

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

部门名称：保定市徐水区交通运输局

二〇二三年十一月



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

根据保定市徐水县人民政府办公室《关于印发〈徐水县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（徐政办[2010]71号），现将我局部门职责概况说明如下：

（一）根据区总体部署，拟定全区公路、水路交通发展规划、中长期规划和年度计划。

（二）负责全区公路、水路的运输行业管理和运输组织管理；负责全区营业性客货运输停车站（场）的行业管理；负责全区出租汽车管理。

（三）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（四）组织县乡公路及其设施的建设、养护、管理和规费稽征；负责全区道路运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员工作的行业管理；指导和管理城乡客、货运输的衔接协调工作。

（五）负责全区车辆规费稽征；负责水上港航监督、船舶检验维修、救助打捞、通信导航、船舶代理、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

（六）指导全区交通行业体制改革和企业管理；负责局属单位国有资产管理；组织全区交通系统内部审计工作。

（七）制定交通科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业产品的认证和质量监督。指导全区交通行业人才开发、预测、教育、培训、交流和使用工作。

（八）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制管理，人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设；受有关部门委托，负责全区机关、企事业单位汽车专业和与交通相关的专业工程工人技术等级培训、考核工作；指导全区交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建设。交通系统内的宣传工作。

（九）指导全区交通行业涉外工作，指导利用外资。

（十）承办区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	保定市徐水区交通运输局	财政补助事业单位	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市徐水区交通运输局

2022 年度

单位：万元

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	7364.78	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	5146.92	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	22.20	八、社会保障和就业支出	39	190.84
	9		九、卫生健康支出	40	79.10
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1146.92
	12		十二、农林水支出	43	165.00
	13		十三、交通运输支出	44	6662.74
	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	106.82
	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	4000.00
	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	12533.91	本年支出合计	58	12551.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7.60
年初结转和结余	29	616.17	年末结转和结余	60	591.06
	30			61	
总计	31	13150.08	总计	62	13150.08

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

公开 02 表

部门：保定市徐水区交通运输局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12, 533. 91	12, 511. 70					
208	社会保障和就业支出	190. 84	190. 84					
20805	行政事业单位养老支出	190. 84	190. 84					
2080501	行政单位离退休	10. 28	10. 28					
2080502	事业单位离退休	35. 34	35. 34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 22	145. 22					
210	卫生健康支出	79. 10	79. 10					
21004	公共卫生	20. 00	20. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 00	20. 00					
21011	行政事业单位医疗	59. 10	59. 10					
2101101	行政单位医疗	59. 10	59. 10					
211	节能环保支出	200. 00	200. 00					
21103	污染防治	200. 00	200. 00					
2110302	水体	200. 00	200. 00					
212	城乡社区支出	1, 146. 92	1, 146. 92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 146. 92	1, 146. 92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 146. 92	1, 146. 92					
213	农林水支出	165. 00	165. 00					
21301	农业农村	165. 00	165. 00					
2130142	农村道路建设	165. 00	165. 00					
214	交通运输支出	6, 645. 23	6, 623. 03					
21401	公路水路运输	5, 675. 47	5, 653. 27					
2140101	行政运行	203. 28	188. 42					
2140102	一般行政管理事务	32. 17	32. 17					
2140104	公路建设	3, 500. 00	3, 500. 00					
2140106	公路养护	127. 39	120. 04					
2140199	其他公路水路运输支出	1, 812. 63	1, 812. 63					
21499	其他交通运输支出	969. 76	969. 76					
2149901	公共交通运营补助	964. 96	964. 96					
2149999	其他交通运输支出	4. 80	4. 80					

221	住房保障支出	106.82	106.82					
22102	住房改革支出	106.82	106.82					
2210201	住房公积金	106.82	106.82					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

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：保定市徐水区交通运输局

2022 年度

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		12, 551. 41	2, 365. 06	10, 186. 35			
208	社会保障和就业支出	190. 84	190. 84				
20805	行政事业单位养老支出	190. 84	190. 84				
2080501	行政单位离退休	10. 28	10. 28				
2080502	事业单位离退休	35. 34	35. 34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	145. 22	145. 22				
210	卫生健康支出	79. 10	59. 10	20. 00			
21004	公共卫生	20. 00		20. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 00		20. 00			
21011	行政事业单位医疗	59. 10	59. 10				
2101101	行政单位医疗	59. 10	59. 10				
211	节能环保支出	200. 00		200. 00			
21103	污染防治	200. 00		200. 00			
2110302	水体	200. 00		200. 00			
212	城乡社区支出	1, 146. 92		1, 146. 92			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	1, 146. 92		1, 146. 92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	1, 146. 92		1, 146. 92			
213	农林水支出	165. 00		165. 00			
21301	农业农村	165. 00		165. 00			
2130142	农村道路建设	165. 00		165. 00			
214	交通运输支出	6, 662. 74	2, 008. 31	4, 654. 43			
21401	公路水路运输	5, 692. 98	2, 008. 31	3, 684. 67			
2140101	行政运行	195. 68	195. 68				
2140102	一般行政管理事务	32. 17		32. 17			
2140104	公路建设	3, 500. 00		3, 500. 00			
2140106	公路养护	152. 49		152. 49			
2140199	其他公路水路运输支出	1, 812. 63	1, 812. 63				
21499	其他交通运输支出	969. 76		969. 76			
2149901	公共交通运营补助	964. 96		964. 96			

2149999	其他交通运输支出	4.80		4.80			
221	住房保障支出	106.82	106.82				
22102	住房改革支出	106.82	106.82				
2210201	住房公积金	106.82	106.82				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市徐水区交通运输局

2022 年度

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	7,364.78	2,357.81	5,006.97
208	社会保障和就业支出	190.84	190.84	
20805	行政事业单位养老支出	190.84	190.84	
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28	
2080502	事业单位离退休	35.34	35.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.22	145.22	
210	卫生健康支出	79.10	59.10	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	59.10	59.10	
2101101	行政单位医疗	59.10	59.10	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110302	水体	200.00		200.00
213	农林水支出	165.00		165.00
21301	农业农村	165.00		165.00
2130142	农村道路建设	165.00		165.00
214	交通运输支出	6,623.03	2,001.06	4,621.97
21401	公路水路运输	5,653.27	2,001.06	3,652.21
2140101	行政运行	188.42	188.42	
2140102	一般行政管理事务	32.17		32.17
2140104	公路建设	3,500.00		3,500.00
2140106	公路养护	120.04		120.04
2140199	其他公路水路运输支出	1,812.63	1,812.63	
21499	其他交通运输支出	969.76		969.76
2149901	公共交通运营补助	964.96		964.96
2149999	其他交通运输支出	4.80		4.80
221	住房保障支出	106.82	106.82	

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：保定市徐水区交通运输局

2022 年度

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	2,156.16	302	商品和服务支出	143.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.11	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	751.63	30203	咨询费		310	资本性支出	13.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	400.53	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.22	30206	电费	7.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.98	30208	取暖费	15.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.37	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.19	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	44.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	10.00
30302	退休费	35.57	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	11.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.08	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	11.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	17.97	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	20.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.15	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	4.52			
人员经费合计		2,200.59	公用经费合计					157.22

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

公开 07 表

部门：保定市徐水区交通运输局

2022 年度

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			5,146.92	5,146.92		5,146.92	5,146.92
212	城乡社区支出		1,146.92	1,146.92		1,146.92	1,146.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,146.92	1,146.92		1,146.92	1,146.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,146.92	1,146.92		1,146.92	1,146.92
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00

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 08 表

部门： 保定市徐水区交通运输局

2022 年度

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				

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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区交通运输局

2022 年度

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
30.63		30.63	10.00	20.63		30.63		30.63	10.00	20.63	

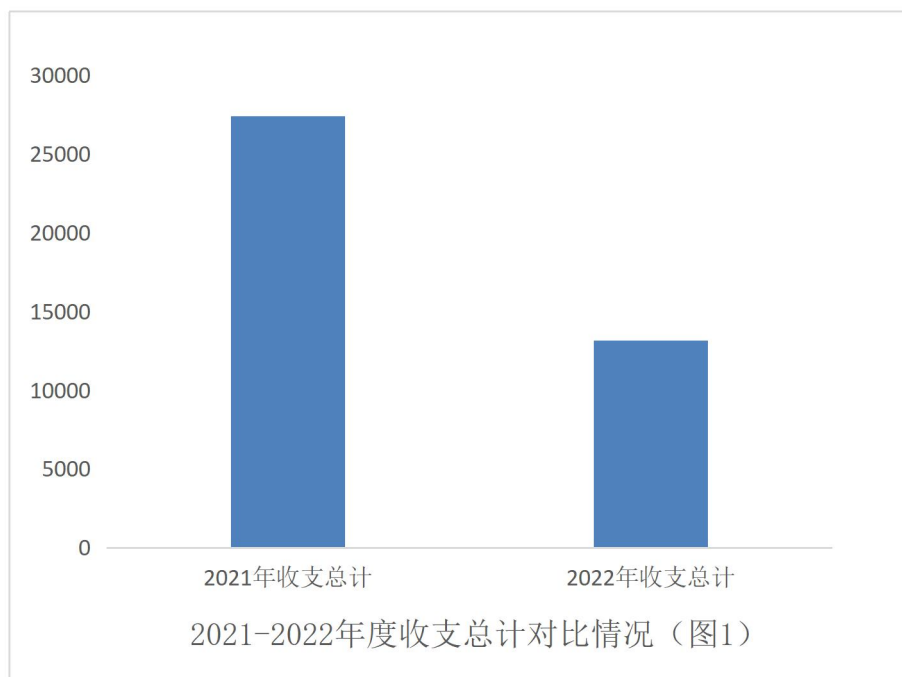
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

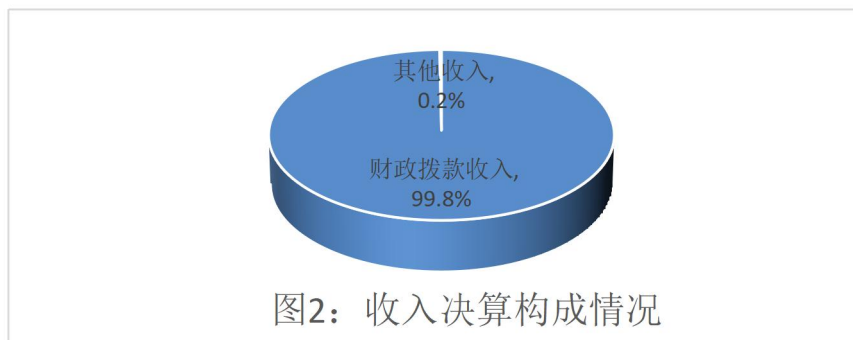
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）13150.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 14265.51 万元，下降 52.0%，主要原因是本年度财政拨款安排建设项目的预算资金收支减少。



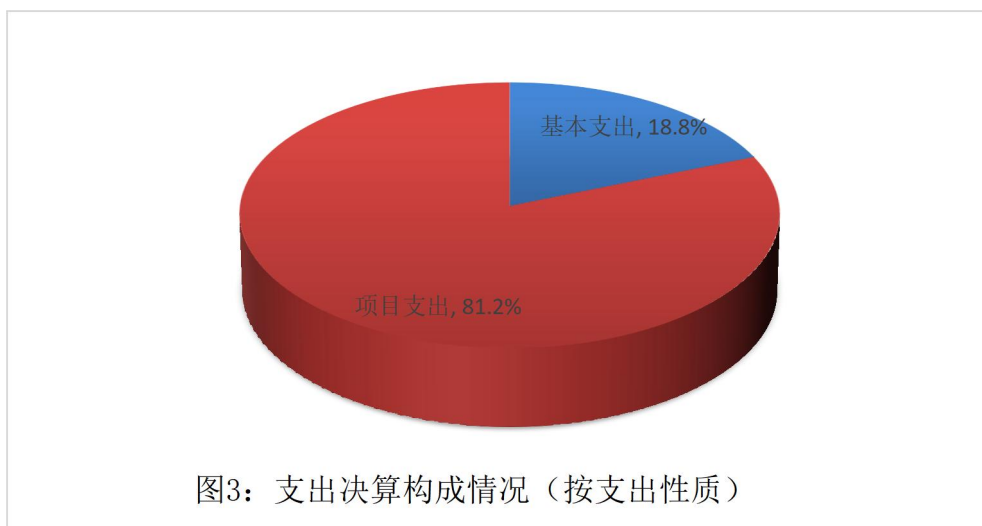
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计12533.91万元，其中：财政拨款收入12511.7万元，占99.8%；其他收入22.2万元，占0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计12551.41万元，其中：基本支出2365.06万元，占18.8%；项目支出10186.35万元，占81.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

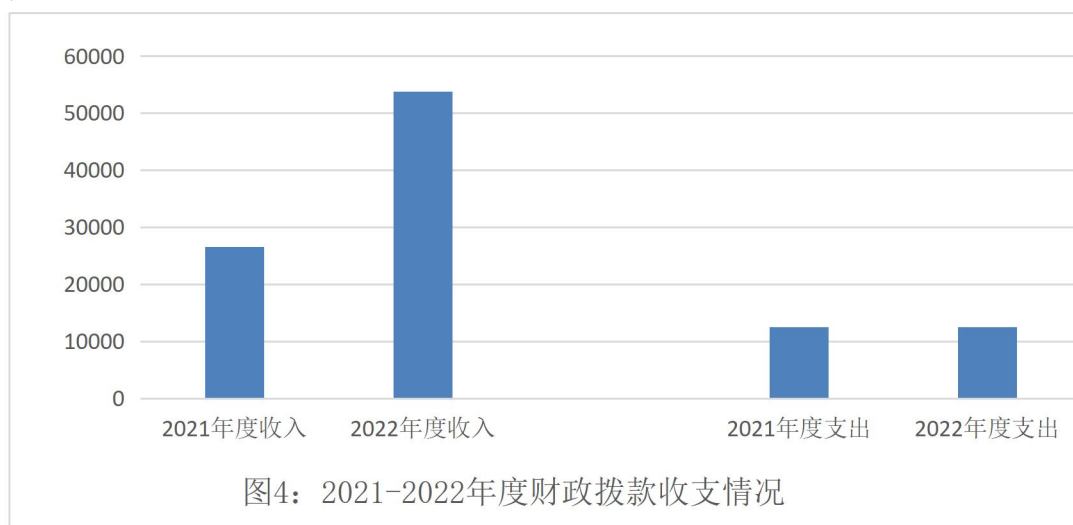
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12511.7 万元，比 2021 年度减少 14076.02 万元，降低 52.9%，主要是本年度财政拨款安排建设项目的预算资金收入减少；本年支出 12511.7 万元，减少 14259.14 万元，降低 53.3%，主要是本年度财政拨款安排建设项目的预算资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7364.78 万元，比上年减少 3913.89 万元，降低 34.7%，主要是一般公共预算财政拨款安排建设项目的预算项目减少；本年支出 7364.78 万元，比上年减少 4097.01 万元，降低 35.7%，主要是一般公共预算财政拨款安排建设项目的预算资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5146.92 万元，比上年减少 10162.13 万元，降低 66.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款安排建设项目的预算资金收入减少；本年支出 5146.92 万元，比上年减少 10162.13 万元，降低 66.4%，主要是政府性基金预算财政拨款安排建设项目的预算资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

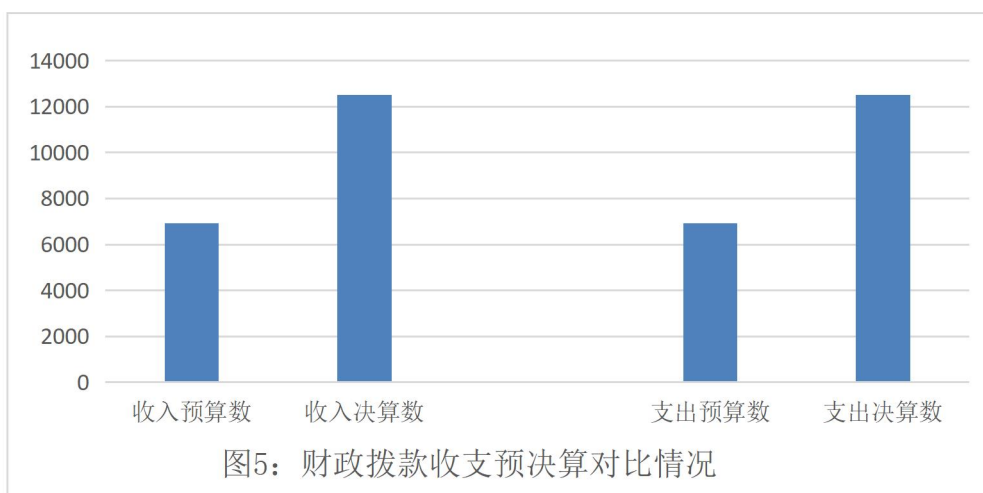
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12511.7 万元，完成年初预算的 181.0%，比年初预算增加 5597.38 万元，决算数大于预算数主要原因是人员普调增资及工程项目追加预算收入增加；本年支出 12511.7 万元，完成年初预算的 181.0%，比年初预算增加 5597.38 万元，决算数大于预算数主要原因

是人员普调增资及工程项目追加预算支出增加。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 292.9%，比年初预算增加 4850.46 万元，主要是人员普调增资及工程项目追加年初预算收入增加；支出完成年初预算 292.9%，比年初预算增加 4850.46 万元，主要是人员普调增资及工程项目追加预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.0%，比年初预算增加 746.92 万元，主要是追加了政府性基金安排的项目收入；支出完成年初预算 117.0%，比年初预算增加 746.92 万元，主要是追加了政府性基金安排的项目支出。

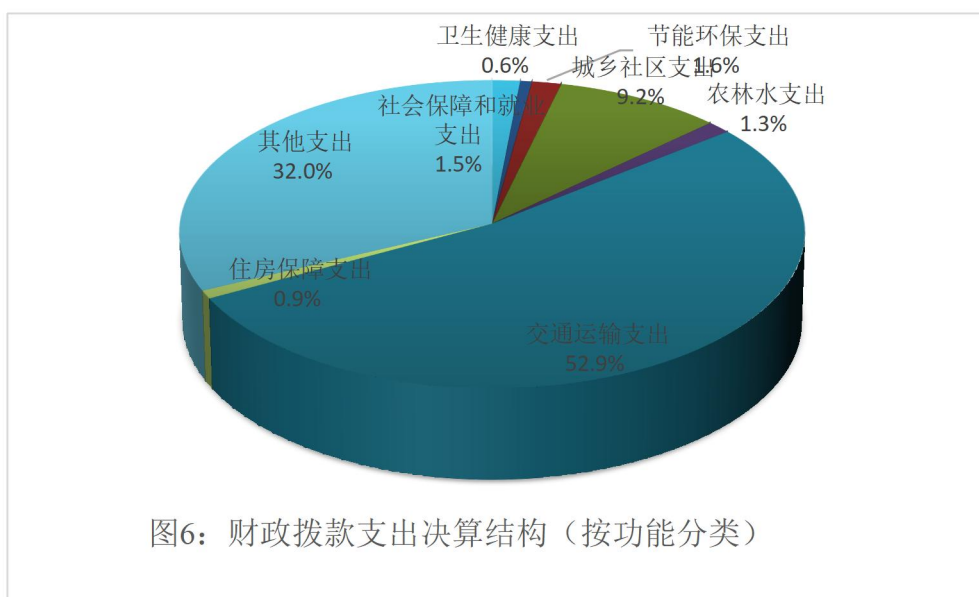
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入及年初预算；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算相比增加 0 万元，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出及年初预算。



（三）财政拨款收支决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12511.7 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 190.84 万元，占 1.5%，主要用于单位负担的养老保险、退休人员物业补贴等支出；卫生健康支出 79.1 万元，占 0.6%，主要用于医疗保险、生育保险等支出；节能环保支出 200 万元，占 1.6%，主要用于相关项目支出；城乡社区支出 1146.92 万元，占 9.2%，主要用于道路工程相关费用等支出；农林水支出 165 万元，占 1.3%，主要用于相关道路工程项目支出；交通运输支出 6623.03 万元，占 52.9%，主要用于公路运输支出方面的人员公用经费及公路建设养护支出、成品油价格对交通补贴等支出；住房保障支出 106.82 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出；其他支出 4000 万元，占 32.0%，主要用于专项债券资金安排的项目支出。



（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 2357.81 万元，其中：

人员经费 2200.59 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、住房公积金、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 157.22 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、公务用车购置。

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 30.63

万元，支出决算为 30.63 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门严格执行“三公”经费财政拨款预算；较 2021 年度决算增加 13.6 万元，增长 79.8%，主要是购置执法用车 1 辆及因车辆老化公务用车运行维护费用增加。

（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，完成预算的 0.0%，因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021、2022 年度均未发生因公出国（境）费支出。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。

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 30.63 万元，支出决算 30.63 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门严格执行公务用车购置及运行维护费财政拨款预算；较上年增加 13.6 万元，增加 81.7%，主要是购置执法用车 1 辆及因车辆老化公务用车运行维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 10 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 10 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是

本部门严格执行公务用车购置及运行维护费财政拨款预算；较上年增加 10 万元，增长 100.0%，主要是上一年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 20.63 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门严格执行公务用车购置及运行维护费财政拨款预算；较上年增加 3.99 万元，提高 24.0%，主要是因车辆老化公务用车运行维护费用增加。

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，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无公务接待费支出预算，实际未发生公务接待费支出；较上年度减少 0.4 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8994.66 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 8994.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 8994.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3117.6 万元，占政府采购支出总额

的 34.7%。

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 15 辆，比上年增加 1 辆，主要是新增购置执法车辆 1 辆。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 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是没有参加公车改革的事业单位公务用车；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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 5189.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度交通工程项目相关费用、农村公路养护项目、2021 年第三批新增政府专项债券资金徐水区西外环南段工程项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5460 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。因本部门无国有资本经营预算项目，不涉及国有资本经营预算项目绩效自评。

本部门无一级项目，没有重点项目评价。

（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下达 2022 年农村客

运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标(城市交通发展奖励资金)项目及公交公司财政补贴资金项目两个项目绩效自评结果。

(1) 下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标(城市交通发展奖励资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 330.45 万元，执行数为 330.45 万元，完成预算的 100.0%。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。完成支持出租车行业电动化，对城市交通领域新能源车运营进行补贴；完成支持本省国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设；完成对巡游出租车进行运营补贴，维护出租车行业稳定等。未发现问题。

(2) 公交公司财政补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.0%。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。完成对公交公司运营补贴的发放；完成维护公交行业稳定的目标等。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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 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。