

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：平山县交通运输局（汇总）

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

根据《中共石家庄市委办公厅、石家庄市人民政府办公厅关于印发〈平山县机构改革方案〉的通知》（石办字〔2018〕75号），平山县交通运输局的主要职责是：

（一）拟订全县交通运输行业发展规划并组织实施；贯彻落实交通运输方面法律法规和政府规章；参与拟订有关物流业发展规划并监督实施。

（二）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。

（三）承担全县公路建设市场监管责任。协助上级交通部门做好全县国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理；负责县道的规划、建设、养护、管理；指导帮助乡级人民政府做好乡村道路的规划、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。

（四）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责县内公交站、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；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。

（五）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全县渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。

（六）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。

（七）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。

（八）负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。

（九）负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；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；负责做好县内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。

（十）负责全县交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开展交通运输经济技术合作与交流。

（十一）推进京津冀协同发展交通一体化工作。

（十二）指导各乡镇交通运输相关工作。

（十三）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	平山县交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款
2	平山县交通运输局公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	平山县交通运输局地方道路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	平山县交通运输局公路工程服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

5	平山县运输管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
---	----------	----------	--------------

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县交通运输局（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,195.61	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		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	350.00
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	201.91
	9		九、卫生健康支出	40	91.40
	10		十、节能环保支出	41	350.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	170.00
	13		十三、交通运输支出	44	19,179.26
	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	43.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4.69
	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	605.00
	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	20,195.61	本年支出合计	58	20,995.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	800.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,995.61	总计	62	20,995.61

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：平山县交通运输局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,195.61	20,195.61					
204	公共安全支出	350.00	350.00					
20402	公安	350.00	350.00					
2040201	行政运行	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	201.91	201.91					
20805	行政事业单位养老支出	201.91	201.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.00	149.00					
210	卫生健康支出	91.40	91.40					
21004	公共卫生	60.00	60.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00					
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40					
2101102	事业单位医疗	31.40	31.40					
211	节能环保支出	350.00	350.00					
21103	污染防治	350.00	350.00					
2110301	大气	350.00	350.00					
213	农林水支出	170.00	170.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	170.00	170.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.00	170.00					
214	交通运输支出	18,379.26	18,379.26					
21401	公路水路运输	17,406.26	17,406.26					
2140101	行政运行	2,766.54	2,766.54					
2140104	公路建设	8,756.22	8,756.22					
2140106	公路养护	4,729.65	4,729.65					
2140110	公路和运输安全	61.40	61.40					
2140112	公路运输管理	1,039.00	1,039.00					
2140136	水路运输管理支出	25.00	25.00					
2140199	其他公路水路运输支出	28.44	28.44					
21406	车辆购置税支出	454.23	454.23					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	39.23	39.23					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	415.00	415.00					
21499	其他交通运输支出	518.77	518.77					
2149901	公共交通运营补助	489.01	489.01					
2149999	其他交通运输支出	29.76	29.76					
221	住房保障支出	43.35	43.35					
22102	住房改革支出	43.35	43.35					
2210201	住房公积金	43.35	43.35					
222	粮油物资储备支出	4.69	4.69					
22201	粮油物资事务	4.69	4.69					
2220102	一般行政管理事务	4.69	4.69					
224	灾害防治及应急管理支出	605.00	605.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	605.00	605.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	605.00	605.00					

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：平山县交通运输局（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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,995.61	4,499.61	16,496.00			
204	公共安全支出	350.00	350.00				
20402	公安	350.00	350.00				
2040201	行政运行	350.00	350.00				
208	社会保障和就业支出	201.91	201.91				
20805	行政事业单位养老支出	201.91	201.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.00	149.00				
210	卫生健康支出	91.40	31.40	60.00			
21004	公共卫生	60.00		60.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40				
2101102	事业单位医疗	31.40	31.40				
211	节能环保支出	350.00		350.00			
21103	污染防治	350.00		350.00			
2110301	大气	350.00		350.00			
213	农林水支出	170.00		170.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	170.00		170.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.00		170.00			
214	交通运输支出	19,179.26	3,872.95	15,306.31			
21401	公路水路运输	18,206.26	3,872.95	14,333.31			
2140101	行政运行	2,766.54	2,766.54				
2140104	公路建设	9,556.22		9,556.22			
2140106	公路养护	4,729.65	6.00	4,723.65			
2140110	公路和运输安全	61.40	61.40				
2140112	公路运输管理	1,039.00	1,039.00				
2140136	水路运输管理支出	25.00		25.00			
2140199	其他公路水路运输支出	28.44		28.44			
21406	车辆购置税支出	454.23		454.23			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	39.23		39.23			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	415.00		415.00			
21499	其他交通运输支出	518.77		518.77			
2149901	公共交通运营补助	489.01		489.01			
2149999	其他交通运输支出	29.76		29.76			
221	住房保障支出	43.35	43.35				
22102	住房改革支出	43.35	43.35				
2210201	住房公积金	43.35	43.35				
222	粮油物资储备支出	4.69		4.69			
22201	粮油物资事务	4.69		4.69			
2220102	一般行政管理事务	4.69		4.69			
224	灾害防治及应急管理支出	605.00		605.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	605.00		605.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	605.00		605.00			

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：平山县交通运输局（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	国有 资本 经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,195.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	350.00	350.00		
	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	201.91	201.91		
	9		九、卫生健康支出	41	91.40	91.40		
	10		十、节能环保支出	42	350.00	350.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	170.00	170.00		
	13		十三、交通运输支出	45	19,179.26	19,179.26		
	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	43.35	43.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.69	4.69		
	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	605.00	605.00		
	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	20,195.61	本年支出合计	59	20,995.61	20,995.61		
年初财政拨款结转和结余	28	800.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	800.00		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	20,995.61	总计	64	20,995.61	20,995.61		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：平山县交通运输局（汇总）

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		20,995.61	4,499.61	16,496.00
204	公共安全支出	350.00	350.00	
20402	公安	350.00	350.00	
2040201	行政运行	350.00	350.00	
208	社会保障和就业支出	201.91	201.91	
20805	行政事业单位养老支出	201.91	201.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.00	149.00	
210	卫生健康支出	91.40	31.40	60.00
21004	公共卫生	60.00		60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	
2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	
211	节能环保支出	350.00		350.00
21103	污染防治	350.00		350.00
2110301	大气	350.00		350.00
213	农林水支出	170.00		170.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	170.00		170.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.00		170.00
214	交通运输支出	19,179.26	3,872.95	15,306.31
21401	公路水路运输	18,206.26	3,872.95	14,333.31
2140101	行政运行	2,766.54	2,766.54	
2140104	公路建设	9,556.22		9,556.22
2140106	公路养护	4,729.65	6.00	4,723.65
2140110	公路和运输安全	61.40	61.40	
2140112	公路运输管理	1,039.00	1,039.00	
2140136	水路运输管理支出	25.00		25.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.44		28.44
21406	车辆购置税支出	454.23		454.23
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	39.23		39.23
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	415.00		415.00
21499	其他交通运输支出	518.77		518.77
2149901	公共交通运营补助	489.01		489.01
2149999	其他交通运输支出	29.76		29.76
221	住房保障支出	43.35	43.35	
22102	住房改革支出	43.35	43.35	
2210201	住房公积金	43.35	43.35	
222	粮油物资储备支出	4.69		4.69
22201	粮油物资事务	4.69		4.69
2220102	一般行政管理事务	4.69		4.69
224	灾害防治及应急管理支出	605.00		605.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	605.00		605.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	605.00		605.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：平山县交通运输局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目	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	3,366.79	302	商品和服务支出	347.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,657.60	30201	办公费	69.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.74	30202	印刷费	10.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.00	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	398.21	30205	水费	7.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.62	30206	电费	19.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	253.91	30207	邮电费	13.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.35	30208	取暖费	8.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	37.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.74	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	785.22	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	528.14	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	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.07	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	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	16.63	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	59.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	156.00	30239	其他交通费用	22.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.03			
人员经费合计		4,152.01	公用经费合计					347.60

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
金额单位：万元

部门：平山县交通运输局（汇总）

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平山县交通运输局（汇总）

2022年度

金额单位：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：平山县交通运输局（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
59.00		59.00		59.00		59.00		59.00		59.00	

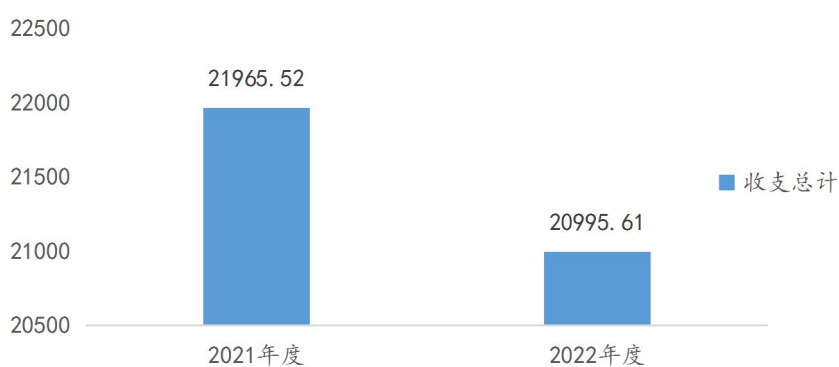
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

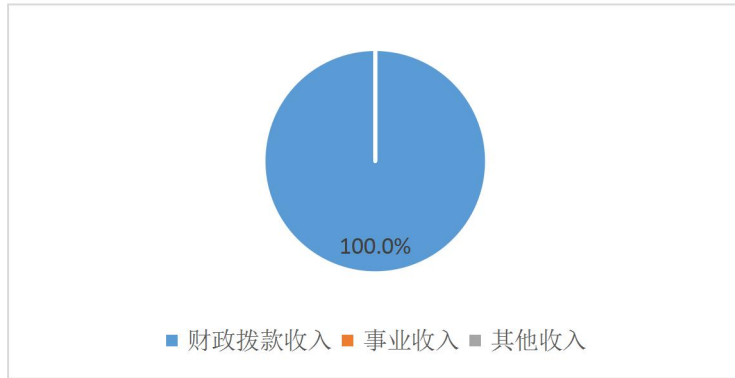
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）20995.61万元。与2021年度决算相比，收支各减少969.91万元，下降4.4%，主要原因是项目减少。



2021-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

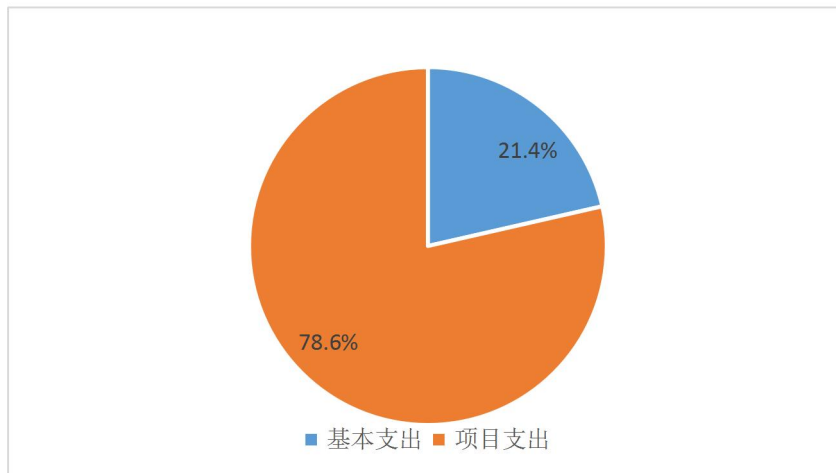
本部门2022年度收入合计20195.61万元，其中：财政拨款收入20195.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计20995.61万元，其中：基本支出4499.61万元，占21.4%；项目支出16496万元，占78.6%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

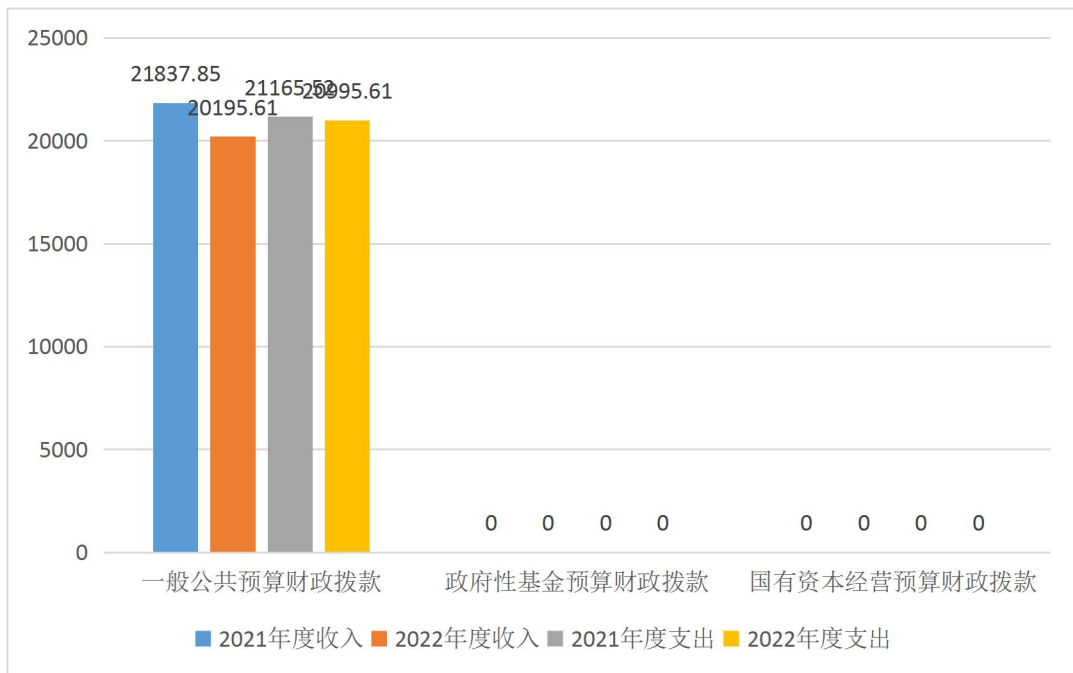
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 20195.61 万元，比 2021 年度减少 1642.24 万元，降低 7.5%，主要是项目减少；本年支出 20995.61 万元，减少 169.91 万元，降低 0.8%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20195.61 万元，比上年减少 1642.24 万元，降低 7.5%，主要是项目减少；本年支出 20995.61 万元，减少 169.91 万元，降低 0.8%，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平。

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%，主要原因是与年初预算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

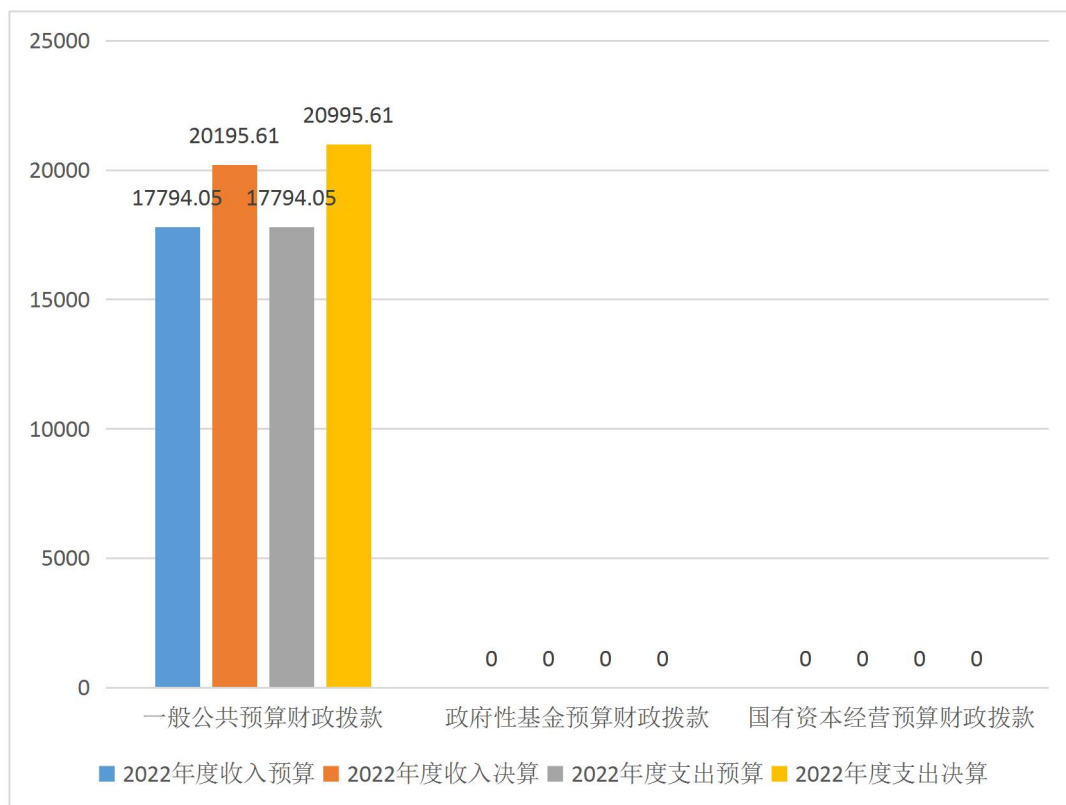
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 20195.61 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 2401.56 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 20995.61 万元，完成年初预算的 118.0%，比年初预算增加 3201.56 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.5%，比年初预算增加 2401.56 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 118.0%，比年初预算增加 3201.56 万元，主要是项目增加。

2. 政府性基金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，主要是与年初预算持平；支出完成年初预

算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

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，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。



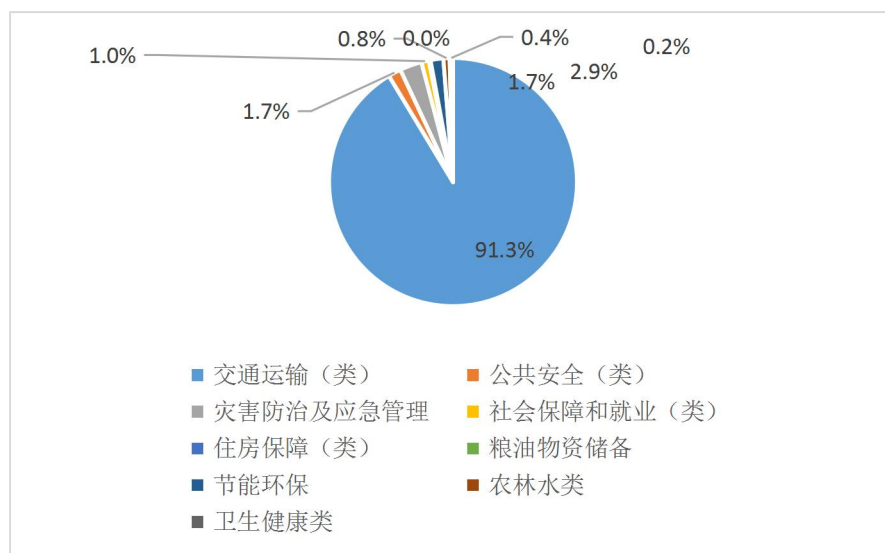
财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 20995.61 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 350 万元，占 1.7%，主要用于人员和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 201.91 万元，占 1.0%，主要用于社保缴费等支出；卫生健康支出 91.4 万元，

占 0.4%，主要用于疫情防控等支出；节能环保支出 350 万元，占 1.7%，主要用于大气污染防治等支出；农林水支出 170 万元，占 0.8%，主要用于公路建设等支出；住房保障（类）支出 43.35 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出；交通运输（类）支出 19179.26 万元，占 91.3%，主要用于公路建设等支出；粮食物资储备支出 4.69 万元，占 0.0%，主要用于疫情防控等支出；灾害防治及应急管理支出 605 万元，占 2.9%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4499.61 万元，其中：

人员经费 4152.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 347.6 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 59 万元，支出决算为 59 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较 2021 年度决算增加 5.26 万元，增长 9.8%，主要是物价上涨等。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算数持

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 59 万元，支出决算 59 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较上年增加 5.26 万元，增长 9.8%，主要是物价上涨等。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减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 59 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 23 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

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 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 33 万元，比 2021 年度减少 17 万元，降低 34.0%。主要原因是厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 463.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 364.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.98 万元。授予中小企业合同金额 98.98 万元，占政府采购支出总额的 21.3%，其中授予小微企业合同金额 41.48 万元，占政府采购支出总额的 8.9%。

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 55 辆，比上年增加 5 辆，主要是执法车辆增加。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 9 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 39 辆，其他用车主要是工程养护用车；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 1 个，二级项目 18 个，共涉及资金 13579.47 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 82.3%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“大气污染防治”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 420 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：预算执行绩效良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）本部门在今年部门决算公开中反映大气污染防治项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）大气污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 420 万元，执行数为 420 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，完成全县国省干线公路进行大气污染防治、扬尘治理，未发现问题。

大气污染防治项目绩效自评综述：

县级部门预算项目绩效自评表

（2022
年度）

填报单位：平山县交通运输局

金额单位：万元

一、项目情况	大气污染防治	专项资 金	实施（主 管）单位	平山县交通运输局
--------	--------	----------	--------------	----------

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：	420	到位数：	420	执行数：	420	100%
	其中：财政资金	420	其中：财政资金	420	其中：财政资金	420	
	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	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成清扫里程数	76.8公里	76.8公里	10	
		质量指标	质量合格率	≥95%	96%	10	
		时效指标	工作完成时效	≥00%	100%	10	
		成本指标	项目实际成本	≤100%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	成本利用率	≤100%	99%	9	
		社会效益指标	社会效益提升值	≤95%	95	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	≤95%	95	10	
		可持续影响指标	可持续性	≤90%	90	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≤95%	95%	10	
总分						99	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强业务学习，建立健全项目绩效管理制度，加强项目资金的拨付及使用效益。
-------------------	-------------------------------------

(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 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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。