

# 广水市交通运输局 2022 年度部门决算

## 目 录

第一部分 广水市交通运输局概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 广水市交通运输局 2022 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算 .....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14

### **第三部分 广水市交通运输局 2022 年度部门决算情况说明···15**

一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、收入决算情况说明 .....	15
三、支出决算情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
十、机关运行经费支出说明 .....	22

十一、政府采购支出说明 .....23

十二、国有资产占用情况说明 .....23

十三、预算绩效情况说明 .....23

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....25

**第四部分 其他需要说明的情况.....25**

**第五部分 名词解释.....25**

## 第一部分 广水市交通运输局概况

### 一、广水市交通运输局主要职责

广水市交通运输局主要负责

- 1、贯彻执行国家、省有关公路、水路交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规。
- 2、负责组织拟定公路、水路行业发展规划、政策和标准并监督实施。
- 3、负责道路、水路运输市场监管。
- 4、负责公路、水路建设市场监管。
- 5、负责通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。
- 6、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议;指导交通建设融资平台和融资机制的建设
- 7、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
- 8、负责开展我市对外交通运输经济技术的合作和交流。
- 9、承办市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，广水市交通运输局部门决算由实行独立核算的广水市交通运输局本级决算和5个下

属单位决算组成。

纳入广水市交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市交通运输局（本级）

2. 广水市公路管理局、广水市道路运输管理局、广水市交通物流发展局、广水市地方海事处、广水市农村公路养护中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市交通运输局

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	5,666.32	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	73.02

	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,593.30
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,666.32	<b>本年支出合计</b>	58	5,666.32
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	
<b>总计</b>	31	5,666.32	<b>总计</b>	62	5,666.32

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02

表

部门：广水市交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,666.32</b>	<b>5,666.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,593.30	5,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,593.30	5,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,742.81	1,742.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	232.26	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市交通运输局

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		<b>5,666.32</b>	<b>1,742.81</b>	<b>3,923.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	73.02	0.00	73.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.02	0.00	73.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.02	0.00	73.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,593.30	1,742.81	3,850.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,593.30	1,742.81	3,850.49	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,742.81	1,742.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	232.26	0.00	232.26	0.00	0.00	0.00



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市交通运输局

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	5,666.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.02	73.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,593.30	5,593.30	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,666.32	<b>本年支出合计</b>	59	5,666.32	5,666.32	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				
<b>总计</b>	32	5,666.32	<b>总计</b>	64	5,666.32	5,666.32	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市交通运输局

金额单位：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		<b>5,666.32</b>	<b>1,742.81</b>	<b>3,923.51</b>
210	卫生健康支出	73.02	0.00	73.02
21004	公共卫生	73.02	0.00	73.02
2100409	重大公共卫生服务	73.02	0.00	73.02
214	交通运输支出	5,593.30	1,742.81	3,850.49
21401	公路水路运输	5,593.30	1,742.81	3,850.49
2140101	行政运行	1,742.81	1,742.81	0.00
2140104	公路建设	2,300.00	0.00	2,300.00
2140106	公路养护	1,309.00	0.00	1,309.00
2140112	公路运输管理	4.05	0.00	4.05
2140131	海事管理	5.18	0.00	5.18
2140199	其他公路水路运输支出	232.26	0.00	232.26

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：广水市交通运输局

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	1,666.16	302	商品和服务支出	51.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,105.97	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.33	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.50	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	232.28	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.55	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	76.28	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	30208	取暖费	0.00	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	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.63	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	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	24.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.05	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	22.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.34	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	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00		委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30227						
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	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	3.00	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	7.95	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	16.54	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	1.20				
人员经费合计		1,690.98	公用经费合计				51.83		

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

部门：广水市交通运输局

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
13.50	0.00	8.00	0.00	8.00	5.50	13.00	0.00	7.95	0.00	7.95	5.05

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市交通运输局

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
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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市交通运输局

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				

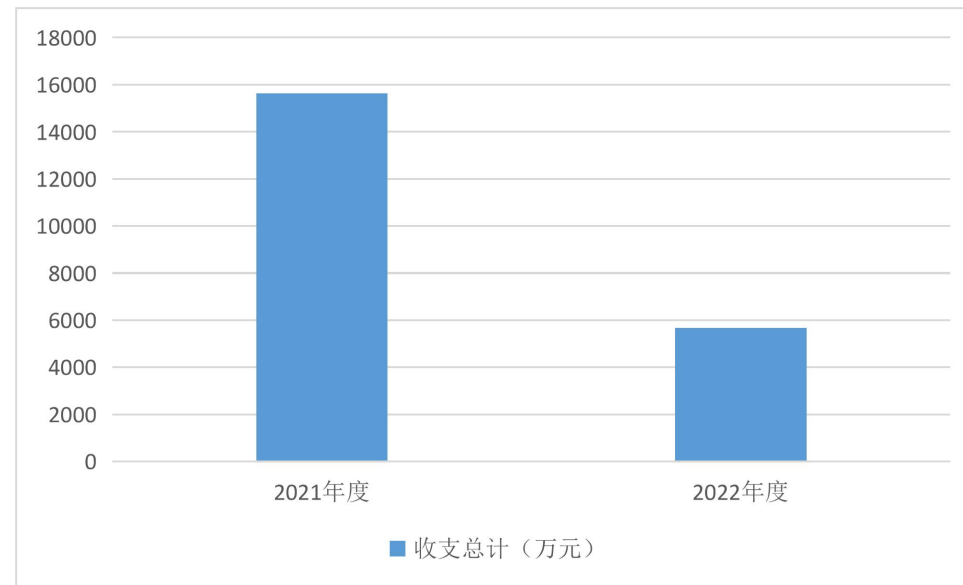
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

### 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 5666.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 9971.56 万元，下降 63.77 %，主要原因是交通建设项目资金减少。

图 1: 收、支决算总计变动情况



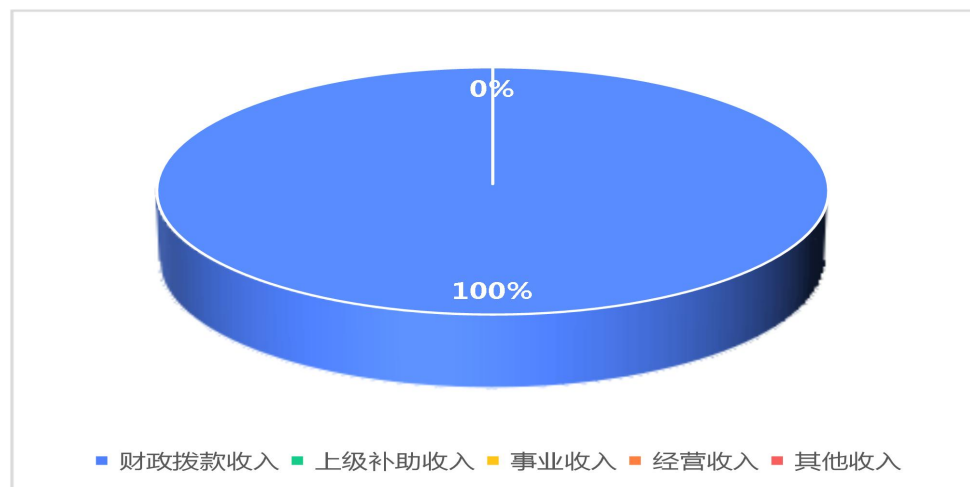
#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5666.32 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 9971.56 万元，下降 63.77 %，主要原因是交通建设项目资金减少。

其中：财政拨款收入 5666.32 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事

业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

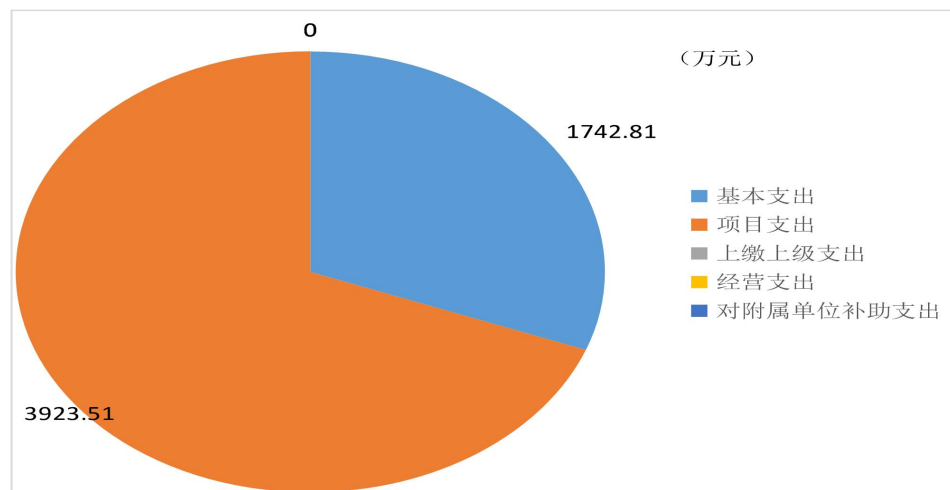
2022 年度支出合计 5666.32 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 9971.56 万元，下降 63.77%，主要原因是交通建设项目资金减少。

其中：基本支出 1742.81 万元，占本年支出 31%；项目支出 3923.51 万元，占本年支出 69%；



上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构



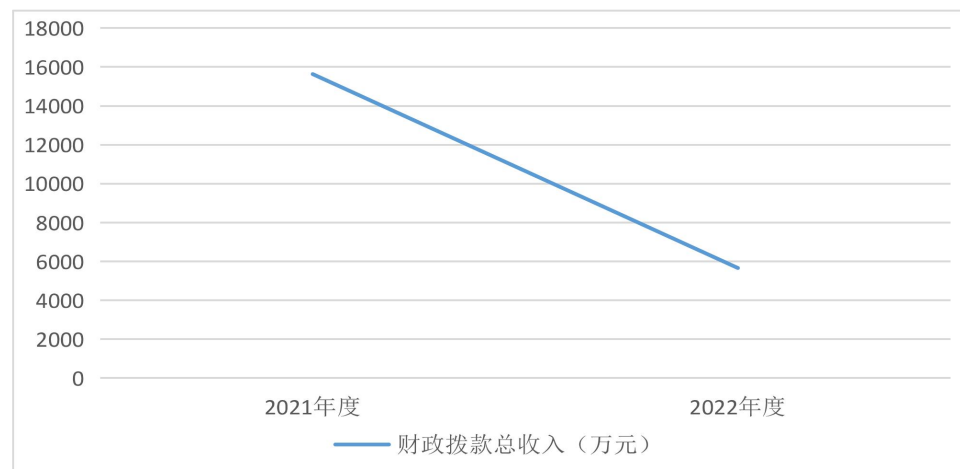
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5666.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9971.56 万元，下降 63.77 %。主要原因是交通建设项目资金减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5666.32 万元，比 2021 年度决算数减少 9971.56 万元。减少主要原因是交通建设项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加(减少)主要原因是无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万

元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因是无此项支了出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5666.32 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9971.56 万元，下降 63.77 %。主要原因是交通建设项目资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5666.32 万元，主要用于以下方面：

1. 交通运输(类)支出 5593.3 万元，占 98.71%。主要是用于交通运输管理、交通项目建设等。

2. 卫生健康(类)支出 73.02 万元，占 1.29%。主要是用于疫情防控支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5666.32 万元，支出决算为 5666.32 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5666.32 万元，支出决算为 5666.32 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：1. 交通运输支出(类)公路水路运输 行政运行。年初预算为1742.8万元，支出决算为1742.8万元，完成年初预算的100%，

2. 交通运输支出(类)公路水路运输 公路建设。年初预算为2300万元，支出决算为2300万元，完成年初预算的100%，

3. 交通运输支出(类)公路水路运输 公路养护。年初预算为1309万元，支出决算为1309万元，完成年初预算的100%，

4. 交通运输支出(类)公路水路运输 公路运输管理。年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%，

5. 交通运输支出(类)公路水路运输 海事管理。年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%，

6. 交通运输支出(类)公路水路运输 其他公路水路运输支出。年初预算为232.26万元，支出决算为232.26万元，完成年初预算的100%，

7. 卫生健康支出(类)公共卫生 重大公共卫生服务。年初预算为73.02万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的100%，

## 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 1742.81 万元，其中：

人员经费 1690.98 万元，主要包括：基本工资 1105.97 万元、津贴补贴 54.32 万元、奖金 13.5 万元、绩效工资 232.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 152.55 万元、职业年金缴费 76.27 万元、职工基本医疗保险缴费 16.63 万元、住房公积金 14.62 万元、抚恤金 22.47 万元、生活补助 2.34 万元

公用经费 51.83 万元，主要包括：办公费 3.15 万元、印刷费 1.32 万元、水费 1.4 万元、电费 2 万元、邮电费 2.56 万元、物业管理费 1.85 万元、劳务费 1.2 万元、差旅费 1.95 万元、维修(护)费 0.65 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 5.05 万元、工会经费 1.5 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 7.95 万元、其他交通费用 16.53 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

## 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”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为13万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神和要求，严格控制三公支出。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费7.95万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算持平。主要用于公车保险、燃油、维修等费用。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3. 公务接待费支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 92 %，比年初预算减少 0.45 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神和要求，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 5.05 万元，接待对象主要是相互交流学习及交通运输事务等人员，主要是开展交通运输工作。2022 年共接待国内来访团组 130 个， 778 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

广水市交通运输局 2022 年度机关运行经费支出 51.82 万元，包括：办公费 3.15 万元、印刷费 1.32 万元、水费 1.4 万元、电费 2 万元、邮电费 2.56 万元、物业管理费 1.85 万元、劳务费 1.2 万元、差旅费 1.95 万元、维修(护)费 0.65 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 5.05 万元、工会经费 1.5 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 7.95 万元、其他交通费用 16.53 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。比年初预算数减少 1.12 万元，降低 2.11%。与上年数减少 0.16 万元，降低 0.3%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性公用支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

## 十一、政府采购支出说明

广水市交通运输局 2022 年度政府采购支出总额 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.04 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 2.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市交通运输局共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。。

## 十三、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，共涉及项目 1 个，资金 309 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.87%。从评价情况来看，实施乡村道路建设养护项目，改善了公路基础设施，提高农村公路安全保障水平，促进沿线经济发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，取得一定的经济和社会效益，为交通有序发展发挥积极促进作用

### (二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

乡村道路建设养护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 309 万元，执行数为 309 万元，完成预算

100%。主要产出和效益:一是完成了乡村道路建设养护项目;二是促进沿线经济发展和提高公路安全保障水平。发现的问题及原因:一是乡村道路建设养护资金存在缺口;二是乡村道路建设养护管理水平不高。下一步改进措施:一是解决乡村道路建设养护资金缺口;二是强化乡村道路建设养护管理

### (三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。完善了乡村道路建设养护资金项目管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。需要进一步加强乡村道路建设养护项目管理。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

## 第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。



(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. ...

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财  
政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

## 一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分：98分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。我单位运行成本指标8分，得分8分；管理效率指标22分，得分21分；履职效能指标30分，得分29分；社会效应30分，得分30分；可持续发展能力指标6分，得分6分；满意度指标4分，得分4分；总得分98分。

战略管理方面，根据战略，我单位制定了与我所实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和我单位评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规。履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。组成的招商专班发挥较大招商力度。绩效目标均完成。我

单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

可持续发展能力方面，体制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据我所发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能

满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可

2.从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共5个，在我单位设置的所有绩效指标中占比13%。包括资产管理规范性、部门预算决算、三年期规划编制覆盖率、预决算人大投票通过率以及信息化建设情况。以上创新性指标均完成。年度绩效目标：交通基础设施建设和养护，交通行业行政执法管理，交通行业安全生产管理，都按要求完成，没有未完成绩效目标。

### （三）主要成效、存在的突出问题和原因

- 1、交通项目建设稳步推进。2022年交通重点在建项目1个，
- 2、养护提质三年攻坚行动全面开展。紧紧围绕“一年见成效、两年大变样、三年上台阶”的工作目标，

全面推动养护工作提质。

#### （四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：广水市 2022 年度部门整体绩效自评表（附后，格式详见附件 1）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

单位的主要职能：

- ①组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
- ②负责全市交通运输行业管理;承担协调服务铁路、邮政等工作;承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。
- ③根据全市经济和社会发展的需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
- ④负责全市道路和水路运输市场监管;指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。
- ⑤负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。
- ⑥负责全市水上交通运输安全监督、船舶的检验、汽车的检测和公路路政以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。
- ⑦承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。
- ⑧负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全市交通运输信息化建设;指导全市公路、水路客运行业科技、环保、节能减排工作。

⑨指导全市交通运输行业精神文明建设，职工队伍建设，组织、指导交通运输行业人才预测、教育、培训、职业技能鉴定和劳动工资工作，负责局所属单位干部人事管理工作。

⑩承办上级交办的其他事项。

3.简要概述年度部门整体绩效目标。

年度绩效目标：交通基础设施建设和养护，交通行业行政执法管理，交通行业安全生产管理，都按要求完成，没有未完成绩效目标

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。部门自评以财务审计股为主，组织各业务股室对相关项目进行全面自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1742.81 万元，其中：

人员经费 1690.98 万元，主要包括：基本工资 1105.97 万元、津贴补贴 54.32 万元、奖金 13.5 万元、绩效工资 232.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 152.55 万元、职业年金缴费 76.27 万元、职工基本医疗保险缴费 16.63 万元、住房公积金 14.62 万元、抚恤金 22.47 万元、生活补助 2.34 万元。

公用经费 51.83 万元，主要包括:办公费 3.15 万元、印刷费 1.32 万元、水费 1.4 万元、电费 2 万元、邮电费 2.56 万元、物业管理费 1.85 万元、劳务费 1.2 万元、差旅费 1.95 万元、维修(护)费 0.65 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 5.05 万元、工会经费 1.5 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 7.95 万元、其他交通费用 16.53 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。。

## 2.管理效率指标完成情况详细分析。

战略管理 中长期规划相符， 工作计划健全；预算编制 预算编制科学， 预算编制合理， 立项规范， 预算调整率 $\leq 5\%$ ，预算执行率  $\geq 90\%$ ，结转结余率  $\leq 10\%$ ，政府采购执行率 100%，非税收入预算完成率  $\geq 95\%$

## 3.履职效能指标完成情况详细分析。

国省道建设里程 100 公里，国省道养护里程 339 公里，农村公路建设里程 200 公里，农村公路养护里程 3500 公里，全部按计划完成

## 4.社会效应指标完成情况详细分析。

促进沿线经济发展 ，公路基础设施改善度  $\geq 80\%$ ，公路通行安全保障水平  $\geq 80\%$ ，交通建设符合环评

## 5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。



业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况 科学合格，高学历、高层次人才储备率  $\geq$  10%

6.满意度指标完成情况详细分析。

群众满意度  $\geq$ 98%，各行政事业单位相关部门  $\geq$ 98%

（四）存在的其他问题和原因

本年度部门无存在的突出问题。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体绩效自评总分为 98 分

（六）其他佐证材料

## 二、2022 年度乡村道路建设养护项目绩效评价报告

### 一、自评结论

（一）自评得分 98 分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。316 国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程全线征地拆迁工作基本完成，控制性工程徐家河大桥已开工建设，二标段路基路面工程招标前的相关准备工作基本完成，招标预公告已公示。 320

省道广水市桃源至南兴段改建工程路面主体工程去年全部完工。S211 广水市李店至太平段改扩建工程二标李店至太平段 5.3 公里已建成通车，一、三标控制性工程已开工。

2.完成的绩效目标。年度目标为：乡村道路建设和养护，已经按要求完成年度绩效目标

3.未完成的绩效目标。没有未完成绩效目标

### （三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

### （四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。养护提质三年攻坚行动全面开展。紧紧围绕“一年见成效、两年大变样、三年上台阶”的工作目标，全面推动养护工作提质。

一是聚焦养护大中修工程，开展路面结构性修复。完成 328 省道、425 省道、426 省道共 22.218 公里大修任务；完成 316 国道等国省干线 5 条线路 9 处路段 43.224 公里中修任务；完成 316 国道白竹港桥、328 省道双响村一桥危桥加固工程，实现养护提质三年攻坚行动“开门红”。

二是聚焦次差路段整治，提升公路整体路况。对 211 省道广办小山口至李店段 7 公里进行整体升级改造，对 328 省道中涉及到大中修路段的次差路段通过大修施工进行升级，按照大修标准处治吴店加油站至吴店大桥段 3 公里路面病害并加铺双层沥青混凝土，提升了路况质量。

三是聚焦迎国评任务，推进迎检线路上品质。去年国评我市 316 国道和 107 国道被列入迎检线路。公路中心以提升路况水平为工作重点，结合路况实际，确定路面施工方案。8 天时间内完成摊铺里程 59.378 公里，确保了两条国道顺利通过交通部国评组的检查。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：广水市 2022 年度项目绩效自评表（附后，格式参见附 2）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为了深化农村公路管理养护体制改革，进一步健全和完善我市农村公路管养机制，已提请市政府尽快出台广水市公路“路长制”实施意见，推动建立农村公路“路长制”运行长效机制，并修编广水市农村公路养护管理办法，按照“县道县管、乡村道路乡管”的原则，建立县、乡、村三级管理责任体系，我单位对乡村道路建设和养护加大力度

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。乡村道路建设和养护项目年初预算为 309 万元，为本级预算，全部财政拨款资金，属常年性项目，年底完成率为 100%，执行资金为

## （二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。乡村道路建设和养护项目自评为优秀，各相关业务股室针对此项目提供相关资料为评价提供充足的依据，项目实施单位根据项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。在各项目实施单位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评报告

## （三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析，乡村道路建设和养护项目年初预算为 309 万元，年末执行了 309 万元。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和我单位评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。其中数量指标为 300 公里，已经按要求全部完成 300 公里，质量指标是农村公路建设验收合格率和乡村道路养护验收合格率全部达到 100%，时效指标是 2022 年底完成，已经按要求全部完成

（2）效益指标完成情况分析。公路基础设施得到改善，公路通行安全保障水平得到提高。

(3) 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 85%以上。

(4) 本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

应用了项目实际工作中，在有关网站公开

(五) 其他佐证材料