

望奎县交通运输局
2022年度部门决算公开说明

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）交通运输局部门主要职责：

（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和有关管理工作。

（2）贯彻执行国家和省、市公路、水路行业发展战略、方针政策 and 法律法规；贯彻执行公路、水路行业地方性法规，省、市、县政府规章草案、政策、规划和标准；负责制定我县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划，按职责监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、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的工作；指导出租车行业管理工作；负责汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。

（4）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。

（5）承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。监督实施公路、水

路工程质量监督管理政策。承担公路、水路有关工程建设质量、安全生产监督管理工作；负责港口规划和岸线使用管理工作。

(6) 组织实施公路、水路交通工程建设；承担有关交通重要设施的管理和维护；组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

(7) 承担公路、水路行业的安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

(8) 负责交通运输信息化建设，负责全县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。

(9) 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。

(10) 负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口行政管理等工作。指导监督全县交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(11) 贯彻执行国家、省铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。参与全县铁路、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。

(12) 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。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 交通运输局部门决算中包含有交通运输局本级、

望奎县公路事业发展中心、望奎县道路运输管理站共3个单位的汇总决算，因此合并公开。其中望奎县公路事业发展中心单位主要职责是负责公路养护、公路建设、保持路况完好、平整畅通，搞好公路的绿化、美化、香化管理和保护公路、公路用地和公路设施。；望奎县道路运输管理站主要职责是依法承担道路运输经营和道路运输相关业务的行业管理工作，具体包括对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训行业依法实施行政许可和监督检查。对违法违规行为实施行政处罚。

二、机构设置

交通运输局部门决算是包括局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入交通运输局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县交通运输局（本级）	一级	行政	115	6
2	望奎县公路事业发展中心	二级	事业	175	4
3	望奎县道路运输管理站	二级	事业	94	6

其中，望奎县交通运输局（本级）内设机构股室共6个，包括：政策法规与安全监督股、综合业务股、财务审计股、行政审批股、公路与运输管理股；望奎县道路运输管理站望奎县公路事业发展中心内设股室4个，包括：人秘股、财务股、生产股、路政股；望奎县道路运输管理站内设机构股室共6个，包括：计财股、人秘股、客运股、货运股、技术维修股和稽查队。

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

部门：望奎县交通运输局

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	14,726.37	一、一般公共服务支出	32	89.21
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	676.87
	9		九、卫生健康支出	40	254.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.97
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	13,652.25
	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	53.24
	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
本年收入合计	27	14,726.37	本年支出合计	58	14,736.34
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	9.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,736.34	总计	62	14,736.34

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

部门：望奎县交通运输局

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	14,726.37	14,726.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.87	676.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.87	676.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	674.12	674.12	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232.76	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232.76	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,652.25	13,652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,043.43	13,043.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,531.45	1,531.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,185.57	6,185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,595.58	2,595.58	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
2140199	其他公路水路运输支出	2,730.84	2,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	608.82	608.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	608.82	608.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：望奎县交通运输局

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	14,736.34	3,027.80	11,708.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.87	676.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.87	676.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	674.12	674.12	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.79	22.03	232.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232.76	0.00	232.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232.76	0.00	232.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,652.25	2,186.44	11,465.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,043.43	2,186.44	10,856.99	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
2140101	行政运行	1,531.45	1,531.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,185.57	0.00	6,185.57	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,595.58	654.99	1,940.59	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,730.84	0.00	2,730.84	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	608.82	0.00	608.82	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	608.82	0.00	608.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：望奎县交通运输局

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	14,726.37	一、一般公共服务支出	33	89.21	89.21	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	676.87	676.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.79	254.79	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	9.97	9.97	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	13,652.25	13,652.25	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	53.24	53.24	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
本年收入合计	27	14,726.37	本年支出合计	59	14,736.34	14,736.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.97	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	9.97		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	14,736.34	总计	64	14,736.34	14,736.34	0.00	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支出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

部门：望奎县交通运输局

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	14,736.34	3,027.80	11,708.55
201	一般公共服务支出	89.21	89.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.21	89.21	0.00
2010301	行政运行	89.21	89.21	0.00
208	社会保障和就业支出	676.87	676.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.87	676.87	0.00
2080502	事业单位离退休	674.12	674.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	0.00
210	卫生健康支出	254.79	22.03	232.76
21004	公共卫生	232.76	0.00	232.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232.76	0.00	232.76
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	0.00
212	城乡社区支出	9.97	0.00	9.97
21299	其他城乡社区支出	9.97	0.00	9.97
2129999	其他城乡社区支出	9.97	0.00	9.97
214	交通运输支出	13,652.25	2,186.44	11,465.82
21401	公路水路运输	13,043.43	2,186.44	10,856.99
2140101	行政运行	1,531.45	1,531.45	0.00
2140104	公路建设	6,185.57	0.00	6,185.57

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
2140106	公路养护	2,595.58	654.99	1,940.59
2140199	其他公路水路运输支出	2,730.84	0.00	2,730.84
21499	其他交通运输支出	608.82	0.00	608.82
2149901	公共交通运营补助	608.82	0.00	608.82
221	住房保障支出	53.24	53.24	0.00
22102	住房改革支出	53.24	53.24	0.00
2210201	住房公积金	53.24	53.24	0.00

注：本表反映部门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

部门：望奎县交通运输局

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	1,581.01	302	商品和服务支出	288.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	562.80	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	424.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.52	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	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.62	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.52	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	90.95	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	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	8.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.19	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	284.62	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	1,158.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,004.39	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	137.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.15	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	0.39	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	10.87	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	0.00	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	2,739.26					公用经费合计	288.54

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。

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

部门：望奎县交通运输局

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	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00

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。

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

部门：望奎县交通运输局

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。

2. 本部门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

部门：望奎县交通运输局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

望奎县交通运输局2022年度总收入14,736.34万元，其中本年收入14,726.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,726.37万元，比上年决算数增加9,795.32万元，增长198.65%。主要变动情况：一是交通部门2022年绥大征地补偿项目拨款多、二是增加了绥大连接线项目。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县交通运输局2022年度总支出14,736.34万元，其中本年支出14,736.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,027.80万元，比上年决算数增加713.60万元，增长30.84%。主要变动情况：疫情期间增加了隔离、转运费；增加了客运站人员工资。

2. 项目支出11,708.55万元，比上年决算数增加8,644.40万元，增长282.11%。主要变动情况：一是交通部门2022年绥大征地补偿项目拨款多、二是增加了绥大连接线项目。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，望奎县交通运输局财政拨款“三公”经费支出总额为4.30万元，与2021年度决算相比增加4.30万元，增

长100%，变化的主要原因是望奎县道路运输管理站经费2022年才给经费；与2022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4.30万元。

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4.30万元，与2021年度决算相比增加4.30万元，增长100%，变化的主要原因是望奎县道路运输管理站经费2022年才给经费；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9辆，与上年相比增加9辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

望奎县交通运输局2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

望奎县交通运输局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县交通运输局共有车辆20辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车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）。房屋2232平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

我局根据预算绩效管理工作要求，对2022年度部门预算整体支出和各级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金10829.69万元；各级项目支出自评共涉及项目专项3个，资金10829.69万元，占一般公共预算项目支出总额的92.49%。组织对3个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出10829.69万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

我局部门预算整体支出自评涉及资金14726.37万元，执行数为14726.37万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况，收到财政拨付的资金，及时拨付到项目单位保证了每个项目工作的及时开展。发现的主要问题及原因，对每个项目资金的监管力度不够以至于项目支付资金不及时。下一步改进措施：我局财务审计部门加大对项目资金支付的监管力度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我局3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计10829.69万元，执行数合计10829.69万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1. 公路建设PPP项目支出6185.57万元，根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98分，执行数为6185.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成2017年PPP望奎至共荣农村公路改造项目15.063公里，腾围至通江段农村公路改扩建项目25.3公里、通江至卫星农村公路改扩建项目15.5公里建设项目。发现的主要问题及原因：对施工单位建设工程监管力度不够。下一步改进措施：加大对施工方建设方面的监管力度。

2. 农村公路养护项目支出1940.59万元；根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98分。执行数为1940.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标为保障和延长农村公路使用寿命，提升通行质量，促进公路事业可持续发展。阶段性目标：为群众提供“畅、安、舒、美”的道路行驶环境。发现的主要问题及原因：养护资金拨付不及时，地方配套养护资金未拨付。下一步改进措施：按照省里农村公路养护要求匹配地方配套的养护资金。

3. 绥大征地补偿项目支出2730.84万元，根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分96分。执行数为2730.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年预算资金为2708.14万元，项目内容为征地拆迁、电力通讯管线拆迁、管理费和其他项费用支出。其中：永久性占地补偿2708.14万

元。发现的主要问题及原因：对施工单位建设工程监管力度不够。下一步改进措施：加大对施工方建设方面的监管力度。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

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。

第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表

2. 预算绩效评价

附件1:

2022年养护工程项目支出绩效自评表

单位: 公章

(2022年度)

项目名称		2022年农村公路养护工程项目						
主管部门		望奎县交通运输局			实施单位	望奎县农村公路事业发展中心		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村公路养护工程77.95公里项目,公路和农路日常养护里程1864公里,促进农村经济健康发展				完成农村公路养护工程77.95公里项目,公路和农路日常养护里程1864公里,促进农村经济健康发展			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
	年度资金总额	1940.59	1940.59	100	10	10		
	其中:当年财政拨款	1940.59	1940.59	100	—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	水泥路面破碎板整体修复	6.044	4.411	4	1	工程资金财政没拨付
			路面灌缝	19.593	9.593	3	2	
			标线施划	52.333	25	3	2	
			望奎县公路、农路养护	1864	1864	5	1	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	50%	5	0	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	50%	10	5.5	
		成本指标	投入成本(万元)	1940.59	1940.59	10	10	工程资金财政没拨付
	效益指标(30分)	经济效益	拉动当地经济发展	有效	有效	10	10	
		指标						
		社会效益	改善农村道路条件	提升	提升	10	10	
		指标						
生态效益		促进增长的形成和发展,继而使经济发展的成果得到可持续的保障	符合	符合	5	5		
指标								
可持续影响		改善农村内部发展格局	得到改善	得到改善	5	5		
指标								
满意度指标(10分)	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90	≥90	10	8		

总分	100	98	
----	-----	----	--

附件1:

农村公路PPP建设项目支出绩效自评表

单位: 公章

(2022年度)

项目名称		农村公路PPP建设项目							
主管部门		实施单位							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>完成PPP望奎至共荣农村公路改造项目15.063公里,腾围至通江段农村公路改扩建项目25.3公里、通江至卫星农村公路改扩建项目15.5公里建设项目、绥化至大庆高速互通布设接线段7.611公里工程项目、莲花至恭六公路改扩建12.35公里工程项目、先锋镇四段前至绥沈公路段改扩建15.28公里项目、火箭至通江段公路建设13.95公里项目。按照PPP项目约定按期支付本金和银行利息;完成能够充分发挥在调整农村生产力空间布局上的作用,改善农村内部的发展格局,带动交通干线沿线地区的发展,并促进增长极的形成和发展,继而使经济发展的成果得到可持续的保障。按照PPP项目约定按期支付本金和银行利息;完成能够充分发挥在调整农村生产力空间布局上的作用,改善农村内部的发展格局,带动交通干线沿线地区的发展,并促进增长极的形成和发展,继而使经济发展的成果得到可持续的保障。</p>			<p>完成PPP望奎至共荣农村公路改造项目15.063公里,腾围至通江段农村公路改扩建项目25.3公里、通江至卫星农村公路改扩建项目15.5公里建设项目、绥化至大庆高速互通布设接线段7.611公里工程项目、莲花至恭六公路改扩建12.35公里工程项目、先锋镇四段前至绥沈公路段改扩建15.28公里项目、火箭至通江段公路建设13.95公里项目。按照PPP项目约定按期支付本金和银行利息;完成能够充分发挥在调整农村生产力空间布局上的作用,改善农村内部的发展格局,带动交通干线沿线地区的发展,并促进增长极的形成和发展,继而使经济发展的成果得到可持续的保障。</p>					
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率		
	年度资金总额		6185.57	6185.57	6185.57	10	10		
	其中:当年财政拨款					—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—		
%	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	望奎至共荣改建水泥路面	15.063	15.063	15	15		
			腾围至通江扩建水泥路面	25.3	25.3				
			通江至卫星扩建水泥路面	15.5	15.5				
			绥化至大庆高速互通布设接线段项目	7.611	7.611				
			莲花至恭六公路改扩建项目	12.35	12.35				
			先锋镇四段前至绥沈公路段改扩建项目	15.28	15.28				
			火箭至通江段公路建设项目	13.95	13.95				
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5		
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
			项目验收合格率	100%	70%	5	5		
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10	10			
	成本指标	投入成本(万元)	1585.92	1585.92	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益	拉动当地经济发展	有效	有效	10	10		
		社会效益	改善农村道路条件	提升	提升	10	9		
		生态效益	促进增长的形成和发展,继而使经济发展的成果得到可持续的保障	符合	符合	5	5		
		可持续影响	改善农村内部发展格局	得到改善	得到改善	5	5		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90	≥90	10	9	
		总分						100	98

绥大高速公路（S18）项目望奎段征拆债券资金绩效目标表

单位（盖章）：

新增地方政府债券资金名称		绥大高速公路（S18）项目望奎段征拆项目				
主管部门		望奎县交通运输局		资金使用单位	绥大征地补偿办公室	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	2708.14	2708.14	100%		
	省级债券资金 (省级留用)					
	地方债券资金 (转贷市县)					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	绥化至大庆高速公路建设项目途经望奎县境内，涉计卫星、火箭、先锋3个乡镇和山头芦水库库区，主线里程41.42公里；2022年投资2708.14万元投资涉及征地拆迁、电力通讯管线拆迁、管理费和其他项费用支出，到2022年年末未完成全部征拆工作，2708.14万元征拆资金全部支付完成。			绥化至大庆高速公路建设项目途经望奎县境内，涉计卫星、火箭、先锋3个乡镇和山头芦水库库区，主线里程41.42公里；2022年投资2708.14万元投资涉及征地拆迁、电力通讯管线拆迁、管理费和其他项费用支出，到2022年年末未完成全部征拆工作，2708.14万元征拆资金全部支付完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持高速公路建设里程	41.42公里	41.42	
			质量指标	资金使用合规性	%	100%
		时效指标	完工项目验收合格率	%	100%	
			一季度预算资金累计支出率	30%	468	
			二季度预算资金累计支出率	60%	936	
		成本指标	三季度预算资金累计支出率	100%	1560	
			永久性占地补偿	1350	1350	
			电力、通讯管线拆迁	210	210	
					
		效益指标	经济效益指标	地方税收	提高	提高
	地方就业人数			增加	增加	
	社会效益指标		高速公路事故发生率	降低	降低	
			绥化至大庆高速通行时间	减少	减少	
			社会车辆通行成本	降低	降低	
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	%	100%	
			项目建设完成后，能购适应未来一定时期的交通需要。	%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时发放补偿资金	%	100%	
					
.....						
说明	无					

“单位负责人：

填报人：

主管股室审核人

：联系电话 15845599888

联系电话：13763789288

监督评价股复核人

：

：

单位决算量化评价表

编制单位：望奎县交通部门

2022年度

金额单位：万元

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制	30	财政拨款收入预决算差异率	5	1.63%	2.6	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	10.07%	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	29.35%	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	执行的有	人员经费预算执行差异率	10	12.42%	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	9.72%	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	100%	1.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	0	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	借款变动率	4	0	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	86.6	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。