

2022 年度
封丘县交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县交通运输局概况

- 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 封丘县交通运输局概况

一、部门职责

加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通运输服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推进交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

封丘县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。承担涉及全县综合运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路、物流等行业发展规划、贯彻执行上级有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路、水路、物流行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客（货）运、水路客运及有关设施规划和管理。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、

道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理
工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通
管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船
舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作；
负责渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方
向，国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审
批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资
产投资项目。负责公路、水运工程建设项目初审上报。会同
有关部门拟定全县收费公路有关制度并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全
县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并
监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工
程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设
施建设、管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全
监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理
单位的质量行为进行日常监督检查。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工
作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全
县重点公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交
通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情

况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展交流与合作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县交通运输局内设机构4个，包括：办公室、财务规划股、行政管理股（行政事项服务股、封丘县交通战备办公室）、运输管理与安全监督股（封丘县地方海事处、出租汽车行业指导办公室）；3个事业单位：封丘县交通运输综合行政执法大队、封丘县道路运输管理局、封丘县农村公路管理所。

从决算单位构成看，封丘县交通运输局部门决算为本级决算。所属事业单位封丘县交通运输综合行政执法大队、封丘县道路运输管理局、封丘县农村公路管理所未独立核算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：封丘县交通运输局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：封丘县交通运输局

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	5,048.04	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		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	142.94
	9		九、卫生健康支出	40	44.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,790.21
	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	70.01
	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	5,048.04	本年支出合计	58	5,048.04
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	5,048.04	总计	62	5,048.04

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

单位：万元

部门：封丘县交通运输局

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		5,048.04	5,048.04					
208	社会保障和就业支出	142.94	142.94					
20805	行政事业单位养老支出	131.19	131.19					
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.34	114.34					
20808	抚恤	6.10	6.10					
2080801	死亡抚恤	6.10	6.10					
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65					
210	卫生健康支出	44.87	44.87					
21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87					
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87					
214	交通运输支出	4,790.21	4,790.21					
21401	公路水路运输	3,945.06	3,945.06					
2140101	行政运行	8.10	8.10					
2140104	公路建设	444.78	444.78					

2140106	公路养护	576.33	576.33					
2140199	其他公路水路运输支出	2,915.85	2,915.85					
21406	车辆购置税支出	90.00	90.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	90.00	90.00					
21499	其他交通运输支出	755.16	755.16					
2149901	公共交通运营补助	736.81	736.81					
2149999	其他交通运输支出	18.35	18.35					
221	住房保障支出	70.01	70.01					
22102	住房改革支出	70.01	70.01					
2210201	住房公积金	70.01	70.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：封丘县交通运输局

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		5,048.04	2,185.24	2,862.79			
208	社会保障和就业支出	142.94	142.94				
20805	行政事业单位养老支出	131.19	131.19				
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.34	114.34				
20808	抚恤	6.10	6.10				
2080801	死亡抚恤	6.10	6.10				
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65				
210	卫生健康支出	44.87	44.87				
21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87				
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87				
214	交通运输支出	4,790.21	1,927.42	2,862.79			
21401	公路水路运输	3,945.06	1,927.42	2,017.64			
2140101	行政运行	8.10	8.10				
2140104	公路建设	444.78	0.96	443.82			

2140106	公路养护	576.33	90.00	486.33			
2140199	其他公路水路运输支出	2,915.85	1,828.37	1,087.48			
21406	车辆购置税支出	90.00		90.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	90.00		90.00			
21499	其他交通运输支出	755.16		755.16			
2149901	公共交通运营补助	736.81		736.81			
2149999	其他交通运输支出	18.35		18.35			
221	住房保障支出	70.01	70.01				
22102	住房改革支出	70.01	70.01				
2210201	住房公积金	70.01	70.01				

注：本表反映部门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：封丘县交通运输局

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	5,048.04	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	142.94	142.94		
	9		九、卫生健康支出	41	44.87	44.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,790.21	4,790.21		
	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	70.01	70.01		
	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				
	27	5,048.04	本年收入合计	59	5,048.04	5,048.04		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,048.04	总计	64	5,048.04	5,048.04		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：封丘县交通运输局

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		5,048.04	2,185.24	2,862.79
208	社会保障和就业支出	142.94	142.94	
20805	行政事业单位养老支出	131.19	131.19	
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.34	114.34	
20808	抚恤	6.10	6.10	
2080801	死亡抚恤	6.10	6.10	
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	44.87	44.87	
21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87	
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87	
214	交通运输支出	4,790.21	1,927.42	2,862.79
21401	公路水路运输	3,945.06	1,927.42	2,017.64
2140101	行政运行	8.10	8.10	
2140104	公路建设	444.78	0.96	443.82

2140106	公路养护	576.33	90.00	486.33
2140199	其他公路水路运输支出	2,915.85	1,828.37	1,087.48
21406	车辆购置税支出	90.00		90.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	90.00		90.00
21499	其他交通运输支出	755.16		755.16
2149901	公共交通运营补助	736.81		736.81
2149999	其他交通运输支出	18.35		18.35
221	住房保障支出	70.01	70.01	
22102	住房改革支出	70.01	70.01	
2210201	住房公积金	70.01	70.01	

注：本表反映部门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：封丘县交通运输局

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	2,099.48	302	商品和服务支出	61.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,328.53	30201	办公费	22.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费	20.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.45	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.75	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.01	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.60	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.77	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	6.07	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	22.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.85	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	4.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	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	19.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.89	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	1.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,122.43	公用经费合计				62.82	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：封丘县交通运输局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：封丘县交通运输局

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：封丘县交通运输局

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
60.39		60.39	17.40	42.99		60.39		60.39	17.40	42.99	

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

2022 年度收、支总计均为 5,048.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,781.45 万元，下降 48.64%。主要原因是减少节能与新能源公交车运用补助资金；减少对农村道路客运、出租车车辆补贴；减少封丘县兰原高速通讯、电力线路迁改工程；减少封丘县县乡道路建设项目等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,048.04 万元，其中：财政拨款收入 5,048.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,048.04 万元，其中：基本支出 2,185.24 万元，占 43.29%；项目支出 2,862.79 万元，占 56.71%。

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 5,048.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,663.05 万元，下降 48.02%。主要原因是减少节能与新能源公交车运用补助资金；减少对农村道路客运、出租车车辆补贴；减少封丘县兰原高速通讯、电力线路迁改工程；减少封丘县县乡道路建设项目等。

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 5,048.04 万元，

占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,192.72 万元，下降 45.37%。主要原因是减少节能与新能源公交车运用补助资金；减少对农村道路客运、出租车车辆补贴；减少封丘县兰原高速通讯、电力线路迁改工程；减少封丘县县乡道路建设项目等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,048.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 142.94 万元，占 2.83%；卫生健康（类）支出 44.87 万元，占 0.89%；交通运输（类）支出 4790.21 万元，占 94.89%；住房保障（类）支出 70.01 万元，占 1.39%（备注：因四舍五入原因，此分项相加与合计数不一致）。

（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 5,753.84 万元，支出决算为 5,048.04 万元，完成年初预算的 87.73%。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）。年初预算为 14.93 万元，支出决算为 16.85 万元。完成年初预算的 112.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中离退休人员增加发放住房补助经费，行政单位离退休费支出增加。

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

算为 124.93 万元，支出决算为 114.34 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年 12 月份基本养老保险未支付，养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 847.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增发人员丧葬费及死亡抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 78.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年 12 月份工伤保险、失业保险未支付，其他社会保障和就业支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.03 万元，支出决算为 44.87 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年 12 月份医疗保险未支付，医疗保险缴费支出减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转 2021 年福利费于本年支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 444.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加县乡公路建设及李庄社区至张庄公路项目和封丘县货运车辆综合服务区建设项目支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 137.06 万元，支出决算为 576.33 万元，完成年初预算的 420.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转提前下达 2021 年农村公路养护体制改革省补助资金、提前下达 2021 年农村公路建设养护省级补助资金项目，于 2022 年支出。

9. 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）。年初预算为 4417.44 万元，支出决算为 2915.85 万元，完成年初预算的 66.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：留光镇朱留固村、陈桥二郎庙等项目质保金，县乡道路养护费未全部支出。

10. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转 2021 年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批）项目，于 2022 年支出。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 736.81

万元，完成年初预算的 105.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加班车费用支出。

12. 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）。年初预算为 225 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 8.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算万村通客车提质工程 225 万元未支付。支付的 18.35 万元为补缴 2017 年 1 月-2022 年 5 月印花税及滞纳金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.5 万元，支出决算为 70.01 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年 12 月份医疗保险未支付，医疗保险缴费支出减少。

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 2,185.24 万元。其中：人员经费 2,122.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 60.39 万元，支出决算为 60.39 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 60.39 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 60.39 万元，支出决算为 60.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出 17.4 万元，购置车辆 1 台，其中应急保障车辆 1 辆。

公务用车运行支出 42.99 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 62.82 万元，比 2021 年度减少 533.15 万元，下降 89.46%。主要原因是：（1）认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，厉行勤俭办一切事业，严格控制一般性支出；（2）2021 年部分项目支出列入基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 118.98 万元，其中：政府采购货物支出 118.98 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 23 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 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，封丘县交通运输局 2022 年度一般公共预算项目均按要求编制了绩效目标。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，对 2022 年度整体绩效目标的完成情况进行自评，整体绩效自评得分为 92.91 分。

（二）项目绩效自评结果。

封丘县交通运输局在 2022 年度部门决算项目支出 2862.79 万元，“封丘县货运车辆综合服务区建设”、“公路建设（2016 年第一批县乡道路项目及李庄社区至张庄公路）”、“‘四好农村路’示范县创建费用”、“和谐公交运行经费”等 4 个项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	封丘县货运车辆综合服务区建设							
主管部门	封丘县交通运输局		实施单位		封丘县交通运输局			
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:	0	149	144.78	10	97.17%	9.72	
	财政拨款	0	149	144.78	-	97.17%	-	
	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			科学安排资金	5	5		
	拨付合规性			合规拨付资金	5	5		
	使用规范性			规范使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照预算绩效要求	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足大货车停车、消杀、食宿等条件的中转地，为驾乘人员提供更好服务，让货车司机共享交通运输改革发展成果。		满足大货车停车、消杀、食宿等条件的中转地，为驾乘人员提供更好服务，让货车司机共享交通运输改革发展成果。					
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	货运车辆综合服务区建设	≤149万元	144.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	货运车辆综合服务区建设数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目完成后使用效率	较高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对货运司机服务水平	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		公路建设（2016年第一批县乡道路项目及李庄社区至张庄公路）						
主管部门		封丘县交通运输局		实施单位		封丘县交通运输局		
项目资金 (万元)	年初预算数	300	300	300	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	300	300	300	-	100.0%	-	
	财政拨款	300	300	300	-	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			科学安排资金	5	5		
	拨付合规性			合规拨付资金	5	5		
	使用规范性			规范使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照预算绩效要求	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 推动交通事业的发展 目标2: 完成涵洞建设项目, 提高公路服务水平			目标1: 推动交通事业的发展 目标2: 完成涵洞建设项目, 提高公路服务水平				
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	公路建设总成本	=300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修建公路里程	=52.923公里	52.93公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目(工程)完工时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	地区居民出行平均缩短时间	≥1.25小时	1.25小时	5	5	0.00	
		公路基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	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		和谐公交运行经费						
主管部门		封丘县交通运输局		实施单位		封丘县交通运输局		
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:	700	800	700	10	87.5 %	8.75
		财政拨款	700	800	700	-	87.5 %	-
		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	确保农村客车开的通、留得下、跑的久,实现“出门见路,抬脚上”车的目标			5	5	
		拨付合规性	建立财政对运营补贴的长效机制,由县交通、发改、财政等相关部门对企业运营成本进行核算,按照实际运营里程核算票价,对每辆车按照相关要求通过核			5	5	
		使用规范性	发放专项资金前,将发放情况进行公示,县财政局进行监督、检查			5	5	
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证公交车辆的正常运行 目标2: 确保正班正点率,保障群众日常出行。			目标1: 保证公交车辆的正常运行 目标2: 确保正班正点率,保障群众日常出行。				
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	一线驾驶员工资	≤496.08万元	496.08万元	5	5	0.00	
		公交车配套电费	≤203.92万元	203.92万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公交车数量	=60辆	60辆	10	10	0.00	
		一线驾驶员105人工资	=105人	105人	10	10	0.00	
	质量指标	由运营里程要求车辆满足要求比例	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	公交车正常运行时间	每天	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	资源节约	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公交客运量增长率	有效提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节能减排效果	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		“四好农村路”示范县创建费用						
主管部门		封丘县交通运输局		实施单位		封丘县交通运输局		
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:	0	300	244.25	10	81.42%	8.14
		财政拨款	0	300	244.25	-	81.42%	-
		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	科学安排资金	5	5			
		拨付合规性	合规拨付资金	5	5			
		使用规范性	规范使用资金	5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效要求	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力推进我县“四好农村路”高质量发展，将“四好农村路”创建作为年度重要工作任务，在全面提升农村公路通行条件的同时，实现农村地区“出行无忧、畅行无阻，人享其行、物优其流”，助力实现农业高质高效、乡村宜居宜业，农民富裕富足，提升封丘县四好农村路创建标准。			大力推进我县“四好农村路”高质量发展，将“四好农村路”创建作为年度重要工作任务，在全面提升农村公路通行条件的同时，实现农村地区“出行无忧、畅行无阻，人享其行、物优其流”，助力实现农业高质高效、乡村宜居宜业，农民富裕富足，提升封丘县四好农村路创建标准。				
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	四好农村路创建费用	≈500万元	244.25万元	10	4.89	-51.15	财政未支付完成
产出指标	数量指标	道路弥补加宽草籽撒播器	≈40个	40个	3	3	0.00	
		道路涂白、挖补加宽	≥6000平方米	6000平方米	3	3	0.00	
		县域内宣传牌	200-300	300%	4	4	0.00	
	质量指标	费用完成率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创建费用完成时间	2022年12月30日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	地区居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	0.5小时	10	10	0.00	
	生态效益指标	公路基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.03		

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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、政府性基金预算财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的政府性基金预算资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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額。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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发生的支出。

十三、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。

十四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十二、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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十三、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。