路项目的投入；支出完成年初预算 144.5%，比年初预算增加 4245.15 万元，主要是增加了对农村公路项目的投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

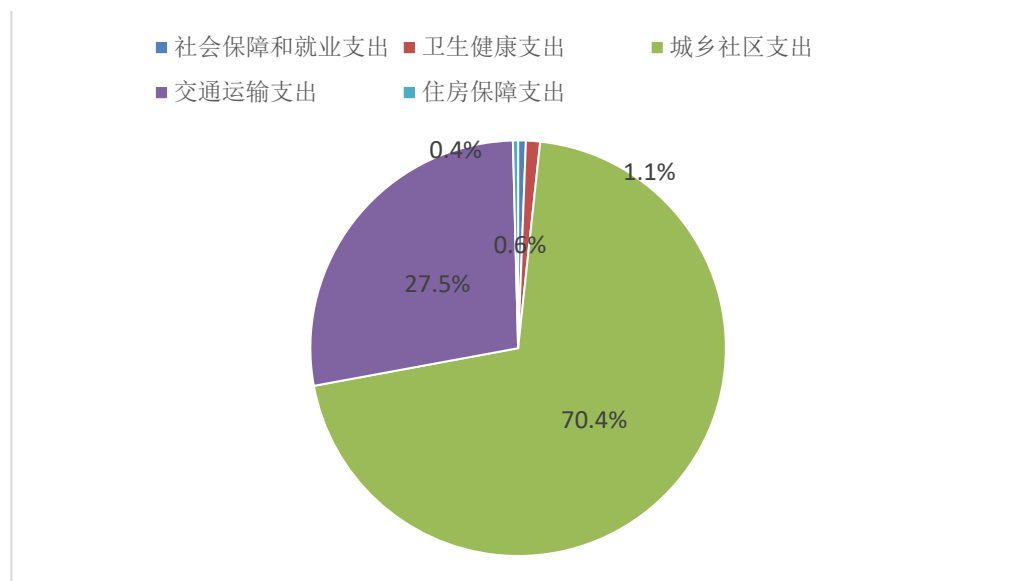


图五：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 19580.47 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 126.85 万元，占 0.6%，主要用于各项保险的支出；卫生健康支出 219.58 万元，占 1.1%，主要用于医疗保险的支出；节能环保支出 0.33 万元，占 0.0%，主要用于国三车淘汰补贴支出；城乡社区支出 13776.15 万元，占 70.4%，主要用于农村公路建设的支出；交通运输支出 5384.59 万元，占 27.5%，主要用于人员、公用经费、油补项目等支出；住房保障支出 72.97 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金的支出。



图六：财政拨款支出决算构成（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 1496.73 万元，其中：

人员经费 1402.15 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 94.58 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 21.48 万元，支出决算为 21.48 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 14.8 万元，增长 221.6%，主要是由于 2021 年度资金紧张部分车辆运行维护费没有支付，导致 2022 年度车辆运行维护费增加。

（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，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。与年初预算持平，与 2021 年度决算持平。

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 21.48 万元，支出决算 21.48 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年决算增加 14.8 万元，增长 221.6%，主要是由于 2021 年度资金紧张部分车辆运行维护费没有支付，导致 2022 年度车辆运行维护费增加。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。本部门未发生‘公务用车购置’经费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 21.48 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年决算增加 14.8 万元，增长 221.6%，主要是由于 2021

年度 资金紧张部分车辆运行维护费没有支付，导致2022 年度车辆运行维护费增加。

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 0 万元，支出决算 0 万元，本部门未发生‘公务接待费’经费支出，与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 94.58 万元，比2021 年度增加 94.58万元，增长 100.0%。主要原因是 2021年度是按事业单位填报的。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 76137.14 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 75993.76 万元、政府采购服务支出 143.38 万元。授予中小企业合同金额 13691.07 万元，占政府采购支出总额的 18.0%，其中授予小微企业合同金额 1384.51 万元，占政府采购支出总额的 1.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年12月31日，本部门共有车辆 14 辆，较上年没有增减。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 14 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 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、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 13 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 4307.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村公路拆迁、农村公路建设 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13776.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我部门2022年度没有国有资本经营预算项目支出。

组织对公交公司补贴、城南庄旅游路柳峪有机肥厂 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 820 万元，政府性基金预算支出 64.53 万元。从评价情况来看，2022 年重点项目支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。

（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公交公司补贴项目绩效自评结果。

（1）公交公司补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公交公司补贴项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 820 万元，执行数为 820 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%，预算执行率完成 100%。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公交公司补贴		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 阜平县交通运输局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	820.00	到位数	820.00		执行数	820.00			100	
	其中:财政资金	820.00	其中:财政资金	820.00		其中:财政资金	820.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	10.00	≥	90	各项工作完成率	100	完成
		质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	10.00	≥	90	综合事务管理工作完成率	100	完成	10

		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	10.00	≥	90	各项任务完成及时率（%）	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≥	85	资金成本	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对社会效益的促进作用	对社会稳定起一定作用	10.00	≥	90	明显提升	100	完成	10
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展起一定作用	10.00	≥	90	明显	100	完成	10
		生态效益指标	对生态环境起一定作用	对生态环境起一定作用	10.00	≥	85	明显	100	完成	10
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平明显提升	10.00	≥	85	明显	100	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	群众满意度	100	完成
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	≥	90				10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

（三）部门评价项目绩效评价结果

公交公司补贴项目绩效自评得分 100 分，评价结果“优”。

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财政拨款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（公开 08 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**：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、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**基本支出**：指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**：指在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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、其他交通费用：填列单位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。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位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）。

十七、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。

十八、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。