

2022年度
三门峡市陕州区交通运输局（本级）
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区交通运输局（本级）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收入支出决算表

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

第一部分
三门峡市陕州区交通运输局（本级）
概 况

一、部门职责

区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针政策；承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，负责全区交通运输枢纽规划和管理。

2. 组织拟订全区公路、水路等行业发展规划、政策并监督实施；参与拟订全区物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施；负责全区公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织拟定全区道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全区道路、水路客运及有关设施规划和管理，负责全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4. 承担全区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防止污染以及船舶与港口（码头、渡口）设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5. 负责拟订全区公路、水路固定资产投资规模和方向，拟订区财政有关交通运输基础投资建设资金安排意见，根据省、市核定的投资建设规模进行监督执行；负责公路、水运工程建设项目设计审批。

6. 承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟订全区公路、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；组织协调全区公路、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，负责全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

7. 负责全区公路、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和紧急客货运输。

8. 负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；负责全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 拟定全区交通运输行业科技政策并监督实施；组织重大科技研发，推动行业技术进步。

10. 负责全区交通运输行业综合行政执法工作的监督指导。

11. 负责全区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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。

二、机构设置

三门峡市陕州区交通运输局（本级）内设机构 8 个，包括：办公室、政府服务科、法规科、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科、安全监督科。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区交通运输局（本级）部门决算包括：本级决算。

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：三门峡市陕州区交通运输局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,007.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	164.72
	9		九、卫生健康支出	40	12.58
	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	30.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,778.10
	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	21.84
	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
	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
本年收入合计	27	3,007.24	本年支出合计	58	3,007.24
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,007.24	总计	62	3,007.24

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

单位：万元

部门：三门峡市陕州区交通运输局（本级）

2022 年度

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		3,007.24	3,007.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.72	164.72	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	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,778.09	2,778.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	999.17	999.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	356.57	356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	378.40	378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,778.92	1,778.92	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	391.66	391.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,387.26	1,387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	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

部门：三门峡市陕州区交通运输局（本级）

2022 年度

公开 03 表
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		3,007.24	493.34	2,513.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.72	164.72	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	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,778.09	264.20	2,513.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	999.17	264.20	734.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	356.57	0.00	356.57	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	378.40	0.00	378.40	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	1,778.92	0.00	1,778.92	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	391.66	0.00	391.66	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,387.26	0.00	1,387.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	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

单位：万元

部门：三门峡市陕州区交通运输局（本级）

2022 年度

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	3,007.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	164.72	164.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,778.10	2,778.10	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	21.84	21.84	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
	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
本年收入合计	27	3,007.24	本年支出合计	59	3,007.24	3,007.24	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				
总计	32	3,007.24	总计	64	3,007.24	3,007.24	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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区交通运输局（本级）

2022 年度

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		3,007.24	493.34	2,513.89
208	社会保障和就业支出	164.72	164.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.72	164.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.72	164.72	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00

2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	30.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00
214	交通运输支出	2,778.09	264.20	2,513.89
21401	公路水路运输	999.17	264.20	734.97
2140101	行政运行	264.20	264.20	0.00
2140112	公路运输管理	356.57	0.00	356.57
2140199	其他公路水路运输支出	378.40	0.00	378.40
21406	车辆购置税支出	1,778.92	0.00	1,778.92
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	391.66	0.00	391.66
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,387.26	0.00	1,387.26

221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区交通运输局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	483.35	302	商品和服务支出	3.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.51	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.81	30203	咨询费	0.00	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	4.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	30208	取暖费	0.08	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	126.36	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.48	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.58	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.58	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	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	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	2.33	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	0.42			
人员经费合计		489.93	公用经费合计					3.41

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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区交通运输局（本级）

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区交通运输局（本级）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区交通运输局（本级）2022 年度

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

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。

说明：因我部门没有使用财政安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

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

2022 年度收、支总计均为 3007.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6619.06 万元，下降 68.76%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3007.24 万元，其中：财政拨款收入 3007.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3007.24 万元，其中：基本支出 493.34 万元，占 16.41%；项目支出 2513.89 万元，占 83.59%。

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 3007.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6619.06 万元，下降 68.76%。主要原因是项目减少。

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 3007.24 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 6619.06 万元，下降 68.76%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3007.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 164.72 万元，占 5.48%；卫生健康支出 12.58 万元，占 0.42%；农林水支出 30.00 万元，占 1.00%；交通运输支出 2778.10 万元，占 92.38%；住房保障支出 21.84 万元，占 0.73%。

（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 3007.24 万元，支出决算为 3007.24 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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）。年初预算数为 164.72 万元，决算数 164.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.74 万元，决算数 5.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.84 万元，决算数 6.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 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）。年初预算数为 30.00 万元，决算 数 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 264.20 万元，决算数 264.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理 （项）。年初预算数为 356.57 万元，决算数 356.57 万元，完成 年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 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）。年初预算数为 378.40 万元，决算数 378.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 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）。年初预算数为 391.66 万元，决算数 391.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用 于农村公路建设支出（项）。年初预算数为 1387.26 万元，决算 数 1387.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 21.84 万元，决算数 21.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 493.34 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 300.01 万元，下降 37.82%。主要原因是项目减少。

其中：人员经费 489.93 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 297.74 万元，下降 37.8%。主要原因是人员有退休、人事变动。主要包括：30101 基本工资 99.50 万元、30102 津贴补贴 49.22 万元、30103 奖金 37.81 万元、30107 绩效工资 4.01 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82.36 万元、30109 职业年金缴费 2.77 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 17.38 万元、30112 其他社会保障缴费 126.36 万元、30113 住房公积金 38.48 万元、30199 其他工资福利支出 25.46 万元、30305 生活补助 6.58 万元。

公用经费 3.41 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.27 万元，下降 39.94%。主要原因是严格按照相关政策执行。主要包括：30201 办公费 0.04 万元、30207 邮电费 0.43 万元、30208 取暖费 0.08 万元、30211 差旅费 0.08 万元、30229 福利费 0.04 万元、30239 其他交通费用 2.32 万元、30299 其他商品和服务支出 0.42 万元。

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0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

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0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待

费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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）。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

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 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费

较上年度下降2.27万元，下降39.94%。主要原因是严格按照相关规定执行。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3007.24 万元，其中人员经费支出 489.93 万元，公用经费支出 3.41 万元；支出项目共 8 个，支出金额 2513.89 万元。其中，进行项目绩效自

评 8 个，自评金额 2513.89 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 8 个，决算资金共 2513.89 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1. 2022 年成品油价格和税费改革项目，项目 2022 年预算数 304.03 万元，决算数 304.03 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税项目，项目 2022 年预算数 500 万元，决算数 500 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，项目 2022 年预算数 547.89 万元，决算数 547.89 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 陕州区 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（基础建设）项目，项目 2022 年预算数 382.04 万元，决算数 382.04 万元，自评得分 100 分。

。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 万村通客车提质工程补助资金项目，项目2022年预算数132.92万元，决算数132.92万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 车购税用于安保工程项目，项目2022年预算数585万元，决算数585万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（基础设施）项目，项目2022年预算数3.01万元，决算数3.01万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2022年陕州区大营镇城村示范园道路配套项目（第一笔）项目，项目2022年预算数59万元，决算数59万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

通过绩效评价、资料分析、现场抽样调研、问卷调查等方法的实施和应用，依据《项目支出绩效评价管理办法》等规定，对 项目进行了全面、系统、科学、客观公正的分类评价。

从评价结果来看，项目实施取得了一定的成绩，但仍有不足之处。在今后的工作中，有待于进一步改进和提高，加快预算资金 和专项资金拨付进度，提高使用率，不断提升陕州区交通运输局 承担项目的管理水平和资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价

部门整体支出绩效自评情况表								
2022年12月								
部门（单位）名称		三门峡市陕州区交通运输局						
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	3007.24	3007.24	3007.24	10	100%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	3007.24	3007.24	3007.24	—	100%	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	全面加强党的建设，强化政治建设，扎实开展能力作风建设年活动，切实加强文明创建工作，深化平安交通建设，持续抓好常态化疫情防控，提升运输服务保障，持续完善治理体系和治理能力，持续推动交通在建项目，做好辖区区高速公路、干线工作等重点交通项目，协调推进工作，高质量谋划项目，强化安保工作建设。			全面加强党的建设，强化政治建设，扎实开展能力作风建设年活动，切实加强文明创建工作，深化平安交通建设，持续抓好常态化疫情防控，提升运输服务保障，持续完善治理体系和治理能力，持续推动交通在建项目，做好辖区区高速公路、干线工作等重点交通项目，协调推进工作，高质量谋划项目，强化安保工作建设。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
重点工作1		日常养护工作		陕州区农村公路安防工程				
重点工作2		水毁修复		陕州区X024元上一方里恢复重建项目				
重点工作3		乡村振兴		2022年陕州区财政衔接推进乡村振兴补助资金				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	97%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作2计划完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作3计划完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标2实现率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标3实现率	≥100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	履职效益	经济效益	提高	100%	9	9	0.00	
		社会效益	强化	100%	8	8	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	97%	9	9	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	96%	9	9	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

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。