

2022年度
叶县交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 叶县交通运输局概况

一、部门职责

叶县交通运输局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县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规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，中长期计划和年度计划；参与拟订全县物流业发展战略和规划，指导全县交通运输行业体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运营规范并监督实施；指导全县客货运输及有关设施规划和管理。指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县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，以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故，船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项；会同有关部门监督实施全市收费公路有关政策。

6、承担全县公路、水路的建设市场监督管理责任。承担市局

拟订的全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全县公路、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，负责全县交通运输基础设施建设管理和维护工作。

7、指导全县公路、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、抢险救灾物资和紧急客货运输，负责全县重点干线公路、路网运行监测和协调工作。

8、组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

9、指导全县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；指导全县公路、水路行业环境保护、节能减排工作。

10、制定全县交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划，年度计划并监督实施；组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。

11、负责全县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。

12、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督，负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责，制定行业社会综合治理和维护管理办法，并监督实施。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县交通运输局内设机构8个，包括：办公室、人事教育股、规划建设股（交通战备办公室）、运输管理股（航道管理股）、财务审计股、政策法规股（行政审批股）、安全监督股（应急办

公室）、科级信息股。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，叶县交通运输局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（4个）。另外，由叶县交通运输局管理的叶县沙河复航项目协调工作指挥部单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 叶县交通运输局本级；
2. 叶县农村公路养护中心；
3. 叶县道路运输服务中心；
4. 叶县交通运输执法局；
5. 叶县地方海事处。

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：叶县交通运输局

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	10,749.86	一、一般公共服务支出	32	20.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,504.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	56.92	八、社会保障和就业支出	39	661.70
	9		九、卫生健康支出	40	37.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,214.00
	12		十二、农林水支出	43	28.59
	13		十三、交通运输支出	44	9,978.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,346.92
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,310.78	本年支出合计	58	22,310.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,310.78	总计	62	22,310.78

注：本表反映部门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

部门：叶县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,310.78	22,253.86	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92
201	一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.70	661.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.66	615.66	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	580.03	580.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,214.00	4,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,114.00	4,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,978.58	9,978.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,599.69	7,599.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,638.79	1,638.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,749.96	2,749.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,232.53	1,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,702.49	1,702.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,510.90	1,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	922.66	922.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	588.23	588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,346.92	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,290.00	7,290.00	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	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92
2299999	其他支出	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92

注：本表反映部门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

部门：叶县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,310.78	3,001.59	19,309.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.70	645.62	16.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.66	615.66	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	580.03	580.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.04	29.96	16.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,214.00	0.00	4,214.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,114.00	0.00	4,114.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,978.58	2,218.07	7,760.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,599.69	2,168.98	5,430.71	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,638.79	1,638.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,749.96	0.00	2,749.96	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,232.53	136.95	1,095.58	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	267.90	122.90	145.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,702.49	262.31	1,440.18	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,510.90	49.10	1,461.80	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	922.66	0.00	922.66	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	588.23	49.10	539.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,346.92	56.92	7,290.00	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	7,290.00	0.00	7,290.00	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	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：叶县交通运输局

2022年度

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	10,749.86	一、一般公共服务支出	33	20.30	20.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,504.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	661.70	661.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.60	37.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,214.00	0.00	4,214.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28.59	28.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,978.58	9,978.58	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.08	23.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,253.86	本年支出合计	59	22,253.86	10,749.86	11,504.00	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	22,253.86	总计	64	22,253.86	10,749.86	11,504.00	0.00

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。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

公开05表

部门：叶县交通运输局

2022年度

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	10,749.86	2,944.67	7,805.18
201	一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00
20101	人大事务	15.30	15.30	0.00
2010101	行政运行	15.30	15.30	0.00
20109	海关事务	5.00	5.00	0.00
2010901	行政运行	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.70	645.62	16.08
20805	行政事业单位养老支出	615.66	615.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.03	580.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63	0.00
20808	抚恤	46.04	29.96	16.08
2080801	死亡抚恤	29.96	29.96	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.08	0.00	16.08
210	卫生健康支出	37.60	37.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00
2101102	事业单位医疗	37.60	37.60	0.00
213	农林水支出	28.59	0.00	28.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.59	0.00	28.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.59	0.00	28.59
214	交通运输支出	9,978.58	2,218.07	7,760.51
21401	公路水路运输	7,599.69	2,168.98	5,430.71
2140101	行政运行	1,638.79	1,638.79	0.00
2140104	公路建设	2,749.96	0.00	2,749.96

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
2140106	公路养护	1, 232. 53	136. 95	1, 095. 58
2140112	公路运输管理	267. 90	122. 90	145. 00
2140131	海事管理	8. 03	8. 03	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 702. 49	262. 31	1, 440. 18
21406	车辆购置税支出	868. 00	0. 00	868. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	672. 00	0. 00	672. 00
2140699	车辆购置税其他支出	196. 00	0. 00	196. 00
21499	其他交通运输支出	1, 510. 90	49. 10	1, 461. 80
2149901	公共交通运营补助	922. 66	0. 00	922. 66
2149999	其他交通运输支出	588. 23	49. 10	539. 13
221	住房保障支出	23. 08	23. 08	0. 00
22102	住房改革支出	23. 08	23. 08	0. 00
2210201	住房公积金	23. 08	23. 08	0. 00

注：本表反映部门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：叶县交通运输局

2022年度

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	2,248.33	302	商品和服务支出	427.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,383.79	30201	办公费	168.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.39	30202	印刷费	16.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	17.31
30106	伙食补助费	16.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.88	31002	办公设备购置	17.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.89	30206	电费	32.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.75	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.61	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	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.19	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	19.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.32	30214	租赁费	32.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.07	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.97	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	20.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.97	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	1.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86	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	94.04	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	6.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.97			
	人员经费合计	2,300.39					公用经费合计	644.28

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。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

公开07表

部门：叶县交通运输局

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
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	11,504.00	11,504.00	0.00	11,504.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,214.00	4,214.00	0.00	4,214.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,114.00	4,114.00	0.00	4,114.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	7,290.00	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	7,290.00	7,290.00	0.00	7,290.00	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	7,290.00	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00

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：叶县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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

部门：叶县交通运输局

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
96.38	0.00	94.38	0.00	94.38	2.00	96.01	0.00	94.04	0.00	94.04	1.97

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。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22,310.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,971.24万元，增长15.36%，主要原因是：交通运输支出中增加叶县创建公交优先示范城市项目资金支出及叶县辛店至常村扶贫道路改建工程PPP项目可用性服务费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,310.78万元，其中：财政拨款收入22,253.86万元，占99.74%；其他收入56.92万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,310.78万元，其中：基本支出3,001.59万元，占13.45%；项目支出19,309.18万元，占86.55%。

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22,253.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,914.32万元，增长15.07%，主要原因是：交通运输支出中增加叶县创建公交优先示范城市项目资金支出及叶县辛店至常村扶贫道路改建工程PPP项目可用性服务费支出。

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10,749.86万元，占支出合计的48.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,096.17万元，下降9.25%，主要原因是：减少了交通运输支出中的公路建设支出及叶县汽车客运北站项目资金支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,749.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.30万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出661.70万元，占6.16%；卫生健康（类）支出37.60万元，占0.35%；农林水（类）支出28.59万元，占0.27%；交通运输（类）支出9,978.58万元，占92.83%；住房保障（类）支出23.08万元，占0.21%。

（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8,353.11万元，支出决算为10,749.86万元，完成年初预算的128.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位日常公用经费用项目指标。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

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100.86万元，支出决算为580.03万元，完成年初预算的575.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位所属二级单位补缴

2021年及以前年度养老金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.56万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的73.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金到位较晚未能及时支付。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15.22万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的196.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2021年退休人员死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为24.12万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年至2022年国防工役制人员生活补助。

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49.84万元，支出决算为37.60万元，完成年初预算的75.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金到位较晚未能及时支付。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1184.17万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的2.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金到位较晚未能及时支付。

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1623.65万元，支出决算为1,638.79万元，完成年初预算的100.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公用经费项目指标。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1101.62万元，支出决算为2,749.96万元，完成年初预算的249.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路县配套资金。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为689.82万元，支出决算为1,232.53万元，完成年初预算的178.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年农村公路管养资金及平桐路叶县任店镇路域环境改造提升工程。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为92.92万元，支出决算为267.90万元，完成年初预算的288.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是叶县沙河复航工作指挥部协调经费及二级单位经费。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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1985.29万元，支出决算为1,702.49万元，完成年初预算的85.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车省级补助资金、清算2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车省级补助资金、公交公司政府购买服务资金车辆保险、叶县沙河复航征拆迁补偿款、叶县第一汽车运输公司保障资金及交通局关于结汇郑州暑期叶县至郑州点对点服务车辆补助。

15. 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954.60万元，支出决算为672.00万元，完成年初预算的70.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金资金到位较晚未能及时支付。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为196.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为922.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021至2022年公交公司政府购买服务资金。

18. 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469.41万元，支出决算为588.23万元，完成年初预算的125.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是叶县辛店至常村扶贫道路改建项目资本金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位补缴住房公积金。

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2,944.67万元。其中：人员经费2,300.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费644.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、费用补贴。

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14.00万元，支出决算为11,504.00万元，完成年初预算的82171.43%。主要用于叶县辛店至常村扶贫道路改建工程PPP项目第1年可用性服务费及运营维护费、农村公路县配套资金、平桐路叶县任店镇路域环境改造提升工程款及叶县创建公交优先示范城市项目，其中叶县创建公交优先示范城市项目年末结转资金数额较大，主要原因：叶县创建公交优先示范城市项目资金为债券资金。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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96.38万元，支出决算为96.01万元，完成预算的99.62%。2022年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等，继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算94.04万元，完成预算的99.64%，占97.95%；公务接待费支出决算1.97万元，完成预算的98.50%，占2.05%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为94.38万元，支出决算为94.04万元，完成预算的99.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是交通运输执法单位人员上路执法。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 94.04万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费 预算为2.00万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。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 1.97万元，主要用于主要用于安全生产、监督检查、考核等。2022年共接待国内来访团组39个、来宾185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644.28万元，与上年度相比，下降328.54万元，减少33.77%，主要原因是：本单位不是财政全供单位，公用经费年初列入项目支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、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2.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆28辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：保证各所属单位的正常运转及2车辆只在账面上显示，已没有实物资产；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为22,310.78万元，其中基本支出3,001.59万元，项目支出19,309.18万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目37个，涉及预算资金19,309.18万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。叶县辛店至常村扶贫道路改建工程PPP项目第1年可用性服务费及运营维护费及叶县创建公交优先示范城市项目没有列及自评、预算绩效中项目资金包含叶县农村公路事业发展服务中心项目资金。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.06分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度37个项目支出绩效自评中，31个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2022年度无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

三十二、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十三、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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十四、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

三十五、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十六、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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门（单位）名称		叶县交通运输局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	15247.06	61139.82	44865.52	10	73.38 %	8.15
	资金来源：（1）财政拨款	15247.06	49995.43	33721.13	-	67.45 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	11144.39	11144.39	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1:、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县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规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。目标2:组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，中长期计划和年度计划；参与拟订全县物流业发展战略和规划，指导全县交通运输行业体制改革工作。目标3:承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运营规范并监督实施；指导全县客货运输及有关设施规划和管理。指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。目标4:、承担全县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，以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故，船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。目标5:承担全县公路、水路的建设市场监督管理责任。承担市局拟订的全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全县公路、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，负责全县交通运输基础设施建设管理和维护工作。</p>			<p>目标1:、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县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规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。目标2:组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，中长期计划和年度计划；参与拟订全县物流业发展战略和规划，指导全县交通运输行业体制改革工作。目标3:承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运营规范并监督实施；指导全县客货运输及有关设施规划和管理。指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。目标4:、承担全县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，以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故，船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。目标5:承担全县公路、水路的建设市场监督管理责任。承担市局拟订的全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全县公路、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，负责全县交通运输基础设施建设管理和维护工作。</p>			

年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
平财预【2020】888号国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工		平财预【2020】888号国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作（¥83.82万		资金不再需要使用，财政收回。				
叶县公交公司2021年9月-2022年8月车辆保险费用		叶县公交公司2021年9月-2022年8月车辆保险费用（¥78万元）		本项目已完成。				
叶县G311-Y005安全生命通道新建工程款		叶县G311-Y005安全生命通道新建工程款（¥40万元）		本项目已完成。				
2021年疫情防控各卡点费用		2021年疫情防控各卡点费用（¥15万元）		因疫情原因，资金紧张，财政收回。				
全县农村公路路域环境集中整治路肩培护补助资金		全县农村公路路域环境集中整治路肩培护补助资金（¥100万元）		路域环境集中指挥部2022年该资金未拨付。				
平桐路叶县任店镇路域环境改造提升工程款		平桐路叶县任店镇路域环境改造提升工程款（¥100万元）		本项目已完成。				
第一汽车运输公司保障资金		第一汽车运输公司保障资金（¥300万元）		本项目已完成。				
【2021】33号叶县汽车客运北站项目资金		【2021】33号叶县汽车客运北站项目资金（¥1490万元）		年底资金收回1490万元。				
2022农村公路管养资金		2022农村公路管养资金（¥145.3万元）		本项目已完成。				
公交公司政府购买服务资金		公交公司政府购买服务资金（¥878.35万元）		本项目已完成565.15万元，下余资金未拨付。				
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	偏差原因分析及改进措施
		年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	73.38%	0.5	0.41	-18.47	因疫情原因，资金紧张， 财政收回。
		预算调整率	≤20%	300.99%	0.5	0	1404.95	预算调整过大是增加债券 资金
		结转结余率	≤10%	26.62%	0.5	0	166.20	因疫情原因，资金紧张， 财政收回。
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	0.5	0.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	服务社会发展	100%	8	8	0.00	
		社会效益	加强社会发展	100%	8	8	0.00	
	满意度	社会公众满意度	满意	100%	9	9	0.00	
		服务对象满意度	满意	100%	10	10	0.00	
总分					100	97.06		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2022年公交公司政府购买服务资金						
主管部门		河南省平顶山市叶县交通运输局		实施单位		叶县交通运输局		
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	878.35	565.15	565.15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	878.35	565.15	565.15	—	100.0 %	—
		政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	用于司机管理人员工资、养老金、电费、办公基建等费用		5	5		
		拨付合规性	通过交通局拨付		5	5		
		使用规范性	按照年初预算批复使用		5	5		
		预算绩效管理情况	对开展绩效监控、绩效自评等工作		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年叶县公共交通运输有限公司政府购买服务资金。城市公交车辆每月481960万元、万村通车辆每车每月25万元。			城市公交驾驶员、万村通驾驶员及管理人員工资每月按时发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		发放工资成本	≤432万元	416.5万元	2	2	0.00	
		车辆维修费	≤108万元	41.2万元	2	2	0.00	

成本指标	经济成本指标	电费	≤108万元	88.4万元	2	2	0.00	
		办公费用	≥60万元	23.5万元	2	0.78	-60.83	指标设置不合理
		利息金额	=132万元	0万元	2	0	-100.00	拨付资金不足
产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥48次	48次	2	2	0.00	
		用电量	≥180万度	180万度	3	3	0.00	
		利息支付月数	=12月	12月	2	2	0.00	
		发放工资人数	≥95人	98人	3	3	0.00	
		车辆维修数量	≥65辆	65辆	3	3	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0.5%	3	3	0.00	
		采购质量合格率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		工资发放覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		车辆正常运行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	采购及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		工作发放及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		车辆运行及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	收入目标值	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	出行方便程度	显著提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.78		