

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348

单位名称：保定市交通运输局满城区分局

二〇二三年十一月



# 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

根据满政办(2010)163号,满城区人民政府办公室关于《满城区交通运输局主要职责内设和人员编制规定》的通知,满城区交通运输的主要职责是:

(一)承担全区综合运输体系的规划协调,会同有关单位组织编制全区综合运输体系规划、交通运输枢纽规划,培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(二)组织拟订全区公路、水路等交通运输行业规划和标准;拟订交通物流业发展规划,拟订有关标准并监督实施。

(三)制定全区乡村道路发展规划;组织有关单位做好国、省干线公路、高速公路我县境内段改、扩建的地方协调性工作。

(四)承担全区公路、水路运输组织管理及市场监管责任;组织制定公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责全区运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、机动车性能检测、搬运装卸、机动车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

(五)承担全区公路、水路建设市场监管责任;拟订公路、水路建设相关制度和技术标准并监督实施;组织公路及其设施的建设、养护和管理;负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管;负责全区交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

(六) 负责城乡客、货运输及有关设施规划和管理；负责对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输保障；承担国防交通战备工作。

(七) 制定全区交通运输行业技术标准和规范，负责交通工程质量监督；负责全区交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作；负责全区交通运输行业的精神文明建设；负责全区交通运输信息化建设和通讯工作。

(八) 负责全区交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用；负责全区交通运输行业内部审计工作。

(九) 负责全区交通运输行业的涉外工作，指导利用外资，开展国际交通经济技术合作与交流。

(十) 承办区政府交办的其他事项。

## 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 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|--------------------|----------|------|
| 1  | 保定市交通运输局满城区分局(本级)  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 保定市满城区出租汽车和城市公交管理站 | 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额补助、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：保定市交通运输局满城区分局

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  | 4668.41 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 13.89   |
| 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 |         |
| 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 | 575.91  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 150.21  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 125     |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 3891.89 |
|                  | 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 | 180.51  |
|                  | 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 | 4668.41 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4937.41 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 269     | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 4937.41 | <b>总计</b>       | 62 | 4937.41 |

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：保定市交通运输局满城区分局

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 4668.41    | 4668.41    |            |          |          |                  |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 13.89      | 13.89      |            |          |          |                  |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 13.89      | 13.89      |            |          |          |                  |          |
| 2010350 | 事业运行             | 13.89      | 13.89      |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 575.91     | 575.91     |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 575.91     | 575.91     |            |          |          |                  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 77.03      | 77.03      |            |          |          |                  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.47       | 2.47       |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.03     | 343.03     |            |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 153.38     | 153.38     |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 150.21     | 150.21     |            |          |          |                  |          |
| 21004   | 公共卫生             | 32.63      | 32.63      |            |          |          |                  |          |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 32.63      | 32.63      |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117.59     | 117.59     |            |          |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.66       | 5.66       |            |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 111.93     | 111.93     |            |          |          |                  |          |
| 214     | 交通运输支出           | 3747.89    | 3747.89    |            |          |          |                  |          |
| 21401   | 公路水路运输           | 3298.89    | 3298.89    |            |          |          |                  |          |
| 2140101 | 行政运行             | 223.06     | 223.06     |            |          |          |                  |          |
| 2140104 | 公路建设             | 650        | 650        |            |          |          |                  |          |
| 2140106 | 公路养护             | 319.2      | 319.2      |            |          |          |                  |          |
| 2140112 | 公路运输管理           | 12         | 12         |            |          |          |                  |          |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 2094.62    | 2094.62    |            |          |          |                  |          |
| 21406   | 车辆购置税支出          | 449        | 449        |            |          |          |                  |          |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出  | 449        | 449        |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 180.51     | 180.51     |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 180.51     | 180.51     |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 180.51     | 180.51     |            |          |          |                  |          |

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：保定市交通运输局满城区分局

2022 年度

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      |                  | 4937.41 | 3185.58 | 1751.83 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 13.89   | 13.89   |         |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 13.89   | 13.89   |         |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行             | 13.89   | 13.89   |         |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 575.91  | 575.91  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 575.91  | 575.91  |         |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 77.03   | 77.03   |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.47    | 2.47    |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.03  | 343.03  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 153.38  | 153.38  |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 150.21  | 117.59  | 32.63   |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 32.63   |         | 32.63   |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 32.63   |         | 32.63   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117.59  | 117.59  |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.66    | 5.66    |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 111.93  | 111.93  |         |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 125     |         | 125     |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 125     |         | 125     |        |      |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 125     |         | 125     |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 3891.89 | 2297.69 | 1594.2  |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 3442.89 | 2297.69 | 1145.2  |        |      |           |
| 2140101 | 行政运行             | 223.06  | 223.06  |         |        |      |           |
| 2140104 | 公路建设             | 794     |         | 794     |        |      |           |
| 2140106 | 公路养护             | 319.2   |         | 319.2   |        |      |           |
| 2140112 | 公路运输管理           | 12      |         | 12      |        |      |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 2094.62 | 2074.62 | 20      |        |      |           |
| 21406   | 车辆购置税支出          | 449     |         | 449     |        |      |           |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出  | 449     |         | 449     |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 180.51  | 180.51  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 180.51  | 180.51  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 180.51  | 180.51  |         |        |      |           |

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：保定市交通运输局满城区分局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 4668.41 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 13.89   | 13.89              |                     |                      |
| 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 |         |                    |                     |                      |
|                | 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    | 39 |         |                    |                     |                      |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 575.91  | 575.91             |                     |                      |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 150.21  | 150.21             |                     |                      |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |                    |                     |                      |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 125     |                    | 125                 |                      |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |                    |                     |                      |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 | 3891.89 | 3891.89            |                     |                      |
|                | 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 | 180.51  | 180.51             |                     |                      |
|                | 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出  | 53 |         |                    |                     |                      |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |                    |                     |                      |
|                | 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 |         |                    |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 4668.41 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4937.41 | 4812.41            | 125                 |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 269     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 144     |                 | 61 |         |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 125     |                 | 62 |         |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |         |                 | 63 |         |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>      | 32 | 4937.41 | <b>总计</b>       | 64 | 4937.41 | 4812.41            | 125                 |                      |

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：保定市交通运输局满城区分局

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      |                  | 4812.41 | 3185.58 | 1626.83 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 13.89   | 13.89   |         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 13.89   | 13.89   |         |
| 2010350 | 事业运行             | 13.89   | 13.89   |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 575.91  | 575.91  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 575.91  | 575.91  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 77.03   | 77.03   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.47    | 2.47    |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.03  | 343.03  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 153.38  | 153.38  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 150.21  | 117.59  | 32.63   |
| 21004   | 公共卫生             | 32.63   |         | 32.63   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 32.63   |         | 32.63   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117.59  | 117.59  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.66    | 5.66    |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 111.93  | 111.93  |         |
| 214     | 交通运输支出           | 3891.89 | 2297.69 | 1594.2  |
| 21401   | 公路水路运输           | 3442.89 | 2297.69 | 1145.2  |
| 2140101 | 行政运行             | 223.06  | 223.06  |         |
| 2140104 | 公路建设             | 794     |         | 794     |
| 2140106 | 公路养护             | 319.2   |         | 319.2   |
| 2140112 | 公路运输管理           | 12      |         | 12      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 2094.62 | 2074.62 | 20      |
| 21406   | 车辆购置税支出          | 449     |         | 449     |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出  | 449     |         | 449     |
| 221     | 住房保障支出           | 180.51  | 180.51  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 180.51  | 180.51  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 180.51  | 180.51  |         |

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：保定市交通运输局满城区分局

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         | 2920.45 | 302    | 商品和服务支出   | 137.18 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 865.85  | 30201  | 办公费       | 19.44  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 124.53  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 373.19  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 748.91  | 30205  | 水费        | 4.16   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 331.33  | 30206  | 电费        | 2      | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 153.38  | 30207  | 邮电费       | 4.8    | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 115.56  | 30208  | 取暖费       | 19.8   | 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       | 15.24   | 30211  | 差旅费       | 4.15   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 180.51  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 11.94   | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 127.95  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 79.12   | 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     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 12.75   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 7.62    | 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     |        | 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            | 28.46   | 30229  | 福利费       | 22.92  | 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 | 41.98  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 6.36   | 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 | 11.58  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3048.4  | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 137.18 |

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：保定市交通运输局满城区分局

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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      |                  | 125         |      | 125  |      | 125  |             |
| 212     | 城乡社区支出           | 125         |      | 125  |      | 125  |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 125         |      | 125  |      | 125  |             |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 125         |      | 125  |      | 125  |             |

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：保定市交通运输局满城区分局

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。本部门本年度无相关支出情况，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：保定市交通运输局满城区分局

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    |
| 44.11 |          | 42           |         | 42        | 2.11  | 41.98 |          | 41.98        |         | 41.98     |       |

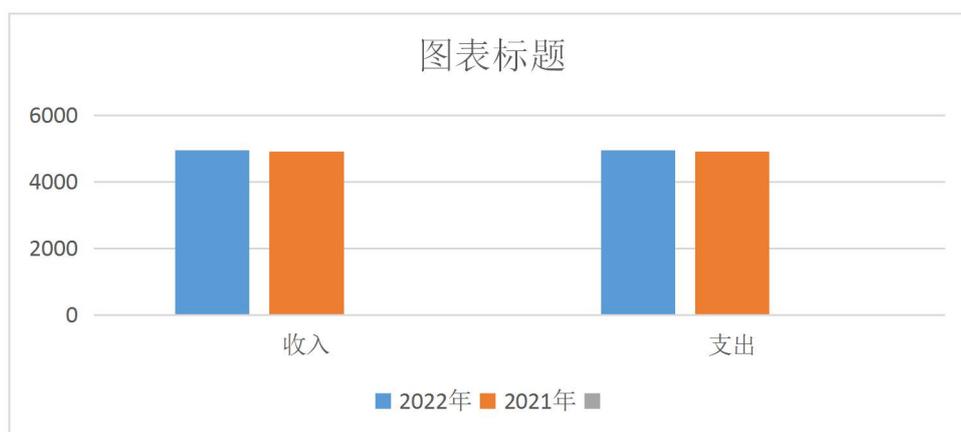
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）4937.41 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 33.72 万元，增长 0.7%，主要原因是 2022 年基本支出人员工资保险增加，农村公路建设项目年中追加预算增加收支。如图所示：



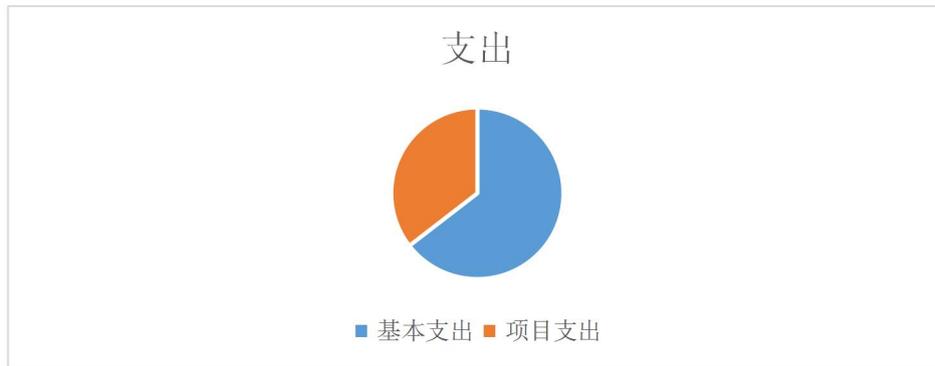
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4668.41万元，其中：财政拨款收入4668.41万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4937.41万元，其中：基本支出3185.58万元，占64.5%；项目支出1751.83万元，占35.5%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

如图所示：



#### 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 4668.41 万元，比 2021 年度增加 474.72 万元，增长 11.3%，主要是 2022 年基本支出人员工资保险增加；本年支出 4937.41 万元，比 2021 年度增加 33.72 万元，增长 0.7%，主要是 2022 年基本支出人员工资保险增加，农村公路建设项目也有增加。具体情况如下：

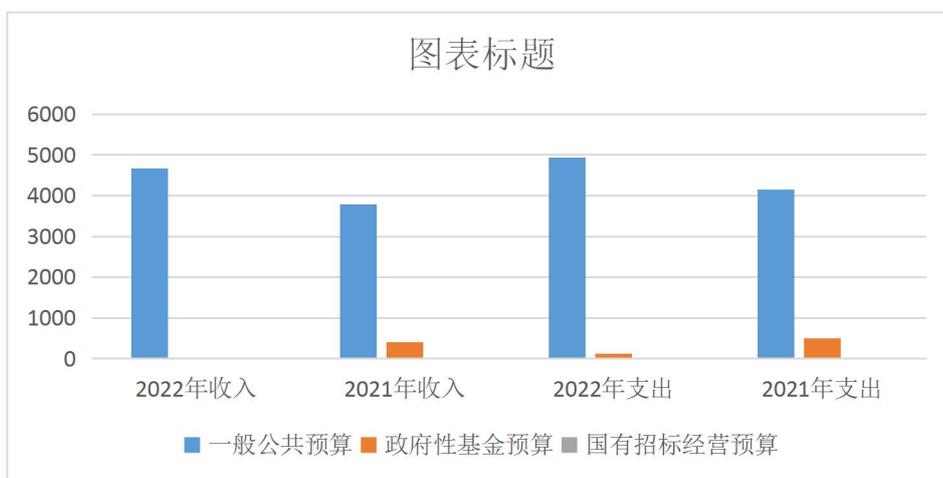
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4668.41 万元，比上年增加 874.72 万元；增长 23.1%，主要是 2022 年基本支出人员工资保险增加，农村公路建设项目资金也有增加；本年支出 4812.41 万元，比上年增加 668.72 万元，增长 16.1%，主要是 2022 年基本支出人员工资保险增加，农村公路建设项目也有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 400 万元，降低 100.0%，主要原因是 2022 年本部门没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 125 万元，比上年减少 366 万元，降低 74.5%，主要是 2022 年本部门没有政府性基金预算财政拨

款，本年建设项目资金支出用的上年结转数。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0.0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0.0%，主要是本部门无国有资本经营预算支出。

如图所示：



## (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 4668.41 万元，完成年初预算的 111.9%，比年初预算增加 498.67 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年基本支出人员工资保险增加，农村公路建设项目资金也有增加；本年支出 4937.41 万元，完成年初预算的 118.4%，比年初预算增加 767.67 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年基本支出人员工资保险增加，农村公路建设项目也有增加，还有本年公路建设项目资金支出用的上年结转数。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 111.9%，比年初预算增加 498.67 万元，主要是 2022 年基本支出人员工资保险增加，农村公路建设项目也有增加；支出完成年初预算 115.4%，比年初预算增加 642.67 万元，主要是 2022 年基本支出人员工资保险增加，农村公路建设项目也有增加，还有本年公路建设项目资金用上年结转数支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是 2022 年本部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 125 万元，比年初预算增加 125 万元，主要是 2022 年农村公路建设项目支出资金用的上年结转数。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。如图所示：



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4937.41 万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务支出 13.89 万元，占 0.3%，社会保障和就业支出 575.91 万元，占 11.7%；卫生健康支出 150.21 万元，占 3.0%；城乡社区支出 125 万元，占 2.5%；交通运输支出 3891.89 万元，占 78.8%；住房保障支出 180.51 万元，占 3.7%。

#### **（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 3185.58 万元，其中：

人员经费 3048.4 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 137.18 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 44.11 万元，支出决算为 41.98 万元，完成预算的 95.2%，较预算减少 2.13 万元，降低 4.8%，主要是进一步落实厉行节约原则；较 2021

年度决算增加 2.7 万元，增长 6.9%，主要是车辆老化公车运行维护费用增加。

## **(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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。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 42 万元，支出决算 41.98 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.0%，主要是进一步落实厉行节约原则，但车辆老化公车运行维护费略增；较上年增加 2.7 万元，增加 6.9%，主要是进一步落实厉行节约原则，但车辆老化公车运行维护费略增。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与预算持平，与 2021 年决算支出持平，主要是本部门未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 41.98 万元：**本部门 2022 年度单

位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是进一步落实厉行节约原则，但车辆老化公车运行维护费略增；较上年增加 0.02 万元，增长 0.0%，主要是进一步落实厉行节约原则，但车辆老化公车运行维护费略增。

**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 2.11 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费支出；与 2021 年决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。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**

本部门为事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 36.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.13 万元。授予中小企业合同金额 35.94 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中授予小微企业合同金额 35.77 万元，占政府采购支出总额的 97.4%。

## **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 21 辆，与上年无增减变化。其中，特种专业技术用车 19 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是行政机关单位车辆改革后保留正常公务用车。单位

价值 100 万元以上设备（不含车辆）台（套），与上年持平。

## 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 9 个，涉及资金 955.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.5%。组织对“农村公路养护项目”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 298 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村公路养护项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村公路养护区级配套资金 180 万元项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 74.4%。

2022 年农村公路养护区级配套绩效目标：

#### 348 保定市交通运输局满城区分局

|                       |                                       |             |                |                |                |        |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| <b>项目编码</b>           | 130621214LWG2V53V<br>M7EM             |             | <b>项目名称</b>    | 农村公路日常养护区级配套支出 |                |        |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                            | 180.00      | <b>其中：财政资金</b> | 180.00         | <b>到位资金</b>    | 134.00 |
|                       | 2022 年农村公路日常养护区级配套支出                  |             |                |                |                |        |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>                           |             | <b>6 月底</b>    | <b>10 月底</b>   | <b>12 月底</b>   |        |
|                       |                                       |             |                |                | 100.00%        |        |
| <b>绩效目标</b>           | 1.维护公路设施及附属设施完好 2.县道出现的网裂、坑槽等病害进行小修挖补 |             |                |                |                |        |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>     | <b>指标值确定依据</b> |        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述        | 指标值       | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 县乡村道路里程      | 日常养护及小修保养里程   | ≥803.86公里 | 工作计划    |
|       | 质量指标      | 养护工程验收合格率    | 日常养护及小修保养合格率  | ≥100%     | 工作计划    |
|       | 时效指标      | 养护完成及时率      | 及时完成日常养护及小修保养 | ≥100%     | 工作计划    |
|       | 成本指标      | 养护资金成本       | 养护资金成本        | ≥180万元    | 工作计划    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用效率       | 资金使用效率        | ≥100%     | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 受益人口满意度      | 周边百姓满意度       | ≥100%     | 工作计划    |
|       | 生态效益指标    | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善  | 改善        | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度      | 周边百姓满意度       | ≥100%     | 工作计划    |

(2) 农村公路养护工程基数 118 万元项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 42.4%。

2022 年农村公路养护工程基数绩效目标：

#### 348 保定市交通运输局满城区分局

| 项目编码      | 13062121ZT3SS2Y1MEL<br>OW |           | 项目名称         | 农村公路养护工程基数 |         |       |
|-----------|---------------------------|-----------|--------------|------------|---------|-------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 118.00    | 其中：财政资金      | 118.00     | 到位资金    | 50.00 |
|           | 2022 年农村公路养护工程基数          |           |              |            |         |       |
| 资金支出计划(%) | 3 月底                      |           | 6 月底         | 10 月底      | 12 月底   |       |
|           |                           |           |              |            | 100.00% |       |
| 绩效目标      | 1.实现公路设施及附属设施完好           |           |              |            |         |       |
| 一级指标      | 二级指标                      | 三级指标      | 绩效指标描述       | 指标值        | 指标值确定依据 |       |
| 产出指标      | 数量指标                      | 县乡村道路里程   | 日常养护及小修保养里程  | ≥836.82 公里 | 工作计划    |       |
|           | 质量指标                      | 养护工程验收合格率 | 日常养护及小修保养合格率 | ≥100%      | 工作计划    |       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述        | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------|---------------|---------|---------|
|       | 时效指标      | 养护完成及时率      | 及时完成日常养护及小修保养 | ≥100%   | 工作计划    |
|       | 成本指标      | 养护资金成本       | 养护资金成本        | ≥118 万元 | 工作计划    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用效率       | 资金使用效率        | ≥100%   | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 受益人口满意度      | 周边百姓满意度       | ≥100%   | 工作计划    |
|       | 生态效益指标    | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善  | 改善      | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度      | 周边百姓满意度       | ≥100%   | 工作计划    |

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营性预算收支及结转结余情况，故国有资本经营性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**：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业部门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**：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业部门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**：指部门以前年度尚未完成、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**：指事业部门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**：指部门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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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