

2022 年度
伊川县交通运输局（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县交通运输局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

伊川县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家和省关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展的需要，制定全县公路、水路交通行业的发展战略、措施，拟定有关规定并监督实施。

(二)根据全国、全省的公路交通行业发展规划以及全市国民经济发展总体布局，编制全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；负责行业统计和信息引导工作。

(三)负责全县公路、水路交通行业管理和运输组织管理，协调道路、水路运输与其它运输方式的衔接；组织实施上级下达的重点物资运输、紧急客货运输。

(四)培育、监督、管理公路、水路交通运输市场和交通基础设施建设市场，规划市场体系布局，制定市场规则，规范和监督市场行为，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；建立和完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构、协调发展。

(五)组织重点交通工程建设的实施，负责交通工程建设的投标、招标等管理工作，协同有关部门负责交通工程定额管理和交通基本建设工程质量的管理监督。

(六)负责全县公路规划、建设和管理；组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；负责路政管理，依法保护公路产权。

(七)负责全县道路营业性运输站、点、场建设的规划；负责全县道路旅客运输、货物运输、客货运出租、旅游客运、汽车租赁、联运、集装箱运输以及与道路运输相关的机动车维修、搬运装卸、运输服务业、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责全市交通稽查管理工作；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；负责交通中介组织、信息配载的行业管理工作。

二、机构设置

伊川县交通运输局（本级）内设机构 6 个,包括：综合办公室、财务审计股、安全股、运输股、工程股、安全股。另设党办和监察室。

从决算单位构成看，伊川县交通运输局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：伊川县交通运输局（本级）

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	4,014.59	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	176.81	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	47.88
	9		九、卫生健康支出	40	11.92
	10		十、节能环保支出	41	23.80
	11		十一、城乡社区支出	42	176.81
	12		十二、农林水支出	43	3,354.45
	13		十三、交通运输支出	44	576.54
	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	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	4,191.40	本年支出合计	58	4,191.40
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,191.40	总计	62	4,191.40

注：1. 本表反映单位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

单位名称：伊川县交通运输局（本级）

2022 年度

公开 02 表
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		4,191.40	4,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.23	23.23	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	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.81	176.81	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	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,354.45	3,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,354.45	3,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,679.98	2,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	636.34	636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	576.54	576.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	317.54	317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：伊川县交通运输局（本级） 2022 年度 公开 03 表
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		4,191.40	307.34	3,884.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.23	23.23	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	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	176.81	0.00	176.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.81	0.00	176.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	141.23	0.00	141.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,354.45	0.00	3,354.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,354.45	0.00	3,354.45	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,679.98	0.00	2,679.98	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	636.34	0.00	636.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	576.54	247.54	329.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	317.54	247.54	70.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	116.82	46.82	70.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位名称：伊川县交通运输局（本级）

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,014.59	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	176.81	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	47.88	47.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.92	11.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.80	23.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	176.81	0.00	176.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,354.45	3,354.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	576.54	576.54	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	4,191.40	本年支出合计	59	4,191.40	4,014.59	176.81	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	4,191.40	总计	64	4,191.40	4,014.59	176.81	0.00

注：本表反映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。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

单位名称：伊川县交通运输局（本级）

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		4,014.59	307.34	3,707.25
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	0.00
2080501	行政单位离退休	23.23	23.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65	0.00
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00

211	节能环保支出	23.80	0.00	23.80
21110	能源节约利用	23.80	0.00	23.80
2111001	能源节约利用	23.80	0.00	23.80
213	农林水支出	3,354.45	0.00	3,354.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,354.45	0.00	3,354.45
2130504	农村基础设施建设	2,679.98	0.00	2,679.98
2130505	生产发展	636.34	0.00	636.34
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.13	0.00	38.13
214	交通运输支出	576.54	247.54	329.00
21401	公路水路运输	317.54	247.54	70.00
2140101	行政运行	200.72	200.72	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	116.82	46.82	70.00
21406	车辆购置税支出	259.00	0.00	259.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	259.00	0.00	259.00

注：本表反映单位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

单位名称：伊川县交通运输局（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	217.02	302	商品和服务支出	65.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.05	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	12.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.25
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	0.00	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	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	2.79	30211	差旅费	20.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.23	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	9.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.94	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	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	2.22	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	0.35	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	0.83	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	9.69			
人员经费合计		240.96	公用经费合计					66.38

注：本表反映单位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

单位名称：伊川县交通运输局（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	176.81	176.81	0.00	176.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	176.81	176.81	0.00	176.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	176.81	176.81	0.00	176.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	35.58	35.58	0.00	35.58	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	141.23	141.23	0.00	141.23	0.00

注：本表反映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。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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：伊川县交通运输局（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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：伊川县交通运输局（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
0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4191.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5693.34 万元，下降 57.60%。主要原因是本年度涉农扶贫道路硬化项目相比较 2021 年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4191.40 万元，其中：财政拨款收入 4191.40 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4191.40 万元，其中：基本支出 307.34 万元，占 7.33%；项目支出 3884.06 万元，占 92.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4191.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5693.34 万元，下降 57.60%。主要原因是本年度涉农扶贫道路硬化项目相比较 2021 年减少。

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 4014.59 万元，占支

出合计的 95.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5456.32 万元，下降 57.61%。主要原因是本年度涉农扶贫道路硬化项目相比较 2021 年减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4014.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）47.88 万元，占 1.19%；卫生健康支出（类）11.92 万元，占 0.30%；节能环保支出（类）23.80 万元，占 0.59%；农林水支出（类）3354.45 万元，占 83.56%；交通运输支出（类）576.54 万元，占 14.36%。

（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 1805.88 万元，支出决算为 4014.59 万元，完成年初预算的 222.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 6.40 万元，决算数 23.23 万元，完成年初预算的 362.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度社保。

2. 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 24.65 万元，决算数 24.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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 11.21 万元，决算数 11.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.71 万元，决算数 0.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 23.80 万元，决算数 23.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 891.67 万元，决算数 2679.98 万元，完成年初预算的 300.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加龙凤大道前期未评附属物拆迁补偿款、掘丁线改建工程等项目的增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 636.34 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无年初预算数。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算

数 38.13 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无年初预算数。

9. 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 280.44 万元, 决算数 200.72 万元,完成年初预算的 71.57%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

10. 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 567.00 万元, 决算数 116.82 万元,完成年初预算的 20.60%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 259.00 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无年初预算数。

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 307.34 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 327.20 万元,下降 51.56%。主要原因是经费压缩。

其中: 人员经费 240.96 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 50.13 万元,下降 17.22%。主要原因是经费压缩。主要

包括：主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 66.38 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 277.07 万元，下降 80.67%。主要原因是经费压缩。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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、办公设备购置、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年初预算数为 176.81 万元，支出决算为 176.81 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于扶贫等道路建设工程，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.35 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.35 万元。主要用于支付公务用车运行及维护。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，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无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.38 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无年初预算数。机关运行经费较上年度下降 277.07 万元，下降 80.67%，主要原因是经费压缩。

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，本单位共有车辆 3 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 0 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、绩效目标的设定，这是绩效管理的起点，涉及到单位的战略目标和职位要求，制定符合实际的可操作的目标，并进行量化，以便后续的评估和分析；2、绩效评估，这是绩效管理的核心的环节，通过对目标的实现情况、工作态度、专业技能、工作效率等方面进行考核，评估员工的绩效表现；3、绩效面谈，通过绩效面谈实现上级主管和下属之间对工作情况的沟通和认证，找出工作中的优势和不足，并确定相应的改进方案；4、绩效结果运用，通过对绩效优异者的奖励和绩效较差者的惩罚和调整，鼓励企业内部的正确行为，激励员工为达到企业目标而共同努力。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、事前评估，在预算编制方面，加强对各预算单位绩效监控工作的监督指导和审核，对准备入库的项目进行充分评估，确保填报信息准确，内容

完备；2、事中监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控，及时纠正偏差；3、事后评价，绩效监控结果作为年度预算执行完成后绩效评价依据，以及下一年度预算安排和政策制定参考。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、绩效奖金的发放；2、员工个人发展；3、薪酬调整；4、人事调整；5、培训计划制定；6、组织改进；7、评先评优；8、能力提升等方面。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 3884.05 万元（含上年结转资金），支出合计 3884.05 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：全面提高财政资金使用的效果，绩效管理工作也取得阶段性成果。

存在问题：评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、执行进度方面存在的问题。

下步措施：通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥村道路工程									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通运输局				
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（万元）：	0		656.7		636.34		10	96.9	9.69
		政府性预算资金	0		656.7		636.34		—	96.9	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照制度严格执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥村道路工程，完成全长 3.882 公里道路硬化建设，提高人民群众出行效率，缩短出行时间。提高农民生活水平，改善农村消费。				伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥村道路工程，完成全长 3.882 公里道路硬化建设，提高人民群众出行效率，缩短出行时间。提高农民生活水平，改善农村消费。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤656.7034 万元	636.34 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	道路补助标准	169 万元/公里	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥3.882 公里	3.89 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程完成验收合格率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥1500 人	1500 人	12	12	0.00%	
		生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.69		

项目名称		伊川县鸦岭镇殷桥村至常川村道路硬化工程									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通运输局				
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（万元）：	0		1358.71		1305.43		10	96.08	9.61
		政府性预算资金	0		1358.71		1305.43		-	96.08	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照上级制度严格执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	伊川鸦岭镇殷桥村至常川村道路硬化工程，全长 6.593 公里，厚 5 厘米沥青混凝土路面，金额 1358.71 万元。伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥村道路工程，完成全长 3.882 公里道路硬化建设，提高人民群众出行效率，缩短出行时间。提高农民生活水平，改善农村消费。				伊川鸦岭镇殷桥村至常川村道路硬化工程，全长 6.593 公里，厚 5 厘米沥青混凝土路面，金额 1358.71 万元。伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥村道路工程，完成全长 3.882 公里道路硬化建设，提高人民群众出行效率，缩短出行时间。提高农民生活水平，改善农村消费。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	合理支出	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	道路补助标准	206 万元/公里	100%	3	3	0.00%			
			补助标准	169 万元/公里	100%	4	4	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥6.593 公里	6.6 公里	5	5	0.00%			

			村内道路硬化里程	≥3.882 公里	3.89 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	项目工程完成验收合格率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益贫困人口数	≥3000 人	3000 人	7	7	0.00%	
			受益建档立卡贫困人口数	≥1500 人	1500 人	8	8	0.00%	
		生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.61		

项目名称		2022 年第四批普通干线公路建设养护									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通运输局				
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（万元）：	0		3		0.52		10	17.33	2.13
		政府性预算资金	0		3		0.52		—	17.33	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照制度严格执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有利于维护站点两个，维护站点设备维修得到保障，提升群众服务满意度，提高公共出行效率。				有利于维护站点两个，维护站点设备维修得到保障，提升群众服务满意度，提高公共出行效率。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3 万元	0.64 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	维护交通量观测站点个数	2 个	2 个	10	10	0.00%			
		质量指标	交工验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年底前完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	交通量观测自动化	提高	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	公共出行预测分析	提升	100%	6	6	0.00%	
			路网运行监测服务水平	提高	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.13		

项目名称		交通局关于下达 2022 年第二批衔接资金项目									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通运输局				
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（万元）：	0		2015. 42		1941. 76		10	96. 35	9. 63
		政府性预算资金	0		2015. 42		1941. 76		－	96. 35	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照制度执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	伊川鸦岭镇殷桥村至常川村道路硬化工程，全长 6. 593 公里，厚 5 厘米沥青混凝土路面，金额 1358. 71 万元。伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥村道路工程，完成全长 3. 882 公里道路硬化建设，提高人民群众出行效率，缩短出行时间。提高农民生活水平，改善农村消费。				伊川鸦岭镇殷桥村至常川村道路硬化工程，全长 6. 593 公里，厚 5 厘米沥青混凝土路面，金额 1358. 71 万元。伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥村道路工程，完成全长 3. 882 公里道路硬化建设，提高人民群众出行效率，缩短出行时间。提高农民生活水平，改善农村消费。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	合理支出	96. 35%	10	9. 64	－3. 65%	未及时拨付资金。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥6.593 公里	6.6 公里	5	5	0.00%	
			村内道路硬化里程	≥3.882 公里	3.89 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	项目工程完成验收合格率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益贫困人口数	≥3000 人	3000 人	7	7	0.00%	
			受益建档立卡贫困人口数	≥1500 人	1500 人	8	8	0.00%	
		生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.28		

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。