

2022 年度

**固原市交通运输局本
级部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

本单位工作职能：

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区交通运输改革与发展的方针政策；拟定交通运输行业发展规划和年度计划并监督实施；组织拟定公路运输、公路养护有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导公路行业有关体制改革工作。承担铁路、民航机场建设管理工作。

2、承担全市公路规划、建设、养护和监管工作。组织规划、协调和实施有关重点公路工程项目；组织开展对农村公路的工程质量监督管理工作；指导农村公路建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产、路权。

3、承担道路运输市场监管。指导城乡客货运输市场管理，组织实施城乡客运一体化规划和建设工作；指导出租汽车行业管理工作。指导邮政管理工作。

4、负责协调交通运输行业安全生产和应急管理工作；承担全市交通战备工作职责；组织协调自治区、市重点物资和紧急客货运输。

5、承担交通运输统计工作。指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路行业节能减排和环境保护工作。

6、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位及所属预算单位构成说明：

按照部门决算编报要求，纳入固原市交通运输局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

固原市交通运输局设 5 个内设机构：

（一）办公室

（二）规划建设科（行政审批科）

（三）综合交通科

（四）运输管理科（市出租汽车行业指导办公室）

（五）安全监督科（市交通战备办公室）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市交通运输局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	14,613,078.48	一、一般公共服务支出	31	463,237.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	30,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	400,028.40
	9		九、卫生健康支出	39	138,489.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,226,800.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	12,943,798.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	324,588.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	320,000.00
	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	14,613,078.48	本年支出合计	59	15,846,942.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,233,864.00	年末结转和结余	61	
总计	30	15,846,942.48	总计	62	15,846,942.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市交通运输局

公开 02 表
金额单位：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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
2010406			380,000.00	380,000.00													
2019999			83,237.00	83,237.00													
2049999			30,000.00	30,000.00													
2080505			270,665.02	270,665.02													
2080506			129,363.38	129,363.38													
2101101			101,487.61	101,487.61													
2101103			20,037.81	20,037.81													
2120399			9,900.00	9,900.00													
2140101			2,212,131.66	2,212,131.66													
2140102			169,784.52	169,784.52													
2140112			350,000.00	350,000.00													
2149999			10,211,882.56	10,211,882.56													
2210201			250,680.92	250,680.92													
2210203			73,908.00	73,908.00													
2240699			320,000.00	320,000.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市交通运输局

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	15,846,942.48	3,081,111.40	12,765,831.08			
2010	406	社会事业发展规划	380,000.00	0.00	380,000.00			
2019	999	其他一般公共服务支出	83,237.00	22,837.00	60,400.00			
2049	999	其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00			
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,665.02	270,665.02	0.00			
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,363.38	129,363.38	0.00			
2100	409	重大公共卫生服务	16,964.00	0.00	16,964.00			
2101	101	行政单位医疗	101,487.61	101,487.61	0.00			
2101	103	公务员医疗补助	20,037.81	20,037.81	0.00			
2120	399	其他城乡社区公共设施支出	9,900.00	0.00	9,900.00			
2129	999	其他城乡社区支出	1,216,900.00	0.00	1,216,900.00			
2140	101	行政运行	2,212,131.66	2,212,131.66	0.00			
2140	102	一般行政管理事务	169,784.52	0.00	169,784.52			
2140	112	公路运输管理	350,000.00	0.00	350,000.00			
2149	999	其他交通运输支出	10,211,882.56	0.00	10,211,882.56			
2210	201	住房公积金	250,680.92	250,680.92	0.00			
2210	203	购房补贴	73,908.00	73,908.00	0.00			
2240	699	其他自然灾害防治支出	320,000.00	0.00	320,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	14,613,078.48	一、一般公共服务支出	33	463,237.00	463,237.00		
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	30,000.00	30,000.00		
	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	400,028.40	400,028.40		
	9		九、卫生健康支出	41	138,489.42	138,489.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,226,800.00	1,226,800.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	12,943,798.74	12,943,798.74		
	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	324,588.92	324,588.92		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	320,000.00	320,000.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	14,613,078.48	本年支出合计	59	15,846,942.48	15,846,942.48		
年初财政拨款结转和结余	28	1,233,864.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,233,864.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15,846,942.48	合计	64	15,846,942.48	15,846,942.48		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			15,846,942.48	3,081,111.40	12,765,831.08
2010406		社会事业发展规划	380,000.00	0.00	380,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	83,237.00	22,837.00	60,400.00
2049999		其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,665.02	270,665.02	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	129,363.38	129,363.38	0.00
2100409		重大公共卫生服务	16,964.00	0.00	16,964.00
2101101		行政单位医疗	101,487.61	101,487.61	0.00
2101103		公务员医疗补助	20,037.81	20,037.81	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	9,900.00	0.00	9,900.00
2129999		其他城乡社区支出	1,216,900.00	0.00	1,216,900.00
2140101		行政运行	2,212,131.66	2,212,131.66	0.00
2140102		一般行政管理事务	169,784.52	0.00	169,784.52
2140112		公路运输管理	350,000.00	0.00	350,000.00
2149999		其他交通运输支出	10,211,882.56	0.00	10,211,882.56
2210201		住房公积金	250,680.92	250,680.92	0.00
2210203		购房补贴	73,908.00	73,908.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	320,000.00	0.00	320,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,848,024.93	302	商品和服务支出	231,849.47	310	资本性支出		
30101	基本工资	880,790.00	30201	办公费	50,000.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	912,054.00	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	279,030.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270,665.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	129,363.38	30207	邮电费	8,800.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	101,487.61	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	20,037.81	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3,496.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	250,680.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	420.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,237.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12,029.47	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	1,237.00	30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	129,520.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	21,500.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,849,261.93	公用经费合计						231,849.47
合 计		3,081,111.4							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市交通运输局

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无		无						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无			

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，数据取自财决 11 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

2022 年度本年收入合计 15846942.48 元，支出合计 15846942.48 元。与 2021 年度相比，本年收入、支出合计减少 11403112.59 元，下降 41.85%，主要原因是单位项目建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14613078.48 元，其中：财政拨款收入 14613078.48 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15846942.48 元，其中：基本支出 3081111.4 元，占 19.44%；项目支出 12765831.08 元，占 80.56%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 14613078.48 元，支出总计 15846942.48 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 10911726.61 元，下降 84.89%，主要原因是增加了历年项目审计决算及规划编制、全国自然灾害风险普查费；支出减少 10029325.59 元，下降 38.76%，主要原因是单位项目建设支出减少。

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 15846942.48 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增加 12145590.61 元，增长 328.14%，主要原因是由于疫情，人员调动推迟，经费增加；增加了历年项目审计决算及规划编制、全国自然灾害风险普查费。

（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 15846942.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 463237.00 元，占 2.92%；公共安全（类）支出 30000.00 元，占 0.19%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 400028.40 元，占 2.52%；卫生健康（类）支出 138489.42 元，占 0.87%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 1226800.00 元，占 7.74%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 12943798.74 元，占 81.68%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 324588.92 元，占 2.05%；灾害防治及应急管理（类）支出 320000.00 元，占 2.03%。

（三）一般公共预算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 2811218.89 元，支出决算为 15846942.48 元，完成年初预算的 563.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于疫情，人员调动推迟，经费增加；二是增加了历年项目审计决算及规划编制、全国自然灾害风险普查费；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 21600.00 元，支出决算为 463237.00 元，完成年初预算的 177.08%，决算数大于预算数的主要原因是支付固原市重大基础设施发展“十四五”规划编制费。

2. 教育支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

3. 科学技术（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

5. 社会保障和就业（类）年初预算为 272218.56 元，支出决算为 400028.40 元，完成年初预算的 146.95%，决算数大于预算数的主要原因是疫情原因，人员调动推迟，经费增加。

6. 卫生健康（类）支出年初预算为 136384.17 元，支出决算为 138489.42 元，完成年初预算的 101.54%，决算数大于预算数的主要原因是由于疫情原因，人员调动推迟，经费增加。

7. 节能环保（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

8. 城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 1226800 元，完成年初预算的 0%。

9. 资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

10. 农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

11. 交通运输（类）年初预算为 2129906.88 元，支出决算为 12943798.74 元，完成年初预算的 607.72%，决算数大于预算数的主要原因是 1. 支付历年项目审计费；2. 支付 2021 年结转项目（对农村道路客运成品油价格改革财政补贴）燃油补贴资金。

12. 自然资源海洋气象（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

13. 住房保障（类）年初预算为 221109.28 元，支出决算为 324588.92 元，完成年初预算的 146.80%。

14. 灾害防治及应急管理（类）年初预算为 0.00 元，支出决算为 320000 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

15. 公共安全（类）年初预算为 30000 元，支出决算为 30000 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（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3081111.40元，其中：人员经费2849261.93元，公用经费231849.47元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2848024.93元，较2022年度年初预算数增加484255.51元，增长17%，主要原因是由于疫情原因，人员调动推迟；较2021年度决算数增加578936.3元，增长20.32%。

2. 商品和服务支出231849.47元，较2022年度年初预算数增加14400元，增长6.62%，主要原因是疫情经费支出增加；

较2021年度决算数减少13400.77元，降低5.8%。

3. 对个人和家庭的补助1237元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是驻村经费支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原

因：0。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：00。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0

个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出231849.47元，比2021年度减少13400.77元，下降5.46%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上

专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市交通运输局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 3059.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。固原市交通运输局今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。发现的主要问题：一是项目决策过程中，项目绩效目标的明确性不够，可行性不高，缺乏细化、量化、可衡量、可操作的评价指标；二是资金管理的规范性不够、支付性不高影响预算执行及绩效目标的完成。下一步改进措施：项目决策方面，要按照指向明确，具体细化，合理可行的要求明确项目绩效目标，按照细化、量化、可衡量、可操作确立项目绩效指标，并将绩效指标作为预算执行和项目绩效评价的依据。

第四部分 名词解释

1. “三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置费及公务用车运行维护费（包含车辆加油费、保险费、维修维护费等）、公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市交通运输局交通业务经费及交通动员工作经费							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	230000	230000	10	1	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	230000	230000	10	1	10			
	其他资金								
年度总体目标	<p>服务交通运输发展、保护人民群众生命和财产安全、保障公路完好和安全畅通, 突出规范执法, 建立健全治超长效机制。加大各项工作力度, 不断规范道路运输市场秩序, 保护公路基础设施。为城乡公交一体化经、治理超限超载费、农村公路养护管理及农村公路巡查工作、交通综合执法管理、公路应急、全市交通运输系统工作会、推进会、培训会及安全生产会等交通业务服务。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	工作任务的完成度	9	10	≥10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
							10	
								
		质量指标	及时完成年中总体任务	9	20	≥10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
	时效指标	年中及年底及时完成	9	10	≥10		10		
								
								
成本指标	基本需求购置成本	9	230000	230000		10			
								
								
效益指标	经济效益	带动工作积极性	9	10	≥10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标	10		
		带动完成各项紧急运输任务	9	10	≥10		10		

标 (40分)	社会效益指标				值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按B/A 或A/B×该指标分 值记分。				
		给单位带来事半功倍的增长率	10	10	≥10		10			
		平战结合、军民兼容、长期建设、综合规划。	10	10	≥10		10			
	生态效益指标								
		尽可能较大限度的降低能耗	9	10	≥10		10			
		无								
	可持续影响指标								
		对单位的持续发展发挥作用	9	10	≥10		10			
		搞好防卫,提高交通运输潜力持续发挥作用	9	10	≥10		10			
	满意度指标 (20分)								
		服务对象满意度	工作人员满意度	10	10		≥10	同效益指标得分 计算方式。	10	
			群众对运输的满意度	10	10		≥10		10	
									
									
总 分										

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。