

2022年度

沈丘县交通运输局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 沈丘县交通运输局概况**

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 沈丘县交通运输局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟定全县物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草全县相关规范性文件。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客货运有关设施规划和管理。

（四）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设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金和省交通运输厅、市交通运输局下拨资金的安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资。会同有关部门落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。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，指导全县交通运输基础设施管理和维护。

(七) 指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八) 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。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(九) 制定全县交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。开展行业执法培训，促进依法治交。

(十) 负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展对外交流与合作。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

沈丘县交通运输局内设机构4个，包括：综合办公室、人事劳动股、工程计划股、法规安全股。共有职工50人，其中：正科3人，副科15人，工勤人员1人，一般人员6人，退休人员25人。

(人员编制13人。其中：行政编制12，工勤编制1人)。

包括局机关本级预算和10个二级单位预算。

- 1、沈丘县交通运输局本级；
- 2、沈丘县县乡公路管理站；
- 3、沈丘县交通运输港航管理处；
- 4、沈丘县客运出租汽车管理站；
- 5、沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所；

- 6、沈丘县交通运输局公共客运管理所；
- 7、沈丘县道路运输管理局；
- 8、沈丘县交通运输局执法所；
- 9、沈丘县沈通公交有限公司；
- 10、沈丘县交通战备办公室；
- 11、沈丘县港口物流服务中心；

## 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：沈丘县交通运输局

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	4,071.12	一、一般公共服务支出	32	64.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,006.98
	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	0.00
	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	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,071.12	<b>本年支出合计</b>	58	4,071.12
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	
<b>收入总计</b>	31	4,071.12	<b>支出总计</b>	62	4,071.12

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：沈丘县交通运输局

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	4,071.12	4,071.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,006.98	4,006.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,752.26	2,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,473.10	2,473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	237.51	237.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	891.93	891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	891.93	891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沈丘县交通运输局

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	4,071.12	2,496.12	1,575.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,006.98	2,496.12	1,510.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,752.26	2,496.12	256.14	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,473.10	2,473.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	237.51	0.00	237.51	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	115.79	0.00	115.79	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	115.79	0.00	115.79	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	891.93	0.00	891.93	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	891.93	0.00	891.93	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：沈丘县交通运输局

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	4,071.12	一、一般公共服务支出	33	64.15	64.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,006.98	4,006.98	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,071.12	<b>本年支出合计</b>	59	4,071.12	4,071.12	0.00	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				
<b>总计</b>	32	4,071.12	<b>总计</b>	64	4,071.12	4,071.12	0.00	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：沈丘县交通运输局

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	4,071.12	2,496.12	1,575.00
201	一般公共服务支出	64.15	0.00	64.15
20133	宣传事务	64.15	0.00	64.15
2013399	其他宣传事务支出	64.15	0.00	64.15
214	交通运输支出	4,006.98	2,496.12	1,510.85
21401	公路水路运输	2,752.26	2,496.12	256.14
2140101	行政运行	2,473.10	2,473.10	0.00
2140103	机关服务	237.51	0.00	237.51
2140110	公路和运输安全	23.02	23.02	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.63	0.00	18.63
21402	铁路运输	115.79	0.00	115.79
2140299	其他铁路运输支出	115.79	0.00	115.79
21406	车辆购置税支出	247.00	0.00	247.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	247.00	0.00	247.00
21499	其他交通运输支出	891.93	0.00	891.93
2149999	其他交通运输支出	891.93	0.00	891.93

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：沈丘县交通运输局

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	1,970.69	302	商品和服务支出	509.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,414.62	30201	办公费	224.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.54	30202	印刷费	126.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.44	30203	咨询费	3.08	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	0.00	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.85	30206	电费	8.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.52	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	9.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	25.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.95	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	11.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.45	30214	租赁费	34.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	16.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.50	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	7.12	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	51.07			
	人员经费合计	1,986.92					公用经费合计	509.21

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：沈丘县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沈丘县交通运输局

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：沈丘县交通运输局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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4,071.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,567.82万元，下降27.80%，主要原因是：整体项目减少

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,071.12万元，其中：财政拨款收入4,071.12万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,071.12万元，其中：基本支出2,496.12万元，占61.31%；项目支出1,575.00万元，占38.69%。

## 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4,071.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,567.82万元，下降27.80%，主要原因是：整体项目减少

## 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4,071.12万元，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减少1,567.82万元，下降27.80%，主要原因是：整体项目减少

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,071.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.15万元，占1.58%；交通运输（类）支出4,006.98万元，占98.42%。

### （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3,969.36万元，支出决算为4,071.12万元，完成年初预算的102.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为64.15万元，支出决算为64.15万元，完成年初预算的100.00%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为2,473.10万元，支出决算为2,473.10万元，完成年初预算的100.00%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为237.51万元，支出决算为237.51万元，完成年初预算的100.00%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为23.02万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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18.63万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的100.00%。

6. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为115.79万元，支出决算为115.79万元，完成年初预算的100.00%。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用

于老旧汽车报废更新补贴（项）。年初预算为247.00万元，支出决算为247.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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891.93万元，支出决算为891.93万元，完成年初预算的100.00%。

## **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2,496.12万元。其中：人员经费1,986.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费509.21万元，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、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为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费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为153.14万元，支出决算为153.14万元，完成年初预算的100.00%。

## 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，我部门共有车辆8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、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4071.12万元，其中基本支出2496.12万元；项目支出1575.00万元。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25个，涉及预算资金1575.00万元，占部门预算项目支出总额的38.69%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4071.12万元，其中财政拨款4071.12万元。部门整体支出绩效自评结果为92.5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。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（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25个项目支出绩效自评中，25个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了2022年度25个项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为92.5分，等级为优。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、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。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

二十一、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。

二十二、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

二十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）：反映车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。

二十四、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。

## 第五部分 附件



## 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等	
												优	良
1	沈丘县交通运输局	2021年结转人员支出	19.45	19.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√	
2	沈丘县交通运输局	2022年——疫情防控查验服务点值	11.16	11.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√	
3	沈丘县交通运输局	2022年专项经费——交通安全治理	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√	
4	沈丘县交通运输局	2022年——关于申请拨付宁洛高速	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√	
5	沈丘县交通运输局	周财预建[2022]59号——2022年	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√	
6	沈丘县交通运输局	2022年专项经费——疫情防控预备	41.2	41.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√	
7	沈丘县交通运输局	2021年结转专项经费——2021年	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√	

8	沈丘县交通运输局	2022年国三淘汰市级配套资金	80	60	78.67%	100%	100%	100%	100%	100%	97.87	√	
9	沈丘县交通运输局	2022年专项经费——运营专项经费	15	10	57.4%	100%	100%	100%	100%	100%	95.74	√	
10	沈丘县交通运输局	2022年专项经费——国三排放	60	30	50%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√	
11	沈丘县交通运输局	农村公路建设项目设计监理费	55.32	55.32	100%	97.5%	90.9%	100%	100%	100%	98.59	√	
12	沈丘县交通运输局	2021年以前结转工程类资金	60.77	30.77	55%	97.5%	100%	100%	100%	100%	89.5	√	
13	沈丘县交通运输局	2021年以前结转工程类资金——大	78.23	78.23	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	99.5	√	
14	沈丘县交通运输局	周财豫建{2018}67号豫财建	39.68	19.68	65%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√	
15	沈丘县交通运输局	2021年结转工程类资金——拨付	16.45	16.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√	
16	沈丘县交通运输局	2021年结转工程类资金——农村公	385.03	318.03	89%	97.5%	100%	100%	100%	100%	89.5	√	
17	沈丘县交通运输局	2022年专项经费——航道保通清淤	45	35	85%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√	
18	沈丘县交通运输局	2021年结转人员支出——王畅等7名同	44.8	44.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.17	√	
19	沈丘县交通运输局	2021年结转专项经费——2021年专项	135	100.8	94.93%	100%	100%	100%	100%	100%	99.49	√	
20	沈丘县交通运输局	2021年结转人员支出——2021年人员	86	48.6	85%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√	
21	沈丘县交通运输局	2022年专项经费——工作经费	76	36	557%	100%	100%	100%	100%	100%	92.2	√	
22	沈丘县交通运输局	周财预建20220014号预拨出租车	143.39	143.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√	

23	沈丘县交通运输局	2022年专项经费—省下拨执法工作	152	152	100%	100%	100%	100%	96%	94.8%	92.78	√	
24	沈丘县交通运输局	2022年专项经费—购买执法车辆	68.4	68.4	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.9	√	
25	沈丘县交通运输局	辛寨-翟庄	147.68	147.68	1004%	80%	100%	100%	100%	100%	92.09	√	
汇总			1868.56	1575.00								25	

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

等级		是否有较大 偏差
中	差	
		否
		否
		否
		否
		否
		否
		否
		否
		否
		否
		否

		否
		否
		否









