

2022 年度
安阳市交通运输局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市交通运输局（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

安阳市交通运输局（本级）概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策;组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施;负责全市道路、水上运输市场监管;负责全市水上交通安全监管;负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目;承担全市公路、水路建设市场监管责任;负责全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;制定全市交通运输行业科技政策并监督实施;负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、发展对外交流与合作。

二、机构设置

安阳市交通运输局(本级)内设机构11个,包括:包括:办公室、政策法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、执法监督科、行政审批服务科、科技科。另设有直属机关党委、直属机关纪委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,安阳市交通运输局(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
单位：万元

部门：安阳市交通运输局（本级）

2022 年度

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	3,236.52	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	1,930.72	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	170.24	八、社会保障和就业支出	39	42.88
	9		九、卫生健康支出	40	66.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,930.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,139.75
	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	5.89
	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	151.45
	27	5,337.48	本年支出合计	58	5,337.49
本年收入合计	27	5,337.48			
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	0.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,337.49	总计	62	5,337.49

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：安阳市交通运输局（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		5,337.48	5,167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	170.24
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88	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	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,930.72	3,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,930.72	1,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	930.72	930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,139.75	1,126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
21401	公路水路运输	1,102.56	1,089.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91

2140101	行政运行	1,024.83	1,011.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
2140199	其他公路水路运输支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
22999	其他支出	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
2299999	其他支出	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
234	抗疫特别国债安排的支出	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45
23402	抗疫相关支出	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45
2340299	其他抗疫相关支出	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45

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

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市交通运输局（本级）

2022 年度

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		5,337.49	1,239.55	4,097.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88	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	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.80	20.38	46.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.80	20.38	46.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.80	20.38	46.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,930.72	0.00	3,930.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,930.72	0.00	1,930.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	930.72	0.00	930.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,139.75	1,024.83	114.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,102.56	1,024.83	77.73	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	1,024.83	1,024.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	77.73	0.00	77.73	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.89	0.01	5.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.89	0.01	5.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.89	0.01	5.88	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	151.45	151.45	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

部门：安阳市交通运输局（本级）

2022 年度

公开 04 表
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	3,236.52	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	1,930.72	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	42.88	42.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.80	66.80	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	3,930.72	2,000.00	1,930.72	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	1,126.84	1,126.84	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
本年收入合计	27	5,167.24	本年支出合计	59	5,167.24	3,236.52	1,930.72	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	5,167.24	总计	64	5,167.24	3,236.52	1,930.72	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：安阳市交通运输局（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		3,236.52	1,075.18	2,161.34
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	0.00
210	卫生健康支出	66.80	20.38	46.42
21011	行政事业单位医疗	66.80	20.38	46.42
2101101	行政单位医疗	66.80	20.38	46.42

212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00
214	交通运输支出	1,126.84	1,011.92	114.92
21401	公路水路运输	1,089.65	1,011.92	77.73
2140101	行政运行	1,011.92	1,011.92	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	77.73	0.00	77.73
21499	其他交通运输支出	37.19	0.00	37.19
2149999	其他交通运输支出	37.19	0.00	37.19

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：安阳市交通运输局（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	638.26	302	商品和服务支出	255.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.40	30201	办公费	50.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.99	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.09
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	4.20	31002	办公设备购置	11.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	30206	电费	48.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.77	30207	邮电费	15.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	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	50.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	9.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.01	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	9.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.07	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.61	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.93	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.67	30217	公务接待费	2.98	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	47.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.28	30226	劳务费	13.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92	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	12.64	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	1.73	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	28.53	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		808.88	公用经费合计				266.30	

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：安阳市交通运输局（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		0.00	1,930.72	1,930.72	0.00	1,930.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,930.72	1,930.72	0.00	1,930.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,930.72	1,930.72	0.00	1,930.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	930.72	930.72	0.00	930.72	0.00

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。

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：安阳市交通运输局（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：安阳市交通运输局（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
4.70	0.00	1.73	0.00	1.73	2.98	4.70	0.00	1.73	0.00	1.73	2.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 5337.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2161.82 万元，下降 28.83%。主要原因是减少了西北绕城高速绕行补贴数和成品油高速项目前期经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5337.48 万元，其中：财政拨款收入 5167.24 万元，占 96.81%；其他收入 170.24 万元，占 3.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5337.49 万元，其中：基本支出 1239.55 万元，占 23.22%；项目支出 4097.94 万元，占 76.78%。

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 5167.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2323.11 万元，下降 31.01%。主要原因是减少了西北绕城高速绕行补贴数和成品油高速项目前期经费。

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 3236.52 万元，占支出合计的 60.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

103.83 万元，下降 3.11%。主要原因是减少了内黄至林州高速公路勘察设计服务费等。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3236.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42.88 万元，占 1.32%；卫生健康支出 66.80 万元，占 2.06%；城乡社区支出 2000.00 万元，占 61.79%；交通运输支出 1126.84 万元，占 34.83%。

（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 3045.89 万元，支出决算为 3236.52 万元，完成年初预算的 106.26%。其中：

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 44.65 万元，决算数 42.88 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财政局相关文件和人事部门提供数据进行支出。

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 20.38 万元，决算数 66.80 万元，完成年初预算的 327.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了离休干部医疗费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 2000.00 万元，决算数 2000.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致，无差异。

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 980.86 万元，决算数 1011.92 万元,完成年初预算的 103.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增人增资和离休干部抚恤金增加。

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 0.00 万元，决算数 77.73 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了预算。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 37.19 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了预算。

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 1075.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 448.6 万元，下降 29.44%。主要原因是维修（护）费和委托业务费减少。

其中：人员经费 808.88 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2.2 万元，下降 0.27%。主要原因是 2022 年有人员退休。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 266.30 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 446.4 万元，下降 62.63%。主要原因是维修（护）费和委托业务费减少。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、其他资本性支出。

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全年预算为 4188.00 万元，支出决算为 1930.72 万元，完成年初预算的 46.10%。主要用于西北绕城高速运营补贴和西北绕城还本付息，其中 G341 安

阳段智慧公路交通特许经营项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金未下达。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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。

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 4.70 万元，支出决算为 4.70 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致，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 1.73 万元，完成全年预算的 100.00%，占 36.69%；公务接待费支出决算 2.98 万元，完成全年预算的 100.00%，占 63.31%。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存在差

异的主要原因是决算数与年初预算数一致，无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致，无差异。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.73 万元。主要用于支付公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.**公务接待费**，全年预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致，无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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：0 等。

其他国内公务接待支出 2.98 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 126 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 266.30 万元，比 2021 年度下降 446.4 万元，下降 62.63%，主要原因是维修（护）费和委托业务费减少。

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 1 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 1 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位共对 3 个项目开展了绩效管理工作，所有项目均为连续性项目，绩效目标主要设定为产出指标、

成本指标、效益指标及满意度指标等。各项目经费支出均能做到事中严格管控，按照合同要求及项目进度进行拨付。各项目评价均能达到绩效目标设定的要求和标准。。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的2022年项目支出共3个，决算资金共2100万元，占2022年所有项目支出总额的51.25%，分别是：

1.西北绕城高速运行补贴项目，项目2022年初预算数2000万元，决算数2000万元，自评得分90.44分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为补助时长、按照合同运营补贴和2022年需支付运营补贴；按照合同运营补贴和2022年需支付运营补贴均未完成。效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，均完成100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：2022年需支付运行补贴资金为13604.5万元，但实际预算资金2000万元，决算资金2000万元。下步改进措施为积极协调财政按照合同全额下达资金。

2.G341安阳段智慧公路交通特许经营项目，项目2022年预算数3111元，决算数0万元，自评得分90分，其中，时效指标设定及完成情况：时效指标设定为完成时间和建设工期，均完成100%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益

指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，均完成100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是资金未下达，改进措施为积极争取资金。

3.省“运通贷”专项再贷款担保金池注资资金项目，项目2022年预算数0万元,决算数100万元,属于追加预算,自评得分100分。其中，经济成本指标设定及完成情况:对经济发展的促进作用，完成100%；效益指标设定及完成情况:效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标均完成100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施:没有问题。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	道路等公共基础设施建设与维护-西北绕城高速运行补贴						
主管部门	安阳市交通运输局	实施单位			安阳市交通运输局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资 金总额:	2000	4000	2000	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	2000	4000	2000	-	50.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

情况	安排科学性	严格按照年初预算分配资金	5	5				
	拨付合规性	根据相关支付制度进行项目资金拨付	5	5				
	使用规范性	严格按照相关会计制度对项目资金进行会计核算，做到专款专用	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目已纳入绩效管理，开展了绩效自评、绩效监控、绩效公开。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1: 2022 年按照《协议》约定和支付情况，财政预算应给予项目公司运营补助资金 13604.5 万元； 目标 2: 自 2019 年-2023 年五年期间，每年财政安排预算资金给予项目公司资金补助 6000 万元。	2022 年按照《协议》约定和以往支付情况，财政预算应给予项目公司运营补助资金 13604.5 万元，实际支出 2000 万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际投资支出	241961 万元	100%	3	3	0.00	
		计划投资概算	258432 万元	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	建设耗时	≤3 年	3 年	3	3	0.00	
	生态环境成本	生态环境勘测	完全达标	100%	2	2	0.00	

	指标						
产出指标	数量指标	2022年需支付运营补助	13604.5万元	14.7%	3	0.44	-85.30 财政预算不够，下步将协调财政补齐预算指标
		补助时长	5年	100%	4	4	0.00
		按照合同运营补贴	6000万元	33.3%	3	1	-66.70 财政预算不够，下步将协调财政补齐预算指标
	质量指标	工程建设质量	100%	100%	5	5	0.00
		项目竣工	100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	建设时长	≤3年	3年	5	5	0.00
		竣工时间	2018年12月	100%	5	5	0.00
	效益指标	经济效益指标	节约时间成本	≥20分钟	20分钟	5	5
促进旅游业发展			长期	100%	5	5	0.00
社会效益指标		缓解高速压力	持续性	100%	5	5	0.00
		方便人们出行	永久性	100%	5	5	0.00
生态效益		减少尾气排放	长效性	100%	5	5	0.00

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	通行车辆畅通无阻	≥98%	98%	5	5	0.00
总分					100	90.44	

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	省“运通货”专项再贷款担保金池注资资金						
主管部门	安阳市交通运输局	实施单位			安阳市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照年初预算分配资金。			5	5	
	拨付合规性	根据相关支付制度进行项目资金拨付			5	5	

	使用规范性	严格按照相关会计制度对项目资金进行会计核算，做到专款专用	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目已纳入绩效管理，开展了绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	为116家物流运输企业贷款8000万元	为61家物流运输企业贷款8000万元						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持物流运输企业贷款8000万元	≤8000万元	8000万元	20	20	0.00	
	质量指标	按期完成目标任务	≤8000个	61个	5	5	0.00	
	时效指标	按其完成任务	≤8000家	61家	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用明显	明显	100%	15	15	0.00	

	社会效益指标	提高服务质量	明显	100%	10	10	0.00	
	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	G341 安阳段智慧公路交通特许经营项目						
主管部门	安阳市交通运输局	实施单位			安阳市交通运输局		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)	年度资金总额:	3111	3111	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	3111	3111	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照年初预算分配资金。			5	5	
	拨付合规性	根据相关支付制度进行项目资金拨付。			5	5	
	使用规范性	严格按照相关会计制度对项目资金进行会计核算,做到专款专用。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目已纳入绩效管理,开展了绩效自评、绩效监控、绩效公开。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标一:通过政府采购公开招标,根据《中标通知书》和根据《安阳市G341安阳段智慧交通特许经营协议》约定,“2022年应支付3111万元。”建设5公里示范区智慧交通系统、56.535公里路灯系统(按预留5G基站考虑)和全线61.5公里的电子警察、视频监控及卡口管理系统、非现场执法系统、黑烟车智能识别系统。 目标二:2022年继续开工建设,计划2023年底竣工验收。	目标一:通过政府采购公开招标,根据《中标通知书》和根据《安阳市G341安阳段智慧交通特许经营协议》约定,“2022年应支付3111万元。”建设5公里示范区智慧交通系统、56.535公里路灯系统(按预					

		留 5G 基站考 虑)和全线 61.5 公里的电 子警察、视频 监控及卡口 管理系统、非 现场执法系 统、黑烟车智 能识别系统。 目标二：2022 年继续开工 建设，计划 2023 年底竣 工验收。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	路灯系统 56.5 公里	19954 万 元	100%	3	3	0.00	
		智慧交通 建安费	4645 万元	100%	2	2	0.00	
	社 会 成 本 指 标	建设耗时	6 个月	100%	3	3	0.00	
	生 态 环 境 成 本 指 标	环境勘测	完全达标	100%	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	路灯系统	≥246处	246处	5	5	0.00		
		电子警察及卡口新建	≥60处	60处	5	5	0.00		
		路线长度	61公里	100%	4	4	0.00		
	质量指标	项目交工验收	100%	100%	5	5	0.00		
		项目验收达标率	100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	完工时间	2021年12月	100%	4	4	0.00		
		建设工期	6个月	100%	3	3	0.00		
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	≥10.22%	10.22%	5	5	0.00	
			项目折现率	≥6.45%	6.45%	5	5	0.00	
社会效益指标		执法合理性	100%	100%	5	5	0.00		
		节能环保	100%	100%	5	5	0.00		
生态效益指标		缓解交通拥堵	经常性	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象	车辆	≥98%	98%	5	5	0.00		

标	满						
	意						
	度						
	指						
	标						
总分				100	90		

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。