

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：唐县交通运输局

二〇二三年九月



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) 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章，并监督实施。

(二) 根据上级有关规定和我县发展规划研究制定全县公路和水路交通行业中、长期发展规划，并组织实施。负责全县交通行业统计和信息引导。

(三) 负责全县公路、公路桥梁及其设施（含标志、标线）的规划、设计、建设、养护、安全和路政管理。对公路建设工程质量、年度计划进行检查、监督、督促完成，组织重点交通建设的实施，培育和管理交通基础设施市场，开发公路用地，依法拆除违章建筑，管理路产路权，保护公路设施。

(四) 负责全县公路和水路交通运输行业管理。建立完善信息、行业联运、服务体系；指导、调控全县公路运输的运力、运量和运价；引导交通运输行业优化结构，协调发展，对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输进行必要的调控。

(五) 负责全县交通行业的行政执法、组织、指导、协调并监督交通行业的行政执法管理工作。

(六) 负责培育和管理全县汽车运输市场，机动车维修，负责车辆技术检测、汽车驾驶学员及司乘人员培训及驾驶学校工作

的行业管理，负责城乡客货运输，搞好汽车客货运输站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输，指导管理好跨省、市、县客货运输。

（七）负责辖区内出租汽车、公交车行业管理工作，负责本辖区出租汽车、公交车的规划调控、管理、监督、检查和规范经营，维护出租汽车、公交车客运市场和谐稳定，依法保护合法经营，取缔非法营运；协调处理举报案件，抓好职业道德建设，岗位培训和客运服务规范等。

（八）指导交通行业体制改革和行业管理工作，负责直属企业的宏观管理，扶持、支持企业发展生产走向市场。

（九）在县政府、县交通战备领导小组的组织领导下，负责交通战备办公室日常工作，编制全县国防交通规划，制定我县交通战备保障方案，督促检查战备力量落实，管好现有战备物资。

（十）负责交通系统固定资产的管理和物资分配的调剂工作。负责全县水上设施的建设和水上交通安全监督。

（十一）承办县委、县政府交办的其它事项。

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	唐县交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款
---	-------------	------	------

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：唐县交通运输局

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	21,977.66	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	32,678.55	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	184.49
	9		九、卫生健康支出	40	115.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,690.55
	12		十二、农林水支出	43	7,766.66
	13		十三、交通运输支出	44	14,133.10
	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	87.73
	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	21,561.90
	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	54,656.21	本年支出合计	58	51,539.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	585.56	年末结转和结余	60	3,702.16
	30			61	
总计	31	55,241.77	总计	62	55,241.77

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：唐县交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,656.21	54,656.21					
208	社会保障和就业支 出	184.49	184.49					
20805	行政事业单位养老 支出	184.49	184.49					
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	116.15	116.15					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	51.93	51.93					
210	卫生健康支出	115.19	115.19					
21004	公共卫生	63.75	63.75					
2100499	其他公共卫生支 出	63.75	63.75					
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44					
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75					
2101102	事业单位医疗	46.69	46.69					
212	城乡社区支出	7,678.55	7,678.55					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	7,678.55	7,678.55					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	4,491.65	4,491.65					
2120804	农村基础设施建 设支出	2,419.89	2,419.89					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	767.00	767.00					
213	农林水支出	7,766.66	7,766.66					

21301	农业农村	1,642.64	1,642.64					
2130199	其他农业农村支出	1,642.64	1,642.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,124.01	6,124.01					
2130504	农村基础设施建设	6,124.01	6,124.01					
214	交通运输支出	13,823.60	13,823.60					
21401	公路水路运输	12,551.08	12,551.08					
2140101	行政运行	1,130.74	1,130.74					
2140102	一般行政管理事务	5	5					
2140104	公路建设	10,474.02	10,474.02					
2140106	公路养护	896.32	896.32					
21406	车辆购置税支出	444.00	444.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	444.00	444.00					
21499	其他交通运输支出	828.52	828.52					
2149901	公共交通运营补助	796.20	796.20					
2149999	其他交通运输支出	32.32	32.32					
221	住房保障支出	87.73	87.73					
22102	住房改革支出	87.73	87.73					
2210201	住房公积金	87.73	87.73					
229	其他支出	25,00	25,00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,00	25,00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,00	25,00					

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：唐县交通运输局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51,539.61	1,454.40	50,085.22			
208	社会保障和就业支出	184.49	184.49				
20805	行政事业单位养老支出	184.49	184.49				
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.15	116.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.93	51.93				
210	卫生健康支出	115.19	51.44	63.75			
21004	公共卫生	63.75		63.75			
2100499	其他公共卫生支出	63.75		63.75			
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44				
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75				
2101102	事业单位医疗	46.69	46.69				
212	城乡社区支出	7,690.55		7,690.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,690.55		7,690.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,491.65		4,491.65			
2120804	农村基础设施建设支出	2,431.90		2,431.90			

2120899	其他国有土地 使用权出让 收入安排的支 出	767.00		767.00			
213	农林水支出	7,766.66		7,766.66			
21301	农业农村	1,642.64		1,642.64			
2130199	其他农业农 村支出	1,642.64		1,642.64			
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	6,124.01		6,124.01			
2130504	农村基础设 施建设	6,124.01		6,124.01			
214	交通运输支出	14,133.10	1,130.74	13,002.36			
21401	公路水路运输	12,860.57	1,130.74	11,729.83			
2140101	行政运行	1,130.74	1,130.74				
2140102	一般行政管 理事务	5		5			
2140104	公路建设	10,774.02		10,774.02			
2140106	公路养护	905.82		905.82			
21406	车辆购置税支 出	444.00		444.00			
2140602	车辆购置税 用于农村公路 建设支出	444.00		444.00			
21499	其他交通运输 支出	828.52		828.52			
2149901	公共交通运 营补助	796.20		796.20			
2149999	其他交通运 输支出	32.32		32.32			
221	住房保障支出	87.73	87.73				
22102	住房改革支出	87.73	87.73				
2210201	住房公积金	87.73	87.73				
229	其他支出	21,561.90		21,561.90			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	21,561.90		21,561.90			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,561.90		21,561.90			
---------	-------------------------	-----------	--	-----------	--	--	--

注：本表反映部门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：唐县交通运输局

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	21,977.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,678.55	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	184.49	184.49		
	9		九、卫生健康支出	41	115.19	115.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,690.55		7,690.55	
	12		十二、农林水支出	44	7,766.66	7,766.66		
	13		十三、交通运输支出	45	14,133.10	14,133.10		
	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	87.73	87.73		
	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	21,561.90		21,561.90
	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	54,656.21	本年支出合计	59	51,539.61	22,287.16	29,252.45
年初财政拨款结转和结余	28	585.56	年末财政拨款结转和结余	60	3,702.16		3,702.16
一般公共预算财政拨款	29	309.50		61			
政府性基金预算财政拨款	30	276.06		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	55,241.77	总计	64	55,241.77	22,287.16	32,954.61

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐县交通运输局

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		22,287.16	1,454.40	20,832.76
208	社会保障和就业支出	184.49	184.49	
20805	行政事业单位养老支出	184.49	184.49	
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.15	116.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.93	51.93	
210	卫生健康支出	115.19	51.44	63.75
21004	公共卫生	63.75		63.75
2100499	其他公共卫生支出	63.75		63.75
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44	
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	
2101102	事业单位医疗	46.69	46.69	
213	农林水支出	7,766.66		7,766.66
21301	农业农村	1,642.64		1,642.64
2130199	其他农业农村支出	1,642.64		1,642.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,124.01		6,124.01
2130504	农村基础设施建设	6,124.01		6,124.01
214	交通运输支出	14,133.10	1,130.74	13,002.36
21401	公路水路运输	12,860.57	1,130.74	11,729.83
2140101	行政运行	1,130.74	1,130.74	
2140102	一般行政管理事务	5		5
2140104	公路建设	10,774.02		10,774.02

2140106	公路养护	905.82		905.82
21406	车辆购置税支出	444.00		444.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	444.00		444.00
21499	其他交通运输支出	828.52		828.52
2149901	公共交通运营补助	796.20		796.20
2149999	其他交通运输支出	32.32		32.32
221	住房保障支出	87.73	87.73	
22102	住房改革支出	87.73	87.73	
2210201	住房公积金	87.73	87.73	

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：唐县交通运输局

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	1,299.55	302	商品和服务支出	133.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.03	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.47	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.60	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	97.69	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.15	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.93	30207	邮电费	5.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.44	30208	取暖费	20.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.23	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	21.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.20	30225	专用燃料费	16.67	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	6.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	11.27	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	3.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.84	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				
人员经费合计		1,320.88	公用经费合计					133.52

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：唐县交通运输局

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
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		276.06	32,678.55	29,252.45		29,252.45	3,702.16
212	城乡社区支出	12.01	7,678.55	7,690.55		7,690.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.01	7,678.55	7,690.55		7,690.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,491.65	4,491.65		4,491.65	
2120804	农村基础设施建设支出	12.01	2,419.89	2,431.90		2,431.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		767.00	767.00		767.00	
229	其他支出	264.06	25.00	21,561.90		21,561.90	3,702.16
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	264.06	25.00	21,561.90		21,561.90	3,702.16
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	264.06	25.00	21,561.90		21,561.90	3,702.16

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：唐县交通运输局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐县交通运输局

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
6.00		4.00		4.00	2.00	5.04		3.38		3.38	1.67

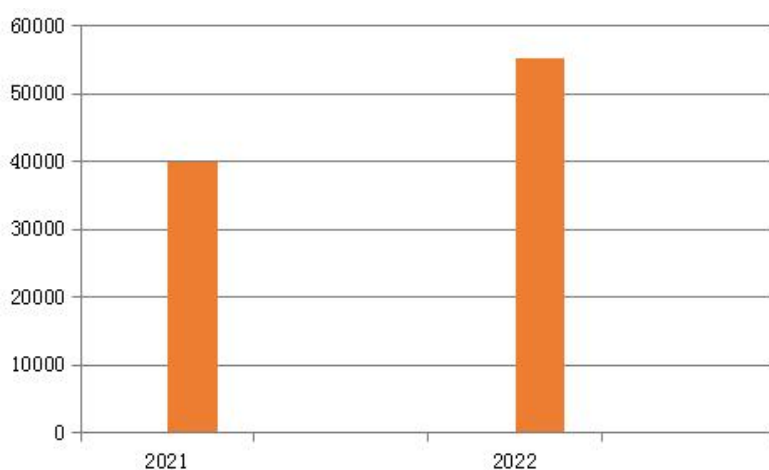
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）55241.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 15363.56 万元，增长 38.5%，主要原因是我部门专项债项目增多导致资金收入增加。如图所示：



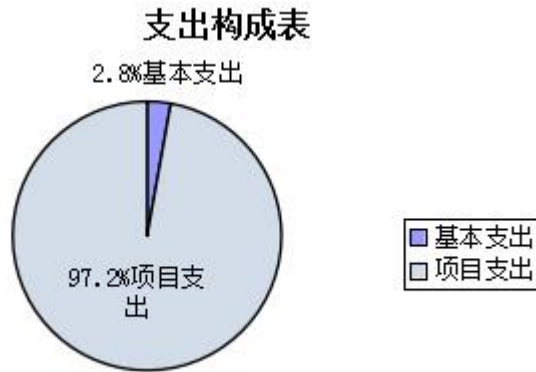
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 54656.21 万元，其中：财政拨款收入 54656.21 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 51539.61 万元，其中：基本支出

1454.4 万元，占 2.8%；项目支出 50085.22 万元，占 97.2%，上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

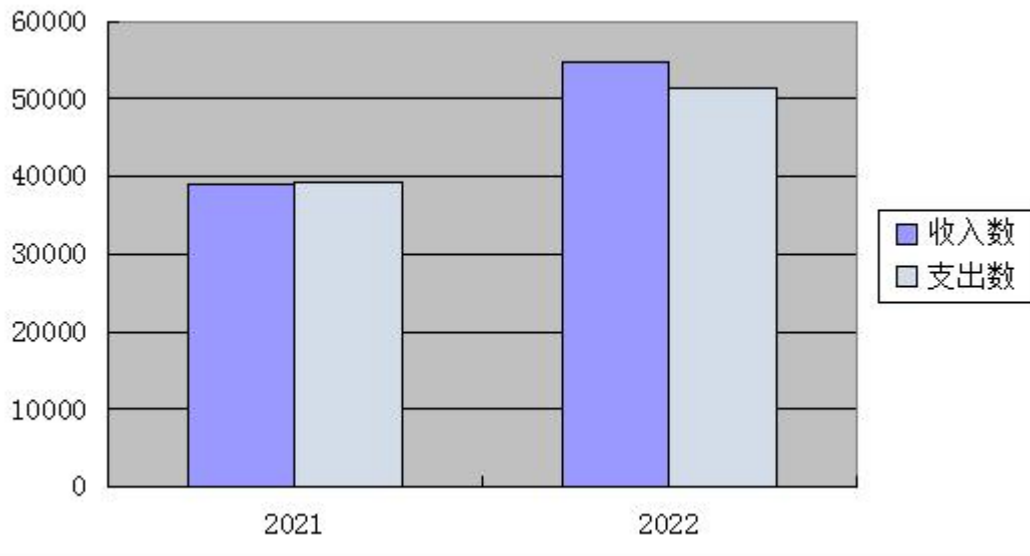
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 54656.21 万元，比上年度增加 15530.76 万元，增长 39.7%，主要是本年度专项债项目增多；本年支出 51539.61 万元，增加 12246.96 万元，增长 31.2%，主要是本年度专项债券项目增多。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 21977.66 万元，比上年减少 9833.82 万元，降低 30.9%，主要是本年度工程项目减少；本年支出 22287.16 万元，比上年减少 9543.46 万元，降低 30.0%，主要是本年度工程项目减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 32678.55 万元，比上年增加 25364.58 万元，增长 346.8%，主要原因是本年度专项债

项目增多；本年支出 29252.45 万元，比上年增加 21790.42 万元，增长 292.0%，主要是本年度专项债项目增多。



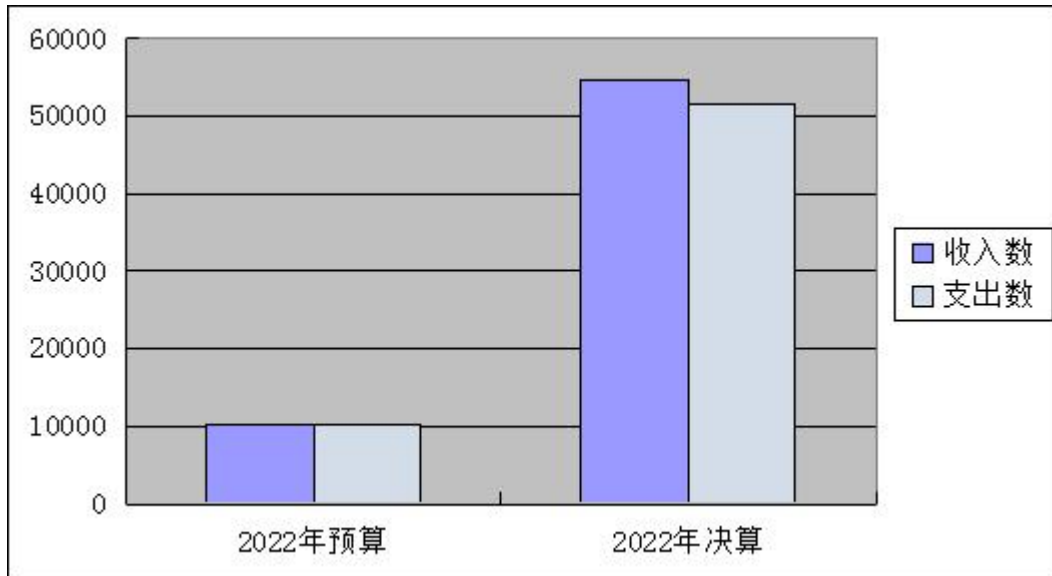
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 54656.21 万元，完成年初预算的 535.2%，比年初预算增加 44444.48 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度执行过程中有追加预算；本年支出 51539.61 万元，完成年初预算的 504.7%，比年初预算增加 41327.88 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度执行过程中有追加预算。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 992.5%，比年初预算增加 19763.25 万元，主要是 2022 年度执行过程中有追加预算；支出完成年初预算 1006.5%，比年初预算增加 20072.75 万元，主要是 2022 年度执行过程中有追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 408.6%，

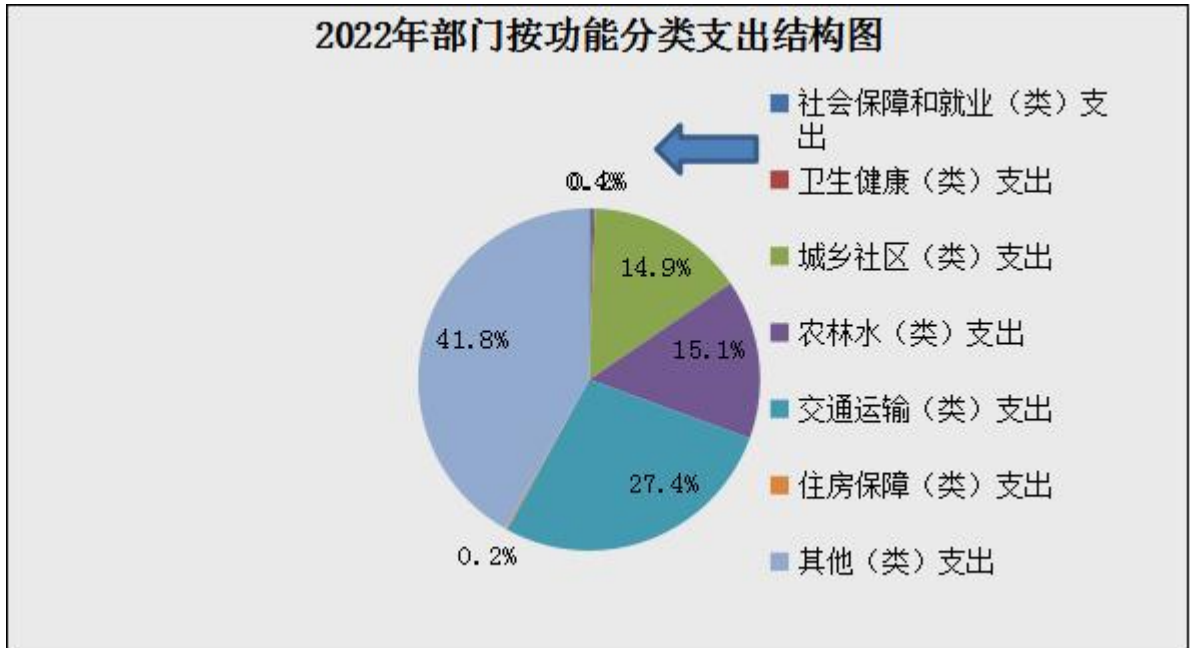
比年初预算增加 24681.23 万元，主要是 2022 年度执行过程中有追加预算；支出完成年初预算 365.8%，比年初预算增加 21255.13 万元，主要是 2022 年度执行过程中有追加预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 51539.61 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 184.49 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 115.19 万元，占 0.2%，城乡社区（类）支出 7690.55 万元，占 14.9%，农林水（类）支出 7766.66 万元，占 15.1%，交通运输（类）支出 14133.1 万元，占 27.4%，住房保障（类）支出 87.73 万元，占 0.2%，其他（类）支出 21561.9 万元，占 41.8%。



（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1454.4万元，其中：

人员经费 1320.88 万元，主要包括工资福利支出、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费 133.52 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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6万元，支出决算为5.04万元，完成预算的84.0%。较预算减少0.96万元，降低16.0%，主要是财政未拨付。较2021年度决算减少0.96万元，降低16.0%，主要是财政未拨付。

(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，与预算持平。较上年增加0万元，增长0%，与2021年度决算支出持平。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4万元，支出决算3.38万元，完成预算的84.5%。较预算减少0.62万元，降低15.5%，主要是财政未拨付；较上年减少0.62万元，降低15.5%，主要是财政未拨付。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，与预算持平，与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出3.38万元：本部门2022年度单位

公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.62 万元，降低 15.5%，主要是财政未拨付；较上年减少 0.62 万元，降低 15.5%，主要是财政未拨付。

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 2 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 83.5%。公务接待费支出较预算减少 0.33 万元，降低 16.5%，主要是财政未拨付；较上年度减少 1.67 万元，降低 16.5%，主要是财政未拨付。本年度共发生公务接待 10 批次、108 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 133.52 万元，比 2021 年度减少 27.96 万元，降低 17.15%。主要原因是根据相关政策缩减部门经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4375.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.8 万元、政府采购工程支出 4352.48 万元、政府采购服务支出 19.3 万元。授予中小企业合同金额 4375.58 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 4375.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 10 辆，比上年减

少 2 辆，主要是报废 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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 42 个，共涉及资金 20739.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 2020 年车购税补助农村公路建设（七条公路）款、“共建协议”租地费用等 44 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31909.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“唐县迎宾大街南延工程”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3270 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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唐尧文化园项目及宝平线至大茂山改建工程项目等 86 个项目绩效自评结果，根据年初设定的绩效目标，自评得分 90 分以上的 69 个。

全年预算数为 53418.08 万元，执行数为 52649.10 万元，完成预算的 98.6%。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，完善了我县农村公路网络，提高了道路安全系数，提高了出行效率，减少了城市拥堵，我部门履行职责对社会发展所带来的社会效益较显著，有效的提高了社会公众对交通管理的认识，有利于全县交通运行平稳。

（四）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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