

 2022 年度

部门决算公开文本 部门决算公开文本



预算代码：348

部门名称：曲阳县交通运输局

二〇二三年十月



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

(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)组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划和标准。组织起草地方交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划,拟订有关标准并监督实施。负责全县交通运输行业体制改革和局属企业行业管理。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、水路运输市场监督管理责任。监督实施公路、水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。负责船员的管理。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、水路建设市场监管责任。拟订公路、水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、水路等有关重点项目的工程建设和安全生产的监管,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管理。负责所管辖的收费公路的行业管理。

(七)负责全县公路、水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。承担国防交通战备工作。

(八)制定全县交通运输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。负责全市交通运输信息化建设和通讯工作。负责公路、水路行业环境保护和节能减排。

(九)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 5 个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1 | 曲阳县交通运输局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

| | | | |
|---|---------------|----------|----------|
| 2 | 曲阳县公路发展服务站 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |
| 3 | 曲阳县交通运输综合执法大队 | 行政单位 | 财政性资金零补助 |
| 4 | 曲阳县道路运输综合服务站 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |
| 5 | 曲阳县道路开发中心 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |

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。



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：曲阳县交通运输局（汇总）

2022 年度

金额单位：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 | 8352.87 | 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 | 1133.75 | 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 | 428.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 106.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1133.75 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2831.79 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 4874.74 |
| | 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 | 111.69 |
| | 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 | 9486.62 | 本年支出合计 | 58 | 9486.62 |
| 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 | 9486.62 | 总计 | 62 | 9486.62 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：曲阳县交通运输局（汇总）

2022 年度

金额单位：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 | | 9486.62 | 9486.62 | | | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 428.33 | 428.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 428.33 | 428.33 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 29.49 | 29.49 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 128.71 | 128.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 170.52 | 170.52 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 99.61 | 99.61 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 106.31 | 106.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 106.31 | 106.31 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 3.91 | 3.91 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 74.18 | 74.18 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗 补助 | 28.22 | 28.22 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支 出 | 1133.75 | 1133.75 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 | 1133.75 | 1133.75 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁 补偿支出 | 640.84 | 640.84 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 492.91 | 492.91 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2831.79 | 2831.79 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2831.79 | 2831.79 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2831.79 | 2831.79 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 4874.74 | 4874.74 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4438.10 | 4438.10 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 101.12 | 101.12 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 139.97 | 139.97 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 1883.27 | 1883.27 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 679.06 | 679.06 | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1245.62 | 1245.62 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 389.06 | 389.06 | | | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 393.64 | 393.64 | | | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 393.64 | 393.64 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.69 | 111.69 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.69 | 111.69 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.69 | 111.69 | | | | | |

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：曲阳县交通运输局（汇总）

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 |
|--------------|------------------------------|------------|---------|---------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 9486.62 | 2013.86 | 7472.77 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 428.33 | 428.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 428.33 | 428.33 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 29.49 | 29.49 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 128.71 | 128.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 170.52 | 170.52 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 99.61 | 99.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 106.31 | 106.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 106.31 | 106.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 3.91 | 3.91 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 74.18 | 74.18 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗 补助 | 28.22 | 28.22 | | | | |
| 212 | 城乡社区支 出 | 1133.75 | | 1133.75 | | | |
| 21208 | 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 | 1133.75 | | 1133.75 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁 补偿支出 | 640.84 | | 640.84 | | | |
| 2120804 | 农村基础设 | 492.91 | | 492.91 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | 施建设支出 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2831.79 | | 2831.79 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2831.79 | | 2831.79 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2831.79 | | 2831.79 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 4874.74 | 1367.52 | 3507.22 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4438.10 | 1367.52 | 3070.58 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 101.12 | 101.12 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 139.97 | | 139.97 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 1883.27 | | 1883.27 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 679.06 | | 679.06 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1245.62 | 1207.34 | 38.28 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 389.06 | 59.06 | 330.00 | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 393.64 | | 393.64 | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 393.64 | | 393.64 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.69 | 111.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.69 | 111.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.69 | 111.69 | | | | |

注：本表反映部门单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曲阳县交通运输局（汇总）

2022 年度

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 | 8352.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1133.75 | 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 | 428.33 | 428.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 106.31 | 106.31 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1133.75 | | 1133.75 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2831.79 | 2831.79 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 4874.74 | 4874.74 | | |
| | 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 | 111.69 | 111.69 | | |
| | 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 | 9486.62 | 本年支出合计 | 59 | 9486.62 | 8352.87 | 1133.75 | |
| 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 | 9486.62 | 总计 | 64 | 9486.62 | 8352.87 | 1133.75 | |

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曲阳县交通运输局（汇总）

2022 年度

金额单位：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 | | 8352.87 | 2013.86 | 6339.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 428.33 | 428.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 428.33 | 428.33 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.49 | 29.49 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 128.71 | 128.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.52 | 170.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.61 | 99.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.31 | 106.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.31 | 106.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.91 | 3.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.18 | 74.18 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.22 | 28.22 | |
| 213 | 农林水支出 | 2831.79 | | 2831.79 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2831.79 | | 2831.79 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2831.79 | | 2831.79 |
| 214 | 交通运输支出 | 4874.74 | 1367.52 | 3507.22 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4438.10 | 1367.52 | 3070.58 |
| 2140101 | 行政运行 | 101.12 | 101.12 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 139.97 | | 139.97 |
| 2140104 | 公路建设 | 1883.27 | | 679.06 |
| 2140106 | 公路养护 | 679.06 | | 38.28 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1245.62 | 1207.34 | |

| | | | | |
|---------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 2140199 | 其他公路水路 运输支出 | 389.06 | 59.06 | 330.00 |
| 21406 | 车辆购置税支 出 | 43.00 | | 43.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用 于农村公路建 设支出 | 43.00 | | 43.00 |
| 21499 | 其他交通运输 支出 | 393.64 | | 393.64 |
| 2149901 | 公共交通运营 补助 | 393.64 | | 393.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.69 | 111.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.69 | 111.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.69 | 111.69 | |

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：曲阳县交通运输局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1775.72 | 302 | 商品和服务支出 | 66.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 770.58 | 30201 | 办公费 | 0.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.36 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 201.93 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 265.38 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.52 | 30206 | 电费 | 13.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 99.61 | 30207 | 邮电费 | 3.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.09 | 30208 | 取暖费 | 1.92 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.22 | 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 | 5.33 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 111.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.85 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 171.31 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.32 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 128.71 | | 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 | 29.17 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.11 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 11.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 18.64 | 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 | 9.60 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.82 | 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 | 1.40 | | | |
| 人员经费合计 | | 1947.03 | 公用经费合计 | | | | | 66.83 |

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：曲阳县交通运输局（汇总）

2022 年度

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 |
|--------------|------------------|-------------|---------|---------|------|---------|-------------|
| 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 | | | 1133.75 | 1133.75 | | 1133.75 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1133.75 | 1133.75 | | 1133.75 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1133.75 | 1133.75 | | 1133.75 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 640.84 | 640.84 | | 640.84 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 492.91 | 492.91 | | 492.91 | |

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：曲阳县交通运输局（汇总） 2022 年度

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：曲阳县交通运输局（汇总）

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 |
| 9.60 | | 9.60 | | 9.60 | | 9.60 | | 9.60 | | 9.60 | |

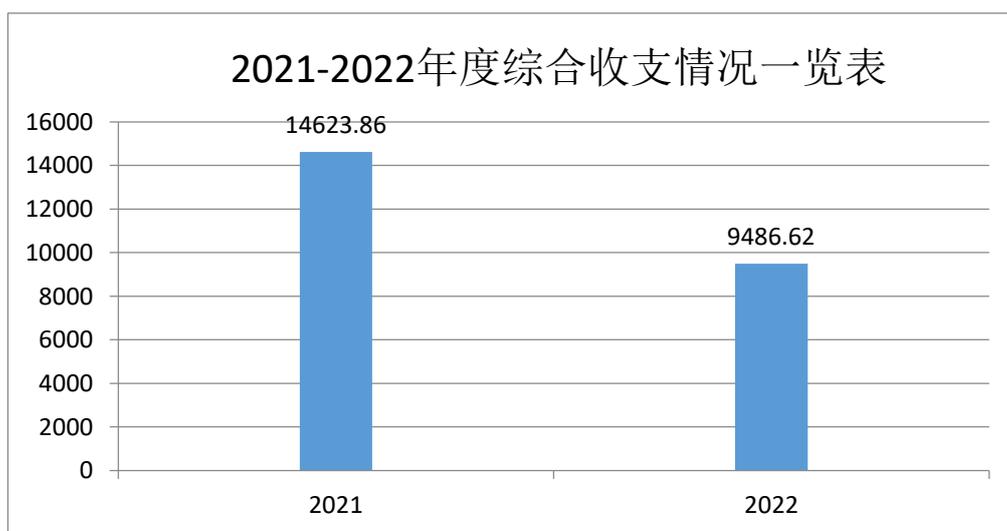
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）9486.62 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 5137.24 万元，降低 35.1%，主要原因是公路建设项目投资减少。



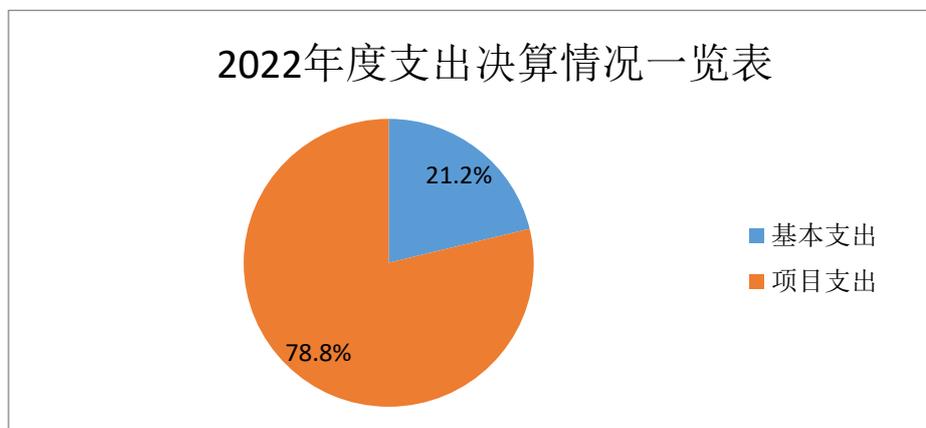
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 9486.62 万元，其中：财政拨款收入 9486.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 9486.62 万元，其中：基本支出 2013.86 万元，占 21.2%；项目支出 7472.77 万元，占 78.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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

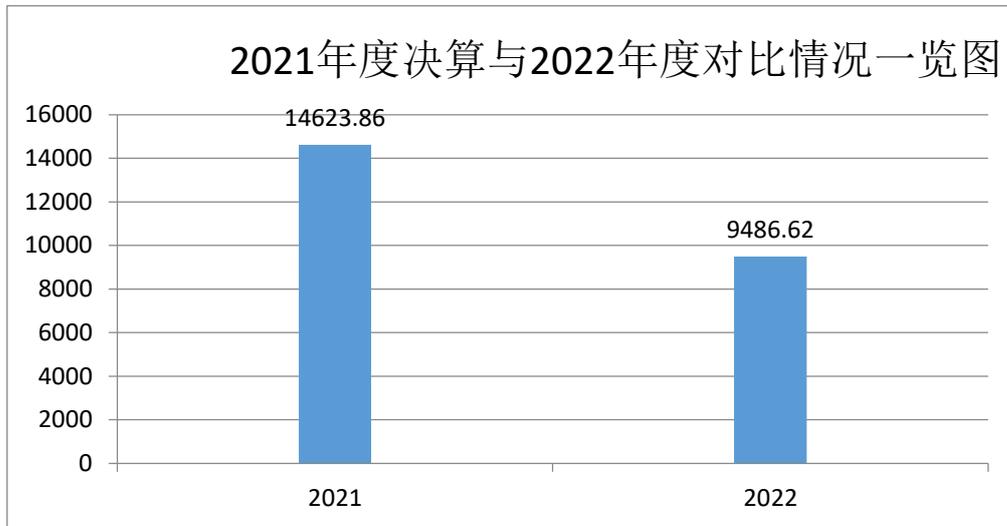
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9486.62 万元，比 2021 年度减少 5137.24 万元，降低 35.1%，主要是公路建设项目投资减少；本年支出 9486.6 万元，减少 5137.24 万元，降低 35.1%，主要是公路建设项目投资减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8352.87 万元，比上年度减少 4723.74 万元，降低 36.1%，主要是公路建设项目投资减少；本年支出 8352.87 万元，比上年度减少 4723.74 万元，降低 36.1%，主要是公路建设项目投资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1133.75 万元，比上年度减少 413.49 万元，降低 26.7%，主要是公路建设项目投资减少；本年支出 1133.75 万元，比上年度减少 413.49 万元，降低

26.7%，主要是公路建设项目投资减少。

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%，主要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%，主要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

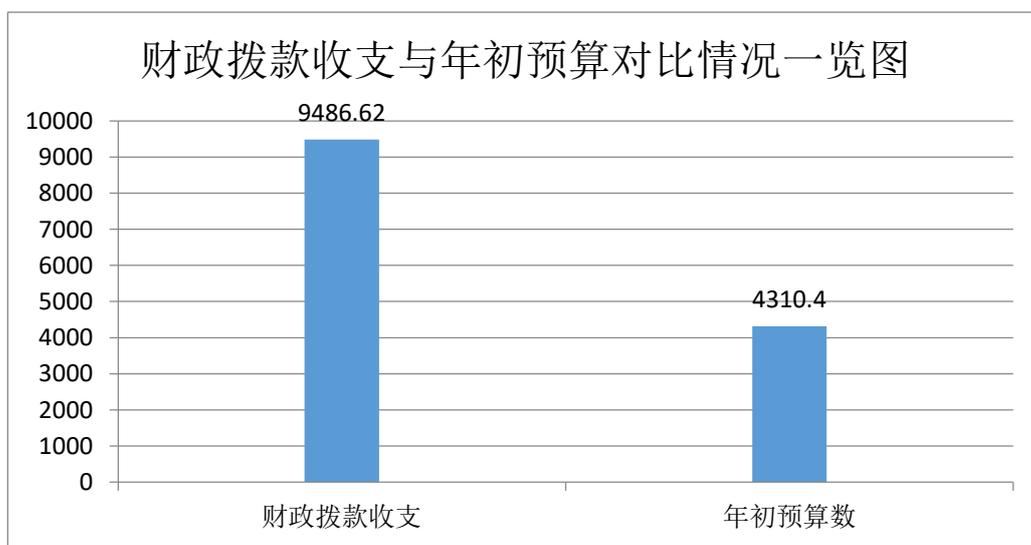
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9486.62 万元，完成年初预算的 220.1%，比年初预算增加 5176.22 万元，决算数大于预算数主要原因是公路建设项目投资增加；本年支出 9486.62 万元，完成年初预算的 220.1%，比年初预算增加 5176.22 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是公路建设项目投资减增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 194.1%，比年初预算增加 4049.87 万元，主要是公路建设项目投资增加；

支出完成年初预算 194.1%，比年初预算增加 4049.87 万元，主要是公路建设项目投资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 16383.7%，比年初预算增加 1126.83 万元，主要是公路建设项目投资增加；支出完成年初预算 16383.7%，比年初预算增加 1126.83 万元，主要是公路建设项目投资增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9486.62 万元，主要用于以下方面：
卫生健康（类）支出 106.32 万元，占 1.1%，主要用于单位

职工医疗缴费支出；农林水（类）支出 2831.79 万元，占 29.9%，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出；交通运输（类）支出 4874.74 万元，占 51.3%，主要用于公路水路运输支出；社会保障和就业（类）支出 428.33 万元，占 4.5%，主要用于单位职工养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 111.69 万元，占 1.2%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；城乡社区（类）支出 1133.75 万元，占 12.0%，主要用于征地和拆迁补偿及农村基础设施建设支出。

（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 2013.86 万元，其中：

人员经费 1947.03 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.83 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

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 9.6 万

元,支出决算为 9.6 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较 2021 年度决算减少 3.57 万元,降低 27.1%,主要是本单位严格控制三公经费支出。

(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 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与 2021 年度持平。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。

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 9.6 万元,支出决算 9.6 万元,完成预算的 100%。较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与 2021 年度持平。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与 2021 年度持平。

公务用车运行维护费支出 9.6 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 32 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与 2021

年度持平。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度持平。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

部门 2022 年度机关运行经费支出 66.83 万元，比 2021 年度增加 1.45 万元，增长 5.2%。主要原因是普调工资标准。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 964.96 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 755.05 万元、政府采购服务支出 209.91 万元。授予中小企业合同金额 964.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 219 万元，占政府采购支出总额的 22.7%。

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 32 辆，比上年度增加 0 辆，与 2021 年度持平。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 0 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是公路建设

用车和综合大队用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 5 个，二级项目 32 个，共涉及资金 7658.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度曲阳县穆台北至东邸村至曲承线公路改建、曲北线贡家庄至产德中桥公路改建等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1133.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村公路”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1500 万元其中，对“曲阳县北镇至大西旺农村公路建设”“曲阳县非贫困村道路硬化”等项目分别委托“河北中盛信达会计师事务所有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，达到了年初预算绩效目标。

（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曲阳县北镇至大西旺农村公路建设项目及曲阳县非贫困村道路硬化项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）曲阳县北镇至大西旺农村公路建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，曲阳县北镇至大西旺农村公路建设项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成曲阳县北镇至大西旺农村公路建设项目，更新了路网结构，方便了沿线群众出行，在执行过程中未发现问题。

（2）曲阳县非贫困村道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县非贫困村道路硬化项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成曲阳县非贫困村道路硬化项目，方便了沿线群众出行，在执行过程中未发现问题。

| 2022 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 填报单位: | 130634348001 曲阳县交通运输局本级 | | 主管部门: | 130634348 曲阳县交通运输局 | | | | | | 金额单位: 万元 | | |
| 项目编码 | 13063422P00405910001E | 项目名称 | 北镇至大西旺农村道路建设 | | 预算金额(调整后) | 700.00 | 执行金额 | 700.00 | | | | |
| 项目实施计划 | 通过完成曲阳县北镇至大西旺农村公路建设项目工程,方便沿线人民群众出行。 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | | 第四季度 | | | | |
| | 25.00 | | 50.00 | | 80.00 | | | 100.00 | | | | |
| 绩效目标 | 通过完成曲阳县北镇至大西旺农村公路建设项目工程,方便沿线人民群众出行。 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标分类 | 绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 | | | | 评价标准确定依据 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成等级 | 自评得分 | | |
| | | | 优 | 良 | 中 | 差 | | | | 单项指标得分 | 权重占比(%) | 单项指标折算得分 |
| 产出指标 | 工程合格率 | 通过验收的工程占建设、改造、修缮总量的比率。 | 100.00% | ≥80.00% | ≥60.00% | <60.00% | 依据工作方案 | 100.00% | 优 | 100.00 | 30.00% | 30.00 |
| | 资金拨付进度 | 资金拨付进度与年初计划的比例 | 100.00% | ≥80.00% | 60.00% | <60.00% | 依据工作方案 | 100.00% | 优 | 100.00 | 20.00% | 20.00 |
| 效果指标 | 人民群众出行便捷率 | 人民群众出行便捷率 | 100.00% | ≥80.00% | 60.00% | <60.00% | 依据工作方案 | 100.00% | 优 | 100.00 | 30.00% | 30.00 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占受益群众的比例。 | 95.00% | ≥80.00% | 60.00% | <60.00% | 依据问卷调查 | 95.00% | 优 | 9500 | 10.00% | 95.00 |
| 预算执行率 | 100.00% | | | | | | | | | 100.00 | 10.00% | 10.00 |
| 自评得分 | | | | | | | | | | | 100.00% | 99.50 |
| 填报人: | 赵彬 | | | | | | | | 联系电话: | 4212541 | | |

| 2022 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 填报单位: | 130634348001 曲阳县交通运输局本级 | | | 主管部门: | 130634348 曲阳县交通运输局 | | | | | 金额单位: 万元 | | |
| 项目编码 | 13063422P00393810001D | | 项目名称 | 非贫困村道路硬化工程 | | 预算金额 (调整后) | 800.00 | 执行金额 | 800.00 | | | |
| 项目实施计划 | 通过完成曲阳县非贫困村道路硬化工程, 方便沿线人民群众出行。 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 第一季度 | | | 第二季度 | | | 第三季度 | | | 第四季度 | | |
| | 25.00 | | | 50 | | | 80 | | | 100 | | |
| 绩效目标 | 通过完成曲阳县非贫困村道路硬化工程, 方便沿线人民群众出行。 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标分类 | 绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 | | | | 评价标准确定依据 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成等级 | 自评得分 | | |
| | | | 优 | 良 | 中 | 差 | | | | 单项指标得分 | 权重占比 (%) | 单项指标折算得分 |
| 产出指标 | 工程合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。 | 100.00% | ≥ 80.00% | ≥ 60.00% | <60.00% | 依据工作方案 | 100.00% | 优 | 100.00 | 30.00% | 30.00 |
| | 资金拨付进度 | 资金拨付进度与年初计划的比例 | 100.00% | ≥ 80.00% | ≥ 60.00% | <60.00% | 依据工作方案 | 100.00% | 优 | 100.00 | 20.00% | 20.00 |
| 效果指标 | 人民群众出行便捷率 | 人民群众出行便捷率 | 100.00% | ≥ 80.00% | ≥ 60.00% | <60.00% | 依据工作方案 | 100.00% | 优 | 100.00 | 30.00% | 30.00 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占受益群众的比例。 | ≥95.00% | ≥ 80.00% | ≥ 60.00% | <60.00% | 依据问卷调查 | 95.00% | 优 | 95.00 | 10.00% | 9.50 |
| 预算执行率 | 100.00% | | | | | | | | | 100.00 | 10.00% | 10.00 |
| 自评得分 | | | | | | | | | | | 100.00% | 99.50 |
| 填报人: | 赵彬 | | | | | | | | 联系电话: | 4212541 | | |

（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支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算 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 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

十二、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）。

十三、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）。

十四、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。

十五、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