

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：河北省沧县交通运输局

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

沧县交通运输局

二〇二三年九月



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

（一）会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，监督实施公路、水路发展战略、政策和规划，统筹综合交通运输枢纽规划和管理。监督实施物流业发展政策和标准，统筹协调邮政规划与综合交通运输规划的衔接。

（三）贯彻落实地方性综合交通运输以及公路、水路相关法规和规章。监督实施交通运输综合行政执法政策标准，负责县域内本级案件及上级布置案件查处工作。指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全县交通运输行业体制改革工作。

（四）负责执行综合交通运输标准，监督实施公路、水路行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县道路和水路运输市场监管责任。监督实施道路和水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施规划和管理。

（六）承担管辖水域水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、防止污染等工作。负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设

施检验、登记和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。

（七）负责提出全县公路、水路交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排意见。组织上报规划内和年度计划规模内的固定资产投资项 目。负责公路、水路交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。负责行业内部审计工作。承担公路、水路交通运输行业财政预算资金的绩效监督 and 管理工作。代表县政府履行公路、水路交通运输类相关企业出资人职责。

（八）承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督执行公路、水路建设相关政策、制度和 技术标准。组织协调公路、水路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导公路、水路交通运输基础设施管理 and 维护。负责全县公路、水路交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（九）负责全县地方铁路、民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十）指导全县公路、水路运输行业安全生产 and 应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资 and 紧急客货运输。负责国、省重点干线公路网运行监测 and 应急处置协调工作。负责国防交通有关工作。

（十一）会同有关部门推进全县交通运输信息化建设。承担公路、水路运输统计工作，监测分析公路、水路运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护 and 节能减排。

(十二) 监督实施全县公路、水路运输行业科技政策、技术标准 and 规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十三) 负责全县公路、水路运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区公路运输经济技术合作与交流。

(十四) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十五) 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧县交通运输局（本级）	行政单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沧县交通运输局 2022 年度部门决算即沧县交通运输局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

2022 年度

部门：沧州市沧县交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,176.09	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	3,158.76	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	71.07
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,158.76
	12		十二、农林水支出	43	1,806.60
	13		十三、交通运输支出	44	9,278.43
	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	
	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	
本年收入合计	27	14,334.85	本年支出合计	58	14,334.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,334.85	总计	62	14,334.85

注：1. 本表反映部门（或单位）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：沧州市沧县交通运输局（本级）

2022 年度

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		14,334.85	14,334.85					
208	社会保障和就业支出	71.07	71.07					
20808	抚恤	71.07	71.07					
2080801	死亡抚恤	71.07	71.07					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	3,158.76	3,158.76					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	3,158.76	3,158.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,202.59	2,202.59					
2120804	农村基础设施建设支出	956.17	956.17					
213	农林水支出	1,806.60	1,806.60					
21301	农业农村	1,806.60	1,806.60					
2130142	农村道路建设	1,806.60	1,806.60					
214	交通运输支出	9,278.43	9,278.43					
21401	公路水路运输	9,027.94	9,027.94					
2140101	行政运行	2,625.43	2,625.43					
2140102	一般行政管理事务	2,450.29	2,450.29					
2140104	公路建设	318.03	318.03					
2140106	公路养护	2,062.03	2,062.03					
2140112	公路运输管理	1,572.17	1,572.17					
21406	车辆购置税支出	143.00	143.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路 建设支出	143.00	143.00					
21499	其他交通运输支出	107.49	107.49					
2149999	其他交通运输支出	107.49	107.49					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市沧县交通运输局（本级）

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		14,334.85	4,712.35	9,622.50			
208	社会保障和就业支出	71.07	71.07				
20808	抚恤	71.07	71.07				
2080801	死亡抚恤	71.07	71.07				
210	卫生健康支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	3,158.76		3,158.76			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	3,158.76		3,158.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,202.59		2,202.59			
2120804	农村基础设施建设支出	956.17		956.17			
213	农林水支出	1,806.60		1,806.60			
21301	农业农村	1,806.60		1,806.60			
2130142	农村道路建设	1,806.60		1,806.60			
214	交通运输支出	9,278.43	4,641.29	4,637.14			
21401	公路水路运输	9,027.94	4,641.29	4,386.65			
2140101	行政运行	2,625.43	2,625.43				
2140102	一般行政管理事务	2,450.29		2,450.29			
2140104	公路建设	318.03		318.03			
2140106	公路养护	2,062.03	547.23	1,514.80			
2140112	公路运输管理	1,572.17	1,468.63	103.54			
21406	车辆购置税支出	143.00		143.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路 建设支出	143.00		143.00			
21499	其他交通运输支出	107.49		107.49			
2149999	其他交通运输支出	107.49		107.49			

注：本表反映部门（或单位）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：沧州市沧县交通运输局（本级）

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	11,176.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,158.76	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.07	71.07		
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,158.76		3,158.76	
	12		十二、农林水支出	44	1,806.60	1,806.60		
	13		十三、交通运输支出	45	9,278.43	9,278.43		
	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				
	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				
本年收入合计	27	14,334.85	本年支出合计	59	14,334.85	11,176.09	3,158.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	14,334.85	总计	64	14,334.85	11,176.09	3,158.76	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沧州市沧县交通运输局（本级）

2022 年度

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		11,176.09	4,712.35	6,463.74
208	社会保障和就业支出	71.07	71.07	
20808	抚恤	71.07	71.07	
2080801	死亡抚恤	71.07	71.07	
210	卫生健康支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
213	农林水支出	1,806.60		1,806.60
21301	农业农村	1,806.60		1,806.60
2130142	农村道路建设	1,806.60		1,806.60
214	交通运输支出	9,278.43	4,641.29	4,637.14
21401	公路水路运输	9,027.94	4,641.29	4,386.65
2140101	行政运行	2,625.43	2,625.43	
2140102	一般行政管理事务	2,450.29		2,450.29
2140104	公路建设	318.03		318.03
2140106	公路养护	2,062.03	547.23	1,514.80
2140112	公路运输管理	1,572.17	1,468.63	103.54
21406	车辆购置税支出	143.00		143.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	143.00		143.00
21499	其他交通运输支出	107.49		107.49
2149999	其他交通运输支出	107.49		107.49

注：本表反映部门（或单位）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：沧州市沧县交通运输局（本级）

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	4,212.31	302	商品和服务支出	73.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,250.31	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.83	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,563.41	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	586.00	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.75	30206	电费	6.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	133.86	30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.01	30208	取暖费	19.52	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	18.00	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.14	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		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	426.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	154.67	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	78.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	171.36	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	3.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	4.18	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	3.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.41	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	12.49			
人员经费合计		4,638.93	公用经费合计					73.42

注：本表反映部门（或单位）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：沧州市沧县交通运输局（本级）

2022 年度

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			3,158.76	3,158.76		3,158.76	
212	城乡社区支出		3,158.76	3,158.76		3,158.76	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3,158.76	3,158.76		3,158.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,202.59	2,202.59		2,202.59	
2120804	农村基础设施建设支出		956.17	956.17		956.17	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市沧县交通运输局（本级）

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（或单位）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收入（或支出、收支及结转结余等）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：沧州市沧县交通运输局（本级）

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
4.30		3.90		3.90	0.40	3.15		3.15		3.15	

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）14334.85 万元。与 2021 年度决算 18684.31 万元相比，收支各减少 4349.46 万元，下降 23.28%，主要原因是 2021 年淘汰国三及以下排放标准运营中重型货车的补贴资金全部发放完毕。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 14334.85 万元，其中：财政拨款收入 14334.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 14334.85 万元，其中：基本支出 4712.35 万元，占 32.87%；项目支出 9622.50 万元，占 67.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 14334.85 万元，比 2021 年度减少 709.25 万元，降低 4.71%，主要是政府性基金预算公路建设项目减少；本年支出 14334.85 万元，减少 4349.46 万元，降低 23.28%，主要是 2021 年淘汰国三及以下排放标准运营中重

型货车的补贴资金全部发放完毕。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11176.09 万元，比上年增加 19.83 万元，增长 0.18%，主要是人员经费正常晋升；本年支出 11176.09 万元，比上年减少 3620.38 万元，降低 24.47%，主要是 2021 年淘汰国三及以下排放标准运营中重型货车的补贴资金全部发放完毕。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3158.76 万元，比上年减少 729.08 万元，降低 18.75%，主要原因是政府性基金预算公路建设项目减少；本年支出 3158.76 万元，比上年减少 729.08 万元，降低 18.75%，主要是政府性基金预算公路建设项目支出减少。

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%，主要是与 2021 年预算数无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年决算数无增减变化。

（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 14334.85 万元，年初预算数 25849.01 万元，完成年初预算的 55.46%，比年初预算减少 11514.16 万元，决算数小于预算数主要原因是部分年初预算公路建设项目未达到工程资金拨付进度；本年支出 14334.85 万元，年初预算数 25849.01 万元，完成年初预算的 55.46%，比年初预

算减少 11514.16 万元，决算数小于预算数主要原因是部分年初预算公路建设项目未达到工程资金拨付进度。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 83.26%，比年初预算减少 2246.09 万元，主要是部分年初预算公路养护项目未达到工程资金拨付进度；支出完成年初预算 83.26%，比年初预算减少 2246.09 万元，主要是部分年初预算公路养护项目未达到工程资金拨付进度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 25.42%，比年初预算减少 9267.87 万元，主要是部分年初预算公路建设项目未达到工程资金拨付进度；支出完成年初预算 25.42%，比年初预算减少 9267.87 万元，主要是部分年初预算公路建设项目未达到工程资金拨付进度。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与预算持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 14334.85 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 71.07 万元，占 0.50%，主要用于职工死亡抚恤金的补助支出；卫生健康（类）支出 20 万元，占 0.14%，主要用于疫情防控经费支出；城乡社区（类）支出 3158.76 万元，占 22.03%，主要用于农村基础设施建设及黄石高

速公路沧州主城区互通式立交工程征地拆迁补偿等支出；农林水（类）支出 1806.60 万元，占 12.60%，主要用于沧县四好农村公路建设提升工程和大运河堤顶路工程项目等支出；交通运输（类）支出 9278.43 万元，占 64.73%，主要用于单位职工人员经费、公用经费、专项项目经费及公路养护、农村道路建设等支出。

（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 4712.35 万元，其中：

人员经费 4638.93 万元，主要包括基本工资 1250.31 万元、津贴补贴 48.83 万元、奖金 1563.41 万元、绩效工资 586.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 283.75 万元、职业年金缴费 133.86 万元、职工基本医疗保险缴费 137.01 万元、住房公积金 191.14 万元、其他社会保障缴费 18.00 万元、离休费 21.85 万元、退休费 154.67 万元、抚恤金 78.49 万元、生活补助 171.36 万元、奖励金 0.26 万元。

公用经费 73.42 万元，主要包括办公费 6.95 万元、印刷费 0.74 万元、水费 2.36 万元、电费 6.63 万元、邮电费 5.05 万元、取暖费 19.52 万元、差旅费 1.56 万元、工会经费 3.38 万元、福利费 4.18 万元、公务用车运行维护费 3.15 万元、其他交通费用 7.41 万元、其他商品和服务支出 12.49 万元。

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 4.3 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 73.26%，较预算减少 1.15 万元，降低 26.74%，主要是公务用车减少出行和未发生公务接待费；较 2021 年度决算减少 0.75 万元，降低 19.23%，主要是公务用车减少出行。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算数无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年决算数无增减变化。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 3.9 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 80.77%。较预算减少 0.75 万元，降低 19.23%，主要是公务用车减少出行；较上年减少 0.75 万元，降低 19.23%，主要是公务用车减少出行。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 3.15 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.75 万元，降低 19.23%，主要是公务用车减少出行；较上年减少 0.75 万元，降低 19.23%，主要是公务用车减少出行。

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 0.4 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增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。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 73.42 万元，比 2021 年度增加 73.42 万元，增长 100%。主要原因是本年度我部门单位类型按行政单位填报。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.30 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 2.30 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 2.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 58 辆，比上年减少 12 辆，主要是报废了执法执勤车和工程车辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 45 辆，其他用车主要是公路工程建设及养护车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套），与 2021 年度决算持平，无增减变化。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年增加 0 套，与 2021 年度决算持平，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）比上年增加 0 套，与 2021 年度决算持平，无增减变化。

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 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 6463.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度黄石高速公路沧州主城区互通式立交工程补偿资金、沧县大运河堤顶路建设工程县级资金等 10

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3158.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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“2020 年农村道路客运、出租车油价补贴资金”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 107.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位无一级项目，故未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

从评价情况来看，项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料完整的基础上，结合单位绩效总结和实地勘验，了解项目完成程度、完成质量、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。项目产出和效益较好。

(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 2020 年农村道路客运、出租车油价补贴资金项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 2020 年农村道路客运、出租车油价补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年农村道路客运、出租车油价补贴资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 107.49 万元，执行数为 107.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标设置分三个层次，一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率；二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度指标、预算执行率；三级指标是对二级指标的详细列举，使二级指标更能反映该项目的执行标准，执行力。通过对预算指标的评分，更能对项目的执行有可行性。通过对指标的核查未发现问题。

（2）2020 年农村道路客运、出租车油价补贴资金项目绩效自评综述。该项目在实施后，通过对农村道路客运车辆油价补贴，丰富了公交线路，方便了群众出行，进一步促进城乡公交线路的发展，达到了预期效果。

（3）附项目支出绩效自评表

预算项目绩效自评表

(2022) 年度

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	调整 2020 年农村道路客运、出租车油价补贴资金			实施(主管)单位	沧县交通运输局	
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:	107.49	到位数:	107.49	执行数:	107.49	100%
	其中:财政资金	107.49	其中:财政资金	107.49	其中:财政资金	107.49	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	我单位负责管理沧县境内道路客运管理工作,对客车运行、客车运输实行管理。根据市局文件沧市财建[2021]116号,现调整下达2020年度农村道路客运油价补贴107.49万元,主要为费改税和燃油涨价补助。				按质按量及时完成项目内容	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成率成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	涉及补贴全年营运客车数量	=55 辆	截止年末完成 100%	9	
		数量指标	涉及补贴半年营运客车数量	=5 辆	截止年末完成 100%	9	
		质量指标	补助发放到位比例	=100%	截止年末完成 100%	8	
		时效指标	材料审核完成时间	≤7 天	截止年末完成 100%	8	
		成本指标	财政补助全年营运客车金额	=18693.91 元/辆	截止年末完成 100%	8	
		成本指标	财政补助半年营运客车金额	=9346.99 元/辆	截止年末完成 100%	8	
	效益指标(30)	社会效益	对运输市场有促进作用	有效提升	截止年末完成 90%	27	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	涉及受补助人员的满意度	≥95%	截止年末完成 80%	8	
	预算执行率(10)	预算执行率	截至年底资金支出进度	全部支出	截止年末完成 100%	10	
总 分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		提升业务管理水平,增强职工自身素质,以管理促服务,实现预算项目制定的指标效果。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过开展项目绩效评价，更能统筹有效利用资金，把握项目进度，体现资金的使用用途，实现项目的绩效目标。

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预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营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。