

# **宝清县交通运输局（本级） 2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

宝清县交通运输局的主要职责是：

(一)负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合运输体系规划，协调指导区域综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(二)贯彻执行国家和省市公路、水路行业发展战略、方针、政策和法律法规；组织拟定全县公路、水路行业规划，并按照国家 and 省有关标准监督实施；参与拟定全县物流业发展战略和规划，并按照国家 and 省、市有关政策和标准监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。落实国家、省和市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公交、出租车行业管理工作。负责汽车出入境运输有关管理工作。

(四)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；按县政府规定权限提出县政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。

(五)承担全县公路、水路交通建设市场监督责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；承担公

路、水路交通有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

(六)组织实施全县公路、水路交通重点工程建设；指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护；组织实施战备公路水路交通工程建设和维护，承担国防动员有关公安，承担全县交通战备的组织协调工作。

(七)负责公路、水路行业安全生产和应急处置工作。协助上级有关部门参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。

(八)负责县内公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

(九)指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作与外事工作。

(十)负责全县道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理工作。依法承担交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十一)贯彻执行国家铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。协调参与全县铁路和民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理工作。

(十二)贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十三)负责归口企事业单位的管理工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。指导所属事业

单位和联系的社会组织的党建工作。

## 二、机构设置

宝清县交通运输局单位内设机构(处室)共3个，包括：办公室(交通战备办)、规划建设管理股、法规安全运输股。

## 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

单位：宝清县交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,798.31	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	82.69
	9		九、卫生健康支出	40	6.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,330.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	16,864.03
	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	6.38
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	14,798.31	<b>本年支出合计</b>	58	18,290.05
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	4,327.55	年末结转和结余	60	835.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,125.86	<b>总计</b>	62	19,125.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	14,798.31	14,798.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.67	71.67	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,702.78	14,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,143.79	10,143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	704.49	704.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	529.32	529.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,558.99	4,558.99	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	354.49	354.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,204.50	4,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	18,290.05	205.51	18,084.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.67	71.67	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,330.50	0.00	1,330.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	315.17	0.00	315.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.17	0.00	315.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,015.33	0.00	1,015.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,015.33	0.00	1,015.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,864.03	109.99	16,754.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,181.04	109.99	10,071.06	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	741.74	0.00	741.74	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00

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
2140106	公路养护	529.32	0.00	529.32	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6,682.99	0.00	6,682.99	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	354.49	0.00	354.49	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6,328.50	0.00	6,328.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	14,798.31	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	82.69	82.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.46	6.46	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	1,330.50	1,330.50	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	16,864.03	16,864.03	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	6.38	6.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	14,798.31	<b>本年支出合计</b>	59	18,290.05	18,290.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,327.55	年末财政拨款结转和结余	60	835.81	835.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,327.55		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	19,125.86	<b>总计</b>	64	19,125.86	19,125.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	18,290.05	205.51	18,084.54
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.64	81.64	0.00
2080501	行政单位离退休	71.67	71.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00
212	城乡社区支出	1,330.50	0.00	1,330.50
21203	城乡社区公共设施	315.17	0.00	315.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.17	0.00	315.17
21299	其他城乡社区支出	1,015.33	0.00	1,015.33
2129999	其他城乡社区支出	1,015.33	0.00	1,015.33
214	交通运输支出	16,864.03	109.99	16,754.05
21401	公路水路运输	10,181.04	109.99	10,071.06
2140101	行政运行	109.99	109.99	0.00
2140102	一般行政管理事务	741.74	0.00	741.74
2140104	公路建设	8,800.00	0.00	8,800.00
2140106	公路养护	529.32	0.00	529.32

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
21406	车辆购置税支出	6,682.99	0.00	6,682.99
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	354.49	0.00	354.49
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6,328.50	0.00	6,328.50
221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00
22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00
2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	105.81	302	商品和服务支出	25.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.51	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.89	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	0.00	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	9.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费	10.81	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	1.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.38	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	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	73.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.76	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	0.76	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



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
30307	医疗费补助	1.38	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	0.00	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	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	13.69	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	0.00			
	人员经费合计	179.62					公用经费合计	25.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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07表

单位：宝清县交通运输局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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08表

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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09表

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

宝清县交通运输局（本级）2022年度总收入19,125.86万元，其中本年收入14,798.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,798.31万元，比上年决算数增加10,309.23万元，增长229.65%。主要变动情况：一是人员增资及公务员车改补贴增加，二是农村路、农村路危桥及省道友宝高家村至永宁村等项目增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

宝清县交通运输局（本级）2022年度总支出19,125.86万元，其中本年支出18,290.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出205.51万元，比上年决算数增加21.88万元，增长11.92%。主要变动情况：一是人员增资导致计提基数增加，对应的三险一金金额也相应增加，二是公务员车改补贴增加。

2. 项目支出18,084.54万元，比上年决算数增加10,167.11万元，增长128.41%。主要变动情况：农村路、农村路危桥及省道友宝高家村至永宁村等项目增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县交通运输局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少0.22万元，下降100.00%，变化的主要原因是响应过紧日子的号召压减三公经费；与2022年全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少0.22万元，下降100.00%，变化的主要原因是响应过紧日子的号召压减公务接待费；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次9次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数114人。

### 三、机关运行经费支出情况

宝清县交通运输局（本级）2022年度机关运行经费支出25.88万元，比上年决算数增加7.62万元，增长41.73%。主要增减变动情况是：增加公务员车改补贴。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县交通运输局（本级）2022年度政府采购支出总额13.75万元，其中：政府采购货物支出13.75万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宝清县交通运输局2022年度无面向中小企业预留情况。

#### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县交通运输局（本级）共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车3辆，其他用车主要是公务用车，因公车改革上交，有两辆车辆未处置。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2794.88平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县交通运输局对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0个，二级项目3个，共涉及资金13,888.31万元，占一般公共预算项目支出总额的75.93%。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%。

宝清县交通运输局组织对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13,888.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成了绩效目标，项目资金拨付及时，保质保量的完成了项目要求，较好的完成2022年交通厅年度建设计划有序实施，提高资金预算准确性。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县交通运输局部门预算整体支出自评由主管部门进行自评。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。



宝清县交通运输局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计13,888.31万元，执行数合计13,888.31万元，完成预算的100%，平均得分85分。重点项目具体情况为：

（1）“省道友宝高家村至永宁村”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为8,800万元，执行数为8,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划、进度实施，基本达到了预期效果，资金使用到位，较好的完成2022年交通厅年度建设计划有序实施，提高资金预算准确性。发现的主要问题及原因：因冬北季节原因工程期较短，导致工程未按期交付，资金按工程进度拨付，所以资金到位率没有达到百分之百。下一步改进措施：随着工程进度的进展，会及时拨付资金，保证工程正常进行。

（2）“2022年朝阳桥、七一大桥”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为751.32万元，执行数为751.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划、进度实施，基本达到了预期效果，资金使用到位，较好的完成2022年交通厅年度建设计划有序实施，提高资金预算准确性。发现的主要问题及原因：因冬北季节原因工程期较短，导致工程未按期交付，资金按工程进度拨付，所以资金到位率没有达到百分之百。下一步改进措施：随着工程进度的进展，会及时拨付资金，保证工程正常进行。

(3) “2022年农村路、农村路危桥”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为4,336.99万元，执行数为4,336.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划、进度实施，基本达到了预期效果，资金使用到位，较好的完成2022年交通厅年度建设计划有序实施，提高资金预算准确性。发现的主要问题及原因：因冬北季节原因工程期较短，导致工程未按期交付，资金按工程进度拨付，所以资金到位率没有达到百分之百。下一步改进措施：随着工程进度的进展，会及时拨付资金，保证工程正常进行。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县交通运输局项目（专项）支出部门评价由主管部门进行评价。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。