

2022 年度
濮阳市交通运输局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市交通运输局概况

一、单位职责

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 濮阳市交通运输局概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系，组织实施全市交通运输枢纽规划和管理。

(2) 组织拟定全市公路、水路等行业规划和政策并监督实施。参加拟定全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟定全市物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(3) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全市道路运输客运及有关设施规划和管理，负责全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(4) 承担全市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、航道管理工作。

(5) 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。会同有关部门监督实施公路、水路有关收费政策。

(6) 承担全市公路、水路建设市场监督责任。拟定全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安

全生产监督管理工作，负责全市交通运输基础设施管理和维护工作。负责全市交通运输执法工作。

（7）负责全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（8）负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责相关网站建设及网络安全管理。组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（10）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

二、机构设置

濮阳市交通运输局内设机构 8 个，包括办公室，人事科，政策法规科，财务科，综合规划科，建设管理科，运输管理科，安全监督科。另设有濮阳市交通战备办公室，直属单位党委，离退休干部工作科。

从决算单位构成看，本级决算为濮阳市交通运输局单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市交通运输局（本级）

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	5656.17	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	10000.00	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	
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	203.31
	9		九、卫生健康支出	40	15.29
	10		十、节能环保支出	41	34.47
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5103.10
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10000.00
	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	15656.17	本年支出合计	58	15656.17
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	15656.17	总计	62	15656.17

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。

2022 年收入决算表

单位：濮阳市交通运输局（本级）

公开 02 表
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		15656.17	15656.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.31	203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.79	159.79	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	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5103.10	5103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5030.40	5030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	491.92	491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4036.52	4036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	464.45	464.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市交通运输局（本级）

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		15656.17	937.67	14718.50	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	203.31	203.31		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.32	198.32		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	159.79	159.79		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53		0.00		0.00
20808	抚恤	4.46	4.46		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		0.00		0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29		0.00		0.00

21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47		0.00		0.00
211	节能环保支出	34.47		34.47	0.00		0.00
21103	污染防治	34.47		34.47	0.00		0.00
2110301	大气	34.47		34.47	0.00		0.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00	0.00		0.00
214	交通运输支出	5103.10	719.07	4384.03	0.00		0.00
21401	公路水路运输	5030.40	656.37	4374.03	0.00		0.00
2140101	行政运行	491.92	491.92		0.00		0.00
2140102	一般行政管理事务	37.51		37.51	0.00		0.00
2140104	公路建设	4036.52		4036.52	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	464.45	164.45	300.00	0.00		0.00
21405	邮政业支出	10.00		10.00	0.00		0.00
2140504	行业监管	10.00		10.00	0.00		0.00

21499	其他交通运输支出	62.70	62.70		0.00		0.00
2149999	其他交通运输支出	62.70	62.70		0.00		0.00
229	其他支出	10000.00		10000.00	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00	0.00		0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00	0.00		0.00

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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市交通运输局（本级）

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	5656.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	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	203.31	203.31		
	9		九、卫生健康支出	41	15.29	15.29		
	10		十、节能环保支出	42	34.47	34.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	300.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5103.10	5103.10		

	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	10000.00		10000.00	
	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	15656.17	本年支出合计	59	15656.17	5656.17	10000.00	
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	
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			63				
总计	32	15,656.17	总计	64	15,656.17	5,656.17	10,000.00	

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市交通运输局（本级）

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		5656.17	937.67	4718.50
208	社会保障和就业支出	203.31	203.31	
20805	行政事业单位养老支出	198.32	198.32	
2080501	行政单位离退休	159.79	159.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	
20808	抚恤	4.46	4.46	
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	

210	卫生健康支出	15.29	15.29	
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	
211	节能环保支出	34.47		34.47
21103	污染防治	34.47		34.47
2110301	大气	34.47		34.47
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
214	交通运输支出	5103.10	719.07	4384.03
21401	公路水路运输	5030.40	656.37	4374.03
2140101	行政运行	491.92	491.92	
2140102	一般行政管理事务	37.51		37.51
2140104	公路建设	4036.52		4036.52
2140199	其他公路水路运输支出	464.45	164.45	300.00
21405	邮政业支出	10.00		10.00

2140504	行业监管	10.00		10.00
21499	其他交通运输支出	62.70	62.70	
2149999	其他交通运输支出	62.70	62.70	

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。

2022 年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：濮阳市交通运输局（本级）

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	601.96	302	商品和服务支出	121.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.65	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.30	30202	印刷费	11.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.75	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	6.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	31.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.43	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	214.07	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.84	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	179.19	30217	公务接待费	2.04	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	4.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.58	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	5.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.37	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	1.02	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	4.40	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	2.91	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	0.00			
人员经费合计		816.03	公用经费合计					121.64

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。

2022 年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

单位：濮阳市交通运输局（本级）

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		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00

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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市交通运输局（本级）

单位：万元

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
		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。

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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市交通运输局（本级）

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
9.44	0.00	6.40	0.00	6.40	3.04	9.44	0.00	6.40	0.00	6.40	3.04

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15656.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14155.37 万元，增长 943.19%。主要原因一是增加了政府性基金预算财政拨款收入支出，二是增加了台辉高速公路、濮阳至阳新高速公路 PPP 项目政府性缺口补助支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15656.17 万元，其中：财政拨款收入 15656.17 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；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 15656.17 万元，其中：基本支出 937.67 万元，占 5.99%；项目支出 14718.50 万元，占 94.01%；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 15656.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14155.37 万元，增长 943.19%。主要原因一是增加了政府性基金预算财政拨款收入支出，二是增加了台辉高速公路、濮阳至阳新高速公路 PPP 项目政府性缺口补助支出。

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 5656.17 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4190.22 万元，增长 285.84%。主要原因是增加了台辉高速公路、濮阳至阳新高速公路 PPP 项目政府性缺口补助支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5656.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 203.31 万元，占 3.59%；卫生健康（类）支出 15.29 万元，占 0.27%；节能环保（类）支出 34.47 万元，占 0.61%；城乡社区（类）支出 300.00 万元，占 5.30%；交通运输（类）支出 5103.10 万元，占 90.23%。

（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 5656.17 万元，支出决算为 5656.17 万元，完成年初预算的 100.00%。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 159.79 万元，支出决算为 159.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 38.53 万元，支出决算为 38.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 14.82 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 34.47 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 491.92 万元，支出决算为 491.92 万元，完成年初预算的 100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37.51 万元，支出决算为 37.51 万元，完成年初预算的 100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 4036.52 万元，支出决算为 4036.52 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 464.45 万元，支出决算为 464.45 万元，完成年初预算的 100%。

13. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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）。年初预算为 62.70 万元，支出决算为 62.70 万元，完成年初预算的 100%。

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 937.67 万元。其中：人员经费 816.03 万元，主要包括：基本工资 292.65 万元、津贴补贴 7.30 万元、奖金 226.75 万元、绩效工资 6.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.19 万元、职工基本医疗保险缴费 17.64 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、其他工资福利支出 9.43 万元、离休费 24.84 万元、退休费 179.19 万元、抚恤金 4.46 万元、生活补助 5.58 万元；公用经费 121.64 万元，主要包括：办公费 2.86 万元、印刷费 11.42 万元、邮电费 31.81 万元、差旅费 5.28 万元、维修（护）费 1.29 万元、会议费 1.11 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 3.04 万元、劳务费 5.94 万元、委托业务费 38.69 万元、工会经费 12.37 万元、福利费 1.02 万元、公务用车运行维护费 4.40 万元、其他交通费用 2.91 万元。

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 10000.00 万元，支出决算为 10000.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于新能源公交场站及配套设施工程建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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”经费财政拨款支出预算为 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 100.00%。

（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 6.40 万元，占 67.80%；公务接待费支出决算 3.04 万元，占 32.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100.00%。

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 6.40 万元。主要用于车辆保险费、车辆维修费、车辆燃油费、车辆过路过桥费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 3.04 万元。主要用于接待来宾的食宿等费用。2022 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 126 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 121.64 万元，比 2021 年度减少 65.52 万元，下降 35.01%。主要原因是财政拨款收入减少，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 3 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 3 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 0 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。

2022 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9532.2 万元，其中人员经费 0.00 万元，公用经费 60.00 万元；支出项目 6 个，支出金额 9532.2 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 9532.2 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或者财政

评价) 2 个, 评价金额 8872.2 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评情况

对预算绩效管理工作早部署、早安排。一是加强组织领导。成立了以局主要领导为组长、分管领导为副组长的预算绩效管理工作领导小组, 全面统筹预算绩效管理工作。二是明确工作任务。对建立和完善项目绩效目标和绩效指标体系和项目事前绩效评估, 以及绩效监控和绩效自评等工作任务进行部署, 明确了职责。三是落实保障措施。要求建立部门内部协调机制、加强预算绩效管理监督, 理顺工作机制, 实现绩效管理和业务的深度融合。

(2) 预算执行、目标完成情况

包括项目支出单位自评分数情况及分析, 绩效指标完成情况分析, 预算执行情况分析等, 对绩效目标没有完成的项目、绩效指标完成情况存在偏差(没有完成、超额完成 30.00%及以上), 要分析原因。

1、在资金管理上, 预算编制完整, 预算执行率 100.00%;

2、在投入管理指标上, 工作目标管理、绩效指标、年度履职目标科学合理;

预算和财务管理资金使用合规性合规, 管理制度健全, “三公经费”控制率 100.00%, 政府采购执行率 100.00%, 预决算信息公开及时;

绩效管理监控完成率 100.00%, 评价结果应用率 100.00%, 部门绩效评价完成率 100.00%;

3、在产出指标上, 重点工作纳入绩效完成率 100.00%, 重点工作完成率 100.00%;

4、在效益指标上，履职效益对经济发展、民生改善和社会和谐发挥重要的作用逐步提高；规划合理、交通便利、出行方便、安全便捷逐步提高；对服务人民群众满意度 100.00%。

（3）自评发现的问题及整改措施

1、对预算绩效考核工作认识不够到位。部分人员认为绩效考核工作是件“麻烦事”，或认为绩效考核都是财务部门的事情，与业务科室无关，还有的认为绩效考核会影响各业务科室的日常业务工作，所以对绩效考核工作不够重视。

2、人员业务能力不强，操作不热练，

（4）绩效自评工作建议及预算安排建议

1、提高认识，加强责任落实。

2、横向互动，加强指导培训。通过组织培训，加强系统操作员的业务培训，特别是责任意识督导教育，提升各业务部门对绩效考核的认知度和系统的操作能力和熟练度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市交通运输局

填表人及联系方式: 刘国清

0393-46568

项目名称		城区主要路口限高实施建设资金						
主管部门		濮阳市交通运输局			实施单位	濮阳市交通运输局		
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	300	300	300	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	300	300	300	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足严格控制大型车辆进入城区要求, 解决移动源突出污染问题。				满足严格控制大型车辆进入城区要求, 解决移动源突出污染问题。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区主要路口限高实施建设资金	300	300	10	10	
		社会成本指标	降低城市污染	降低	降低	10	10	
		生态环境成本指标	提高城市环境	提高	提高	10	10	
	产出指标	数量指标	满足严格控制大型车辆进入城区要求	25 个	25 个	10	10	
		质量指标	提升大气污染治理效果	提升	提升	10	10	
		时效指标	按时间节点完成	2019 年 11 月	2019 年 11 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现过境柴油货车分流, 避免城区周边拥堵	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	解决移动源突出污染问题	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	增强大气污染智力水平	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.0	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市交通运输局

填表人及联系方式: 刘国清

0393-46568

项目名称		城乡公交运营补贴						
主管部门		濮阳市交通运输局			实施单位	濮阳市交通运输局		
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	300	300	300	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	300	300	300	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化整合客运资源, 实现城乡公交一体化统筹发展。			优化整合客运资源, 实现城乡公交一体化统筹发展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡公交运营补贴	300	300	5	5	
		社会成本指标	优化整合客运资源	优化	优化	5	5	
		生态环境成本指标	提高城乡公交发展	提高	提高	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1: 公交运营里程	25 个	25 个	5	5	
			指标 2: 公交客运量	420 万人次	420 万人次	5	5	
			指标 3: 提供就业岗位	310 个	310 个	5	5	
			指标 4: 公交车能源消耗量	228 万升	228 万升	5	5	
		质量指标	指标 1: 城乡公交车安全运营	安全	安全	5	5	
			指标 2: 城乡交通事故	降低	降低	5	5	
			指标 3: 能源节约利用	提升	提升	5	5	
			指标 4: 公交车服务水平	提升	提升	5	5	
		时效指标	完成任务时间	全年	全年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 便利群众出行	效果明显	效果明显	5	5	
			指标 2: 合理完善城乡公交线路	提升	提升	5	5	
			指标 3: 人民群众安全出行	效果明显	效果明显	5	5	
		经济效益指标	城乡公交运营负担	降低	降低	5	5	
		生态效益指标	环境污染减少	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 城乡公交运营水平提升	效果明显	效果明显	5	5	
			指标 2: 群众文明乘车水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳市交通运输局

填表人及联系方式：刘国清

0393-46568

项目名称		交通工程重点项目服务保障经费						
主管部门		濮阳市交通运输局			实施单位	濮阳市交通运输局		
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	50	50	50	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	50	50	50	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年全市交通工程重点项目前期推进、在建协调、推进保障。			2022 年全市交通工程重点项目前期推进、在建协调、推进保障。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通工程重点项目服务保障 经费	50	50	10	10	
		社会成本指标	推进重点项目发展	发展	发展	10	10	
		生态环境成本指标	优化城市环境	优化	优化	10	10	
	产出指标	数量指标	建设高速数量	2 条	2 条	10	10	
		质量指标	按高速公路标准建设	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成年度建设进度	2022 年 12 月 底 前	2022 年 12 月 底 前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会公共出行	便捷	便捷	10	10	
		社会效益指标	提升城市形象，交通出行便捷	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	不发生环境污染、破坏事件	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100.0	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳市交通运输局

填表人及联系方式：刘国清

0393-46568

项目名称		邮政监管经费						
主管部门		濮阳市交通运输局			实施单位	濮阳市交通运输局		
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	10	10	10	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	邮政安全监管				邮政安全监管			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	邮政安全监管	10	10	10	10	
		社会成本指标	优化邮政体系	优化	优化	10	10	
		生态环境成本指标	提高城市结构网	提高	提高	10	10	
	产出指标	数量指标	邮政安全监管平台	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	安全监管体系建设	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成年度安全监管	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	物流安全便捷	便捷	便捷	10	10	
		社会效益指标	提升城市形象，物流便捷	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不发生环境污染、破坏事件	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳市交通运输局

填表人及联系方式：刘国清

0393-46568

项目名称		城市公交运营补贴						
主管部门		濮阳市交通运输局			实施单位	濮阳市交通运输局		
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	5000	5000	5000	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	5000	5000	5000	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障城市公交正常运转 2. 方便城市人民群众出行 3. 合理规划完善公交线路				1. 保障城市公交正常运转 2. 方便城市人民 群 众出行 3. 合理规划完善公交线路			
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市公交运营补贴	5000	5000	5	5	
		社会成本指标	优化整合公交资源	优化	优化	5	5	
		生态环境成本 指标	提高城市公交发展	提高	提高	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1：公交运营里程	3000 万/公里	3000 万/公里	5	5	
			指标 2：公交客运量	2600 万人次	2600 万人次	5	5	
			指标 3：提供就业岗位	900 个	900 个	5	5	
			指标 4：公交车能源消 耗 量	2000 万度	2000 万度	5	5	
		质量指标	指标 1：公交车安全运营	安全	安全	5	5	
			指标 2：城市交通事故	降低	降低	5	5	
			指标 3：能源节约利用	提升	提升	5	5	
			指标 4：公交车服务水平	提升	提升	5	5	
		时效指标	完成任务时间	全年	全年	5	5	

	效益指标	社会效益指标	指标 1：便利群众出行	效果明显	效果明显	5	5	
			指标 2：合理完善城市公交线路	提升	提升	5	5	
			指标 3：人民群众安全出行	效果明显	效果明显	5	5	
		经济效益指标	城市公交运营负担	降低	降低	5	5	
		生态效益指标	环境污染减少	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：城市公交运营水平提升	效果明显	效果明显	5	5	
			指标 2：群众文明乘车水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100	

附件 6

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市交通运输局

填表人及联系方式: 刘国清

0393-46

项目名称		PPP 项目政府可行性缺口补贴						
主管部门		濮阳市交通运输局			实施单位	濮阳市交通运输局		
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	3872.2	3872.2	3872.2	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	3872.2	3872.2	3872.2	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段(一期)PPP项目全长33.7公里, 完 成年度投资目标; 2、征地拆迁费用。				1、濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段(一期) PPP项目全长33.7公里, 完成年度投资目标; 2、征地拆迁费用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	PPP项目政府可行性缺口补贴	3872.2	3872.2	10	10	
		社会成本指标	降低城市污染	降低	降低	10	10	
		生态环境成本指标	提高城市环境	提高	提高	10	10	
	产出指标	数量指标	濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段(一期)PPP项目全长33.7公里	33.7公里	33.7公里	10	10	
		质量指标	按高速公路标准建设	33.7公里	33.7公里	10	10	
		时效指标	完成年度建设进度	按期完成进度	按期完成进度	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加地方税收	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数增长	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	不发生环境污染、破坏事件	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.0	

（三）重点绩效评价结果。

我单位较好的完成了 2022 年度政府可行性缺口补贴 PPP 项目、城市公交运营补贴项目年度总目标和阶段性目标。能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益。PPP 项目政府可行性缺口补贴 3872.2 万元，实际完成值 3872.2 万元；城市公交运营补贴项目年度投资计划 50000 万元，实际完成值 5000 万元。

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。