



# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：无极县交通运输局

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

无极县交通运输局主要职责是：

1、会同有关部门编制全县综合运输体系发展规划并组织实施。协调规划全县综合运输体系建设,组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接;建立完善交通运输行业联运服务体系。拟订全县公路建设、城市公共交通(不含轨道交通、下同)建设和道路(含水路,下同)运输中长期发展规划,拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施;负责交通运输枢纽规划和管理。

2、承担全县公路建设市场监管责任。负责全县国省干线公路(含国防公路)的规划、建设、养护、管理,依法维护路产路权、保护公路设施,开发公路用地;依法查处超限超载运输车辆;负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管;负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理;负责全县收费公路管理;配合做好国防交通有关工作。

3、负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见;负责监督县本级交通运输系统国有资产经营管理工作;负责全县交通运输资金的管理、使用和投资开发工作;指导交通系统内部审计工作;承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工

4、制订全县交通运输行业科技发展规划,组织行业科技创新应用,推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作。指导交通运输行业环境保护和节能减排。

5、负责交通运输系统安全生产和应急管理工作;牵头制改革

工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责县内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和协调工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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	无极县交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款
2	无极县交通运输综合执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
3	无极县客运中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	无极县干线公路服务保障中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	无极县农村公路服务保障中心	财政补助事业单位	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：无极县交通运输局（汇总）

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	6211.11	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	50.00	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	158.45
	9		九、卫生健康支出	40	66.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	970.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6486.30
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6261.11	<b>本年支出合计</b>	58	7730.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2019.09	年末结转和结余	60	549.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	8280.20	<b>总计</b>	62	8280.20

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：无极县交通运输局（汇总）

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		6261.11	6261.11					
208	社会保障和就业支出	158.45	158.45					
20805	行政事业单位养老支出	132.17	132.17					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.87	131.87					
20808	抚恤	26.28	26.28					
2080801	死亡抚恤	26.28	26.28					
210	卫生健康支出	66.25	66.25					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	65.95	65.95					
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23					
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72					
214	交通运输支出	5986.41	5986.41					
21401	公路水路运输	5986.08	5986.08					
2140101	行政运行	1824.57	1824.57					
2140104	公路建设	1710.67	1710.67					
2140106	公路养护	1678.65	1678.65					
2140109	交通运输信息化建设	0.24	0.24					
2140112	公路运输管理	703.95	703.95					
2140199	其他公路水路运输支出	68.00	68.00					
21499	其他交通运输支出	0.33	0.33					

2149999	其他交通运输支出	0.33	0.33					
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

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

单位：万

元

部门：无极县交通运输局（汇总）

2022 年度

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		7730.99	2192.64	5538.35			
208	社会保障和就业支出	158.45	158.45				
20805	行政事业单位养老支出	132.17	132.17				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	131.87	131.87				
20808	抚恤	26.28	26.28				
2080801	死亡抚恤	26.28	26.28				
210	卫生健康支出	66.25	66.25				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	65.95	65.95				
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23				
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72				
212	城乡社区支出	970.00		970.00			
21203	城乡社区公共设施	970.00		970.00			
2120303	小城镇基础设施建设	970.00		970.00			
214	交通运输支出	6486.30	1967.95	4518.35			
21401	公路水路运输	6485.96	1967.61	4518.35			
2140101	行政运行	1824.45	1824.45				
2140104	公路建设	2210.67	0.53	2210.14			
2140106	公路养护	1678.65	65.98	1612.67			

2140109	交通运输信息化建设	0.24	0.24				
2140112	公路运输管理	703.95	8.41	695.55			
2140199	其他公路水路运输支出	68.00	68.00				
21499	其他交通运输支出	0.33	0.33				
2149999	其他交通运输支出	0.33	0.33				
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

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： 无极县交通运输局（汇总）

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	6211.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	158.45	158.45		
	9		九、卫生健康支出	41	66.25	66.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	970.00	970.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6486.30	6486.30		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6261.11	<b>本年支出合计</b>	59	7730.99	7680.99	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2019.09	年末财政拨款结转和结余	60	549.21	549.21		
一般公共预算财政拨款	29	2019.09		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				
<b>总计</b>	32	8280.20	<b>总计</b>	64	8280.20	8230.20	50.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：无极县交通运输局（汇总）

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		7680.99	2192.64	5488.35
208	社会保障和就业支出	158.45	158.45	
20805	行政事业单位养老支出	132.17	132.17	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	131.87	131.87	
20808	抚恤	26.28	26.28	
2080801	死亡抚恤	26.28	26.28	
210	卫生健康支出	66.25	66.25	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	65.95	65.95	
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72	
212	城乡社区支出	970.00		970.00
21203	城乡社区公共设施	970.00		970.00
2120303	小城镇基础设施建设	970.00		970.00
214	交通运输支出	6486.30	1967.95	4518.35
21401	公路水路运输	6485.96	1967.61	4518.35
2140101	行政运行	1824.45	1824.45	
2140104	公路建设	2210.67	0.53	2210.14
2140106	公路养护	1678.65	65.98	1612.67
2140109	交通运输信息化建设	0.24	0.24	0.00

2140112	公路运输管理	703.95	8.41	695.55
2140199	其他公路水路运输支出	68.00	68.00	
21499	其他交通运输支出	0.33	0.33	
2149999	其他交通运输支出	0.33	0.33	

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：无极县交通运输局（汇总）

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	1800.62	302	商品和服务支出	203.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	867.88	30201	办公费	57.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.32	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	293.29	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.63	30206	电费	15.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.39	30207	邮电费	20.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.10	30208	取暖费	6.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	10.56	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.68	30214	租赁费	17.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.73	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	12.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.79	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	14.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	14.62	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	1.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.63	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	3.48			
人员经费合计		1988.96	公用经费合计				203.68	

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：无极县交通运输局（汇总）

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			50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

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：无极县交通运输局（汇总）

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：无极县交通运输局（汇总）

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
2.00		2.00		2.00		1.41		1.41		1.41	

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）8280.2 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 7052.89 万元，下降 46.0%，主要原因是项目建设资金减少。

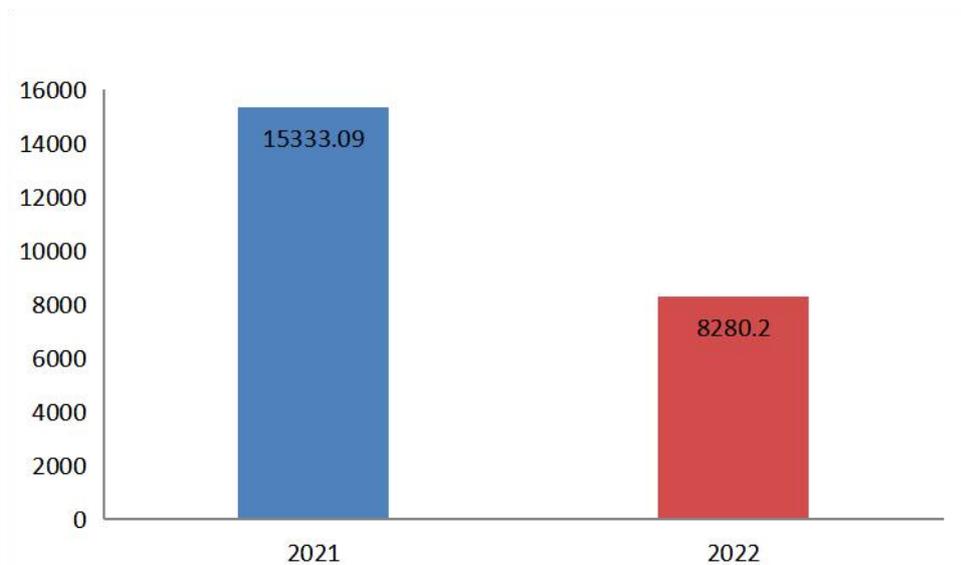


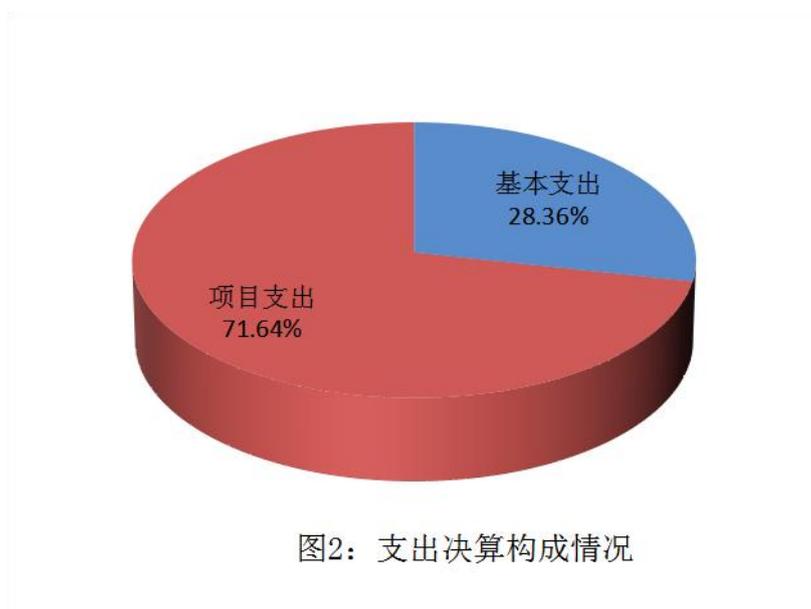
图1：2021-2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6261.11 万元，其中：财政拨款收入 6261.11 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7730.99万元，其中：基本支出2192.64万元，占28.4%；项目支出5538.35万元，占71.6%；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%。



### 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

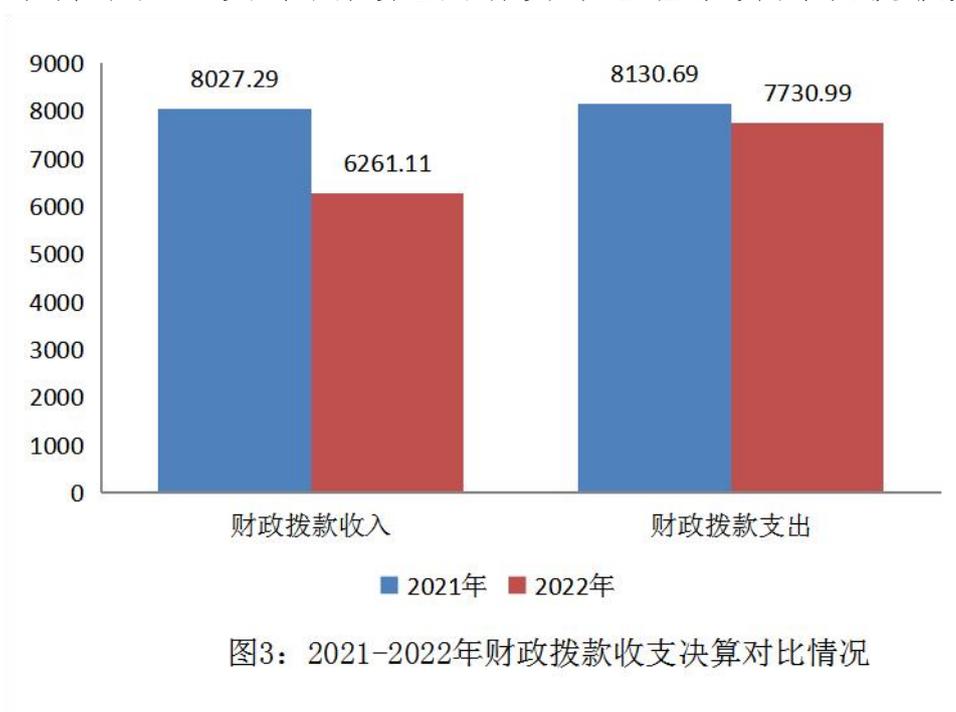
本部门2022年度财政拨款本年收入6261.11万元，比2021年度减少1766.18万元，降低22.0%，主要是项目建设资金投入力度减少；本年支出7730.99万元，减少399.7万元，降低4.9%，

主要是项目建设资金投资力度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6211.11 万元，比上年减少 1814.21 万元；主要是项目建设资金投资力度减少；本年支出 7730.99 万元，比上年减少 395.12 万元，降低 4.9%，主要是项目建设资金投资力度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 50 万元，比上年增加 48.04 万元，增长 2451.0%，主要原因是项目建设资金投资力度加大；本年支出 50 万元，比上年增加 48.04 万元，增长 2451.0%，主要是项目建设资金投资力度加大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



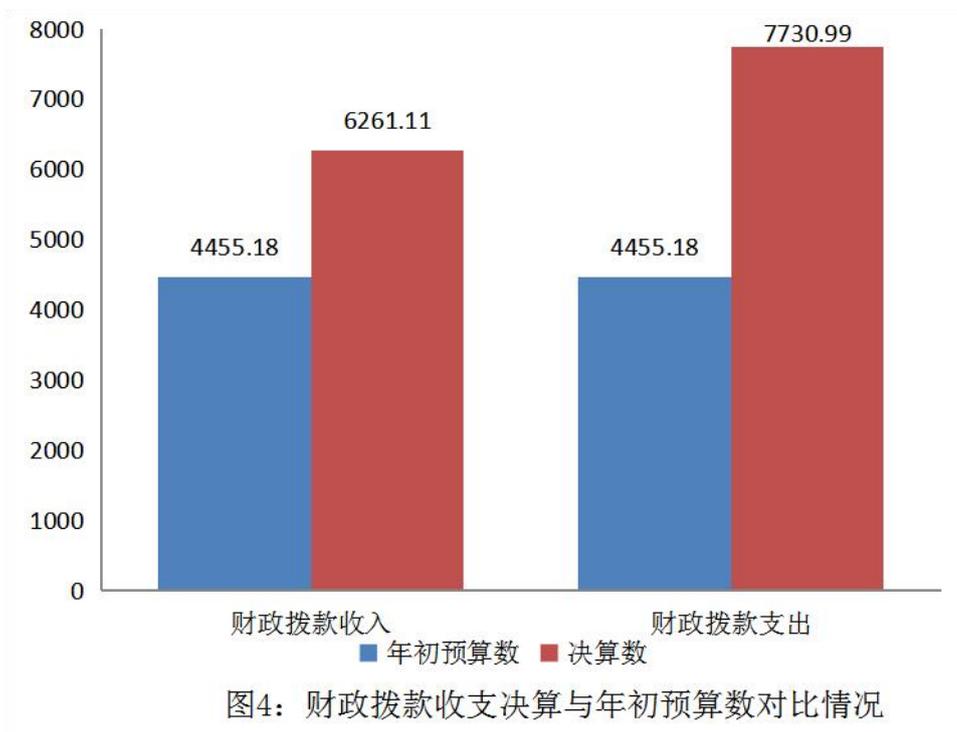
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6261.11 万元，完成年初预算 140.5%，比年初预算增加 1805.93 万元，决算数大于预算数主要原因是项目实际实施变动；本年支出 7730.99 万元，完成年初预算的 173.5%，比年初预算增加 3275.81 万元，决算数大于预算数主要原因是项目实际实施变动。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 139.4%，比年初预算增加 1755.93 万元，主要是项目实际实施变动；支出完成年初预算 172.4%，比年初预算增加 3225.81 万元，主要是项目实际实施变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算未安排，比年初预算增加 50 万元，主要是项目建设资金投入力度加大；支出年初预算未安排，比年初预算增加 50 万元，主要是项目建设资金投入力度加大。

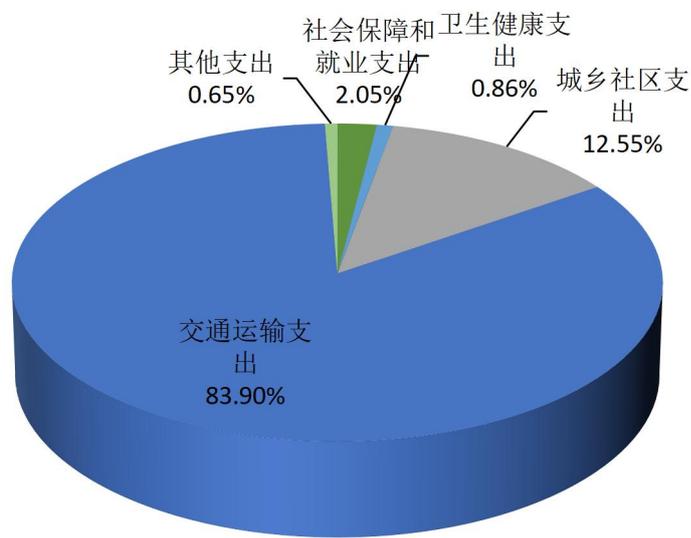
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7730.99 万元，主要用于以下方面：

交通运输支出 6486.3 万元，占 83.9%，主要用于行政运行、公路建设养护、公路运输管理及成品油改革补贴等支出；城乡社区支出 970 万元，占 12.5%，主要用于主要用于公共设施建设支出等支出；卫生健康支出 66.25 万元，占 0.9%，主要用于其他计划生育事务等支出；社会保障和就业支出 158.45 万元，占 2.1%，主要用于死亡抚恤等支出；其他支出 50 万元，占 0.6%，主要用于项目建设资金等支出。



#### (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 2192.64 万元，其中：

人员经费 1988.96 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 203.68 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

#### 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 2 万元，

支出决算为 1.41 万元，完成预算的 70.5%，较预算减少 0.59 万元，降低 29.5%，主要是节省开支；较 2021 年度决算增加 0.53 万元，增长 60.2%，主要车辆维修开支加大。

## **（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。未发生因公出国（境）支出，与年初预算及 2021 年度决算支出持平。

**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 2 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 70.5%。较预算减少 0.59 万元，降低 29.5%，主要是节省开支；较上年增加 0.53 万元，增长 60.2%，主要车辆维修开支加大。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。未发生公务用车购置费，与年初预算及 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.41 万元：** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.59 万元，降低 29.5%，主要是节省开支；较上年增加 0.53 万元，增长 60.2%，主要车辆维修开支加大。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与年初预算及 2021 年度决算支出持平。

## **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 107.56 万元，比 2021 年度增加 49.15 万元，增长 84.1%。主要原因是物价上涨及疫情等原因。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2467.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 708.82 万元、政府采购工程支出 1758.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 528.48 万元，占政府采购支出总额的 21.4%，其中授予小微企业合同金额 317.09 万元，占政府采购支出总额的 12.8%。

## **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 38 辆，比上年持平无变化。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 16 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是面包车养护巡查用车；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 17 个，二级项目 23 个，共涉及资金 5538.442638 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.1%。

组织对东小线羊曲线至定深线段建设工程、定魏线至津石高速段连接线公路工程、科技街北延新建工程、耕地占用税、科技街北延及北外环照明工程设计费、郭陈线高头至北远设计费、东小线羊曲线至定深线段建设项目监理费、郭陈线高头至北远监理费、郭陈线高头至北远咨询费、北外环西段监理费、北外环西段环评费、科技街北延及北外环照明工程款、郭陈线北延接大王村道路工程、科技街北延及北外环照明工程监理、成品油税费改革税收返还农村公路建设项目及农村公路养护项目、国省干线公路养护经费项目及无极县国省干线公路洗扫保洁项目、新能源出租车运营补贴、农村客运补贴用于一卡通补助项目及疫情期间用车补贴项目等 17 个一级项目开展了部门绩效自评，涉及一般公共预算支出 5538.442638 万元。组织对高头回族乡道路建设预算项目支出开展绩效自评，政府性基金预算支出 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，根据项目执

行情况和项目绩效情况，项目总得分超过 90 分 20 个，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。从项目的实施，项目的产出及项目效果大部分项目达到了预期的政治、经济和社会效益，完成了绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年决算公开中反映东小线羊曲线至定深线段建设项目、定魏线至津石高速段连接线公路工程项目、国省干线公路洗扫保洁服务费项目、车辆购置税补助资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）东小线羊曲线至定深线段建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标东小线羊曲线至定深线段工程绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 970 万元，执行数为 970 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成路线全长 4.472 公里，三级公路标准，双向两车道，设计速度 30Km/h。其中过村段采用水泥混凝土路面，路基宽 9 米，路面宽 8 米；其余野外段采用沥青混凝土路面，路基宽 12 米，路面宽 9 米的建设。对于促进经济发展、方便群众出行起到了举足轻重的作用。发现的主要问题及原因：对绩效评价认识不足。下一步改进措施：加强绩效评价队伍建设，对绩效评价内容进行细化并系统培训。

（2）定魏线至津石高速段连接线公路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，定魏线至津石高速段连接线公路工程

项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照计划要求的标准，规模组织实施，已完成一级公路 2.37 公里，路基宽度 28 米，全线采用沥青混凝土路面建设。存在问题：建设资金来源渠道少，仅依靠财政专项资金，使得我县基础设施建设步伐缓慢。下一步改进措施：拓宽资金来源渠道，增加对基础设施建设的投入。

（3）无极县国省干线公路洗扫保洁服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路洗扫保洁服务费项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 507.82 万元，执行数为 507.82 万元，完成预算的 100%。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，冬季冰冻期持续保洁，加强干线公路洗扫保洁洒水降尘力度，改善了大气环境，降低了道路扬尘，提高了空气质量，保证交通正常运行。

（4）车辆购置税补助资金项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达车辆购置税补助资金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 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证职工办公场所的稳定，保障单位正常办公。



附件 1

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无极县东小线羊曲线至定深线段建设项目		项目级次	县本级项目		实施（主管）单位	无极县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	970		到位数	970		执行数	970		
	其中：财政资金	970		其中：财政资金	970		其中：财政资金	970		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	路线全长 4.472 公里, 三级公路标准, 双向两车道, 设计速度 30Km/h。其中过村段采用水泥混凝土路面, 路基宽 9 米, 路面宽 8 米; 其余野外段采用沥青混凝土路面, 路基宽 12 米, 路面宽 9 米。				已完工, 正在审计。				99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	新增硬化路面积	12.5	=	100	公里	100	完成	12.5
		质量指标	项目（工程）验收合格率	12.5	>=	95	百分比	96	完成	12
		时效指标	项目（工程）完成及时率	12.5	>=	95	百分比	96	完成	12
		成本指标	按总成本控制	12.5	>=	100	百分比	100	完成	12.5
效益指标（30）	经济效益指标	环境改善情况	7.5	文字描述		环境改善情况	环境得到了有效改善	完成	7.5	
	社会效益指标	具备条件的硬化路	7.5	文字描述		具备条件的硬化路率	提高了道路硬化路	完成	7.5	

			率					率		
	生态效益指标	居民出行平均缩短时间	7.5	文字描述		居民出行方便	方便了居民的出行	完成	7.5	
	可持续影响指标	项目建成效果	7.5	文字描述		项目建成后得到了一定成效	项目建成后的效果	完成	7.5	
	满意度指标(10)	上级主管部门满意度	10	文字描述		上级主管部门满意	上级主管部门满意	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	10					完成	10	
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：

联系电话：

附件 1

### 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	定魏线至津石高速段连接线公路工程	项目级次	县本级项目	实施(主管)单位	无极县交通运输局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	500	到位数	500	执行数	500	100%			
	其中：财	500	其中：	500	其中：财政	500				

	财政资金		财政资金		资金					
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	定魏线至津石高速段连接线公路工程建设为一级公路 2.37 公里，路基宽度 28 米，全线采用沥青混凝土路面。			已交工验收					99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	新增硬化路面积	12.5	=	100	公里	100	完成	12.5
		质量指标	项目(工程)验收合格率	12.5	>=	95	百分比	96	完成	12
		时效指标	项目(工程)完成及时率	12.5	>=	95	百分比	96	完成	12
		成本指标	按总成本控制	12.5	>=	100	百分比	100	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	环境改善情况	7.5	文字描述		环境改善情况	环境得到了有效改善	完成	7.5
		社会效益指标	具备条件的硬化路率	7.5	文字描述		具备条件的硬化路率	提高了道路硬化路率	完成	7.5
		生态效益指标	居民出行平均缩短时间	7.5	文字描述		居民出行方便	方便了居民的出行	完成	7.5
		可持续影响指标	项目建成效果	7.5	文字描述		项目建成后得到了一定成效	项目建成后的效果	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	上级主管部门满意度	10	文字描述		上级主管部门满意	上级主管部门满意	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分									99	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

填报人：

联系电话：

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县干线公路服务保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无极县国省干线公路洗扫保洁服务费			项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县交通运输局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	507.819525	到位数	507.819525	执行数	507.819525	100%		
	其中：财政资金	507.819525	其中：财政资金	507.819525	其中：财政资金	507.819525			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	完成国省干线洗扫、保洁、洒水、降尘服务工作				已完成				96%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标	预期指标值	实际完成值	单项	自评	

效指标完成情况		标	分值	符号	值	单位 (文字描述)		指标完成情况	得分	
	产出指标 (50)	数量指标	洗扫保洁里程	12.5	=	100	公里	100	完成	12.5
		质量指标	洗扫保洁验收合格率	12.5	>=	92	百分比	90	完成	9
		时效指标	保洁路段完成及时率	12.5	>=	95	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	按总成本控制	12.5	>=	100	百分比	100	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	公路整洁情况	7.5	文字描述		环境改善情况	环境得到了有效改善	完成	7.5
		社会效益指标	提高交通环境	7.5	文字描述		提高交通环境	交通环境有所提高	完成	7.5
		可持续影响指标	美化公路环境	7.5	文字描述		公路畅通得到了保证	保洁公路后的效果	完成	7.5
		生态效益指标	减少大气污染	7.5	文字描述		减少大气污染	大气污染指数下降	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	提高群众满意度	10	文字描述		群众满意	群众满意	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	<b>自评总分</b>									<b>96.5</b>

五、存在问题、原因及下一步整改措施

加强国省干线公路及道路两侧公路洗扫洒水保洁力度，减少空气污染，抑制扬尘，创造良好的交通环境。

填报人：**张琴**

联系 15632381298  
电话：

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县客运中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2017 年车辆购置税补助资金项目支出	项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位	无极县交通运输局					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	400	到位数	400	执行数	400			100%		
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	保证职工办公场所的稳定，保障单位正常办公。				保证职工办公场所的稳定，保障单位正常办公。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评分	
	产出指标 (50)	数量指标	完成项目数量	12.5	文字描述			支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	完成	12.5
		质量指标	完成率	12.5	=	100	次	次	完成	12.5	
		时效指标	设备维修及时率	12.5	文字描述			及时完成工作	及时完成工作	完成	12.5
		成本指标	资金成本	12.5	文字描述			不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目工程完成情况	7.5	文字描述			满足正常办公需求	满足正常办公需求	完成	7.5
		社会效益指标	安全性	7.5	文字描述			保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	7.5	文字描述			无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	完成	7.5
		可持续影响指标	长期使用性	7.5	文字描述			保证单位正常运转	保证单位正常运转	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	做到群众满意	10	=	95	百分比	完成	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10	
	<b>自评总分</b>									<b>100</b>	

五、存在  
问题、原  
因及下  
一步整  
改措施

保证职工办公场所的稳定，保障单位正常办公。

### （三）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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表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