

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348001

单位名称：邯郸市交通运输局（本级）

二〇二三年十一月



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市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化全市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)会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

(三)承担市属高速公路规划的管理责任。负责贯彻落实国家和省高速公路建设、管理的方针、政策和标准，拟定市属高速公路有关政策、制度并监督实施。

(四)负责组织起草地方性综合交通运输法规和规章草案，统筹全市公路、水路、民航相关法规和规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

(五)负责贯彻综合交通运输标准，组织落实并监督实施全市公路、水路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

(六) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运的管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

(七) 承担全市管辖水域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、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导地方海事和船员管理有关事宜。

(八) 负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

(九) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路、水路建设有关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责市属收费公路管理。

(十) 负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

(十一) 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理。负责重点物资和紧急客货运输工具的组织协调。负责市属高速公路

及国、省干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通有关工作。

(十二) 指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导督促交通运输领域大气污染治理和节能减排工作。

(十三) 负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范，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。

(十四) 负责全市交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 承办市委、市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	邯郸市交通运输局(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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市交通运输局（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	3,752.06	一、一般公共服务支出	32	3.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,435.74	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	5.53	八、社会保障和就业支出	39	787.00
	9		九、卫生健康支出	40	176.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,435.74
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	11,229.96
	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	70.37
	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	9,193.33	本年支出合计	58	17,703.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40,294.62	年末结转和结余	60	31,784.87
	30			61	
总计	31	49,487.95	总计	62	49,487.95

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

部门：邯郸市交通运输局（本级）

2022 年度

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		9,193.33	9,187.79					5.53
201	一般公共服务支出	3.19	3.19					
20129	群众团体事务	3.19	3.19					
2012906	工会事务	3.19	3.19					
208	社会保障和就业支出	820.84	820.84					
20805	行政事业单位养老支出	709.67	709.67					
2080501	行政单位离退休	620.50	620.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.18	89.18					
20808	抚恤	111.17	111.17					
2080801	死亡抚恤	111.17	111.17					
210	卫生健康支出	205.89	205.89					
21004	公共卫生	106.76	106.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.76	106.76					
21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13					
2101101	行政单位医疗	99.13	99.13					
212	城乡社区支出	5,435.74	5,435.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,435.74	5,435.74					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,435.74	5,435.74					
214	交通运输支出	2,657.30	2,651.77					5.53
21401	公路水路运输	2,657.30	2,651.77					5.53
2140101	行政运行	1,004.62	1,004.09					0.53
2140102	一般行政管理事务	104.50	99.50					5.00
2140104	公路建设	1,532.94	1,532.94					
2140106	公路养护	15.24	15.24					
221	住房保障支出	70.37	70.37					
22102	住房改革支出	70.37	70.37					
2210201	住房公积金	70.37	70.37					

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

部门：邯郸市交通运输局（本级）

2022 年度

单位：万元

科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,703.07	1,983.41	15,719.66			
201	一般公共服务支出	3.19	3.19				
20129	群众团体事务	3.19	3.19				
2012906	工会事务	3.19	3.19				
208	社会保障和就业支出	787.00	787.00				
20805	行政事业单位养老支出	709.67	709.67				
2080501	行政单位离退休	620.50	620.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.18	89.18				
20808	抚恤	77.33	77.33				
2080801	死亡抚恤	77.33	77.33				
210	卫生健康支出	176.82	99.13	77.69			
21004	公共卫生	77.69		77.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.69		77.69			
21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13				
2101101	行政单位医疗	99.13	99.13				
212	城乡社区支出	5,435.74		5,435.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,435.74		5,435.74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,435.74		5,435.74			
214	交通运输支出	11,229.96	1,023.72	10,206.23			
21401	公路水路运输	9,843.24	1,023.72	8,819.52			
2140101	行政运行	1,023.72	1,023.72				
2140102	一般行政管理事务	104.80		104.80			
2140104	公路建设	7,637.48		7,637.48			
2140106	公路养护	14.94		14.94			
2140199	其他公路水路运输支出	1,062.30		1,062.30			
21462	车辆通行费安排的支出	1,386.71		1,386.71			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,386.71		1,386.71			
221	住房保障支出	70.37	70.37				
22102	住房改革支出	70.37	70.37				
2210201	住房公积金	70.37	70.37				

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：邯郸市交通运输局（本级）

2022 年度

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	3,752.06	一、一般公共服务支出	33	3.19	3.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,435.74	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	787.00	787.00		
	9		九、卫生健康支出	41	176.82	176.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,435.74		5,435.74	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9,227.20	8,780.94	446.26	
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.37	70.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	9,187.79	本年支出合计	59	15,700.32	9,818.32	5,882.00	
年初财政拨款结转和结余	28	36,138.22	年末财政拨款结转和结余	60	29,625.70	28,118.46	1,507.24	
一般公共预算财政拨款	29	34,184.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,953.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,326.02	总计	64	45,326.02	37,936.78	7,389.24	

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：邯郸市交通运输局（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		9,818.32	1,983.41	7,834.91
201	一般公共服务支出	3.19	3.19	
20129	群众团体事务	3.19	3.19	
2012906	工会事务	3.19	3.19	
208	社会保障和就业支出	787.00	787.00	
20805	行政事业单位养老支出	709.67	709.67	
2080501	行政单位离退休	620.50	620.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.18	89.18	
20808	抚恤	77.33	77.33	
2080801	死亡抚恤	77.33	77.33	
210	卫生健康支出	176.82	99.13	77.69
21004	公共卫生	77.69		77.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.69		77.69
21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13	
2101101	行政单位医疗	99.13	99.13	
214	交通运输支出	8,780.94	1,023.72	7,757.22
21401	公路水路运输	8,780.94	1,023.72	7,757.22
2140101	行政运行	1,023.72	1,023.72	
2140102	一般行政管理事务	104.80		104.80
2140104	公路建设	7,637.48		7,637.48
2140106	公路养护	14.94		14.94
221	住房保障支出	70.37	70.37	
22102	住房改革支出	70.37	70.37	
2210201	住房公积金	70.37	70.37	

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： 邯郸市交通运输局（本级）

2022 年度

单位：万元

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	1,116.75	302	商品和服务支出	166.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.22	30201	办公费	10.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.89	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.55	30203	咨询费		310	资本性支出	3.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.53	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	29.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.18	30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	14.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.53	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	697.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	427.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.67	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	77.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.79	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	2.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.97	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	5.14	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	6.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.43			
人员经费合计		1,813.80	公用经费合计					169.61

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

部门：邯郸市交通运输局（本级）

2022 年度

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		1,953.50	5,435.74	5,882.00		5,882.00	1,507.24
212	城乡社区支出		5,435.74	5,435.74		5,435.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,435.74	5,435.74		5,435.74	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,435.74	5,435.74		5,435.74	
214	交通运输支出	1,953.50		446.26		446.26	1,507.24
21462	车辆通行费安排的支出	1,953.50		446.26		446.26	1,507.24
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,953.50		446.26		446.26	1,507.24

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市交通运输局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关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：邯郸市交通运输局（本级）

2022 年度

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
8.19		6.08		6.08	2.11	6.04		6.04		6.04	

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）49487.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 237.02 万元，增长 0.48%，主要原因是人员经费增加。

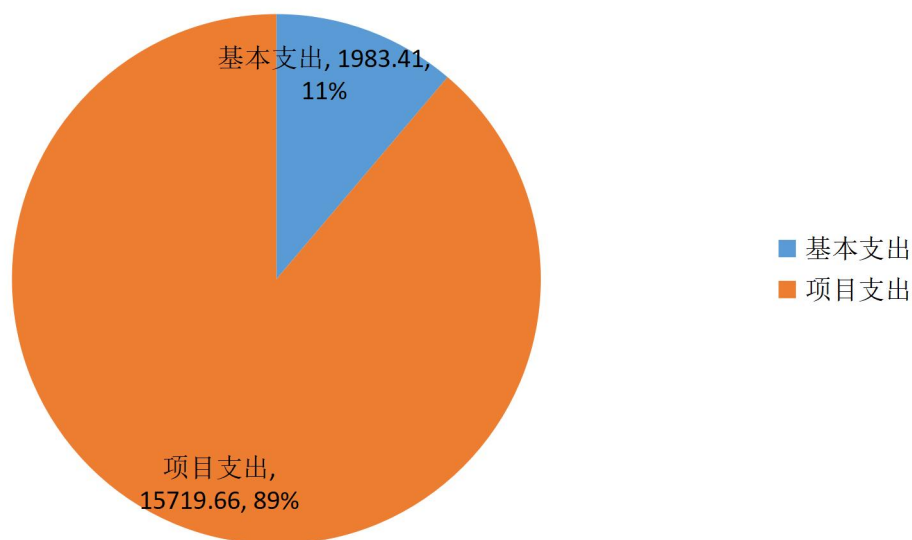
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计9193.33万元，其中：财政拨款收入9187.79万元，占99.94%；其他收入5.53万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计17703.07万元，其中：基本支出1983.41万元，占11.2%；项目支出15719.66万元，占88.8%。

支出决算情况



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 9187.79 万元,比 2021 年度增加 4832.06 万元,增长 110.94%,主要是项目及人员资金增加;本年支出 15700.32 万元,增加 7925.01 万元,增长 101.93%,主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3752.06 万元,比上年增加 1396.33 万元,主要是人员及项目经费增加;本年支出 9818.32 万元,比上年增加 4043.01 万元,增长 70%,主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5435.74 万元,比上年增加 3435.74 万元,增长 171.79%,主要原因是新增加项目,资金增加;本年支出 5882 万元,比上年增加 3882 万元,增长 194.1%,主要是项目支出增加。

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%,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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 9187.79 万元,完成年初预算的 88.42%,比年初预算减少 1203.03 万元,决算数小于预算数主要原因是项目实际支出金额调整;本年支出 15700.32 万元,完成年初预算的 33.74%,比年初预算减少 30808.72 万元,

决算数小于预算数主要原因是部分项目资金结转至下年支出。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 87.44%，比年初预算减少 538.76 万元，主要是部分项目资金结转至下年支出；支出完成年初预算 25.52%，比年初预算减少 28657.23 万元，主要是部分项目资金结转至下年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.11%，比年初预算增减少 664.26 万元，主要是项目实际金额调整；支出完成年初预算 73.04%，比年初预算减少 2171.5 万元，主要是部分项目资金结转至下年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 15700.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3.19 万元，占 0.02%，主要用于一般公共服务等支出；社会保障和就业（类）支出 787 万元，占 5.01%，主要用于人员社保等支出；卫生健康支出 176.82 万元，占 1.13%，主要用于医保等支出；城乡社区支出 5435.74 万元，占 34.62%，主要用于交通基础设施建设等支出；交通运输

支出 9227.2 万元，占 58.77%，主要用于公路建设、公路养护等支出；住房保障支出 70.37 万元，占 0.45%，主要用于住房公积金等支出。

（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 1983.41 万元，其中：

人员经费 1813.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、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 169.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、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。

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 8.19 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 73.75%，较预算减少 2.15 万元，降低 26.25%，主要是厉行节约，减少支出；较 2021 年度决算减少 0.55 万元，降低 8.35%，主要是厉行节约，减少支出。

（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 年度无因公出国（境）费支出，与预算数及 2021 年决算数持平。

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 6.08 万元，支出决算 6.04 万元，完成预算的 99.34%。较预算减少 0.04 万元，降低 0.66%，主要是厉行节约，减少支出；较上年减少 0.03 万元，降低 0.49%，主要是厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算数及 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6.04 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.66%，主要是厉行节约，减少支出；较上年减少 0.03 万元，降低 0.49%，主要是厉行节约，减少支出。

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 2.11 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减少 2.11 万元，降低 100%，主要是受疫情影响公务接待减少；较上年度减少 0.52 万元，降低 100%，主要是受疫情影响公务接待减少。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 169.61 万元，比 2021 年度增加 27.86 万元，增长 19.65%。主要原因是机关人员增加，

公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度无政府采购支出。从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

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 14 辆，与上年相比无变化。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 3 辆，应急保障用车 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 11 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，共 10 个项目，共涉及资金 7834.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“法制工作与行业精神文明建设规范化管理”等 10 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7834.91 万元。

其中，对“法制工作与行业精神文明建设规范化管理”“市委办公室拓展延伸应急值守视频指挥调度系统”等项目委托“河北岩松建设项目管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目绩效目标设置较为合理，符合项目的年度工作内容，与预算确定的项目投资额相匹配，绩效指标设置清晰、可衡量。

（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法制工作与行业精神文明建设规范化管理、交通系统内部审计费等2个项目绩效自评结果。

（1）法制工作与行业精神文明建设规范化管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法制工作与行业精神文明建设规范化管理项目绩效自评得分为96.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘请法律顾问，开展法制工作与行业精神文明建设规范化管理，提高行政检查、行政复议工作效率，推进行业志愿服务工作步入规范化、常态化轨道，促进精神文明建设扎实有效开展，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）交通系统内部审计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通系统内部审计费项目绩效自评得分为96分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对局直单位审计全覆盖，开展财务收支审计和任中经济责任审计，规范财务行为，保证资金安全，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(1) 法制工作与行业精神文明建设规范化管理项目绩效自评

一、基本情况	项目名称	法制工作与行业精神文明建设规范化管理（交通专项）（专项项目）		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 邯郸市交通运输局 本级		金额单位	万元	
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	19.00	到位数	19.00	执行数	19.00	100				
	其中:财政资金	19.00	其中:财政资金	19.00	其中:财政资金	19.00					
	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(%)			
	推进行业志愿服务步入规范化、常态化，促进精神文明建设活动开展			开展多形式的志愿服务、法制宣传等活动，圆满完成年度精神文明城市建设、普法工作等计划，树立了良好的交通形象。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	行政复议工作效率	行政复议工作效率提高	25.00	≥	90	行政复议工作效率提高	行政复议、诉讼工作顺利开展，效率显著提高，有效维护了部门权益。	完成	23

	质量指标	文明城市建设要求率	精神文明建设扎实开展	25.00	≥	95	促进精神文明建设扎实开展	开展多形式的志愿服务等活动，落实精神文明建设等工作标准，圆满完成年度工作任务，有效提升行业文明建设水平。	完成	23.5
	效益指标	社会影响力	在文明城市建设活动中得到广大受众的认可	30.00	文字描述		在文明城市建设活动中得到广大受众的认可	圆满完成年度文明城市创建工作任务，提高了行业服务影响力	完成	30
	满意度指标	群众满意度	在文明城市建设活动中得到广大受众的认可	10.00	文字描述		在文明城市建设活动中得到广大受众的认可	圆满完成年度文明城市创建工作任务，获得群众满意评价	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									96.5

(2) 交通系统内部审计费项目绩效自评

一、基本情况	项目名称	交通系统内部审计费（交通专项）（专项项目）			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 邯郸市交通运输局本级		金额单位	万元
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	20.00	到位数	20.00		执行数	20.00		100		
	其中:财政资金	20.00	其中:财政资金	20.00		其中:财政资金	20.00				
	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(%)	
	null				圆满完成年初任务					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	监督覆盖率	监督覆盖率	30.00	=	100	通过对局直单位审计全覆盖，开展财务收支审计和任中经济责任审计，规范财务行为，保证资金安全	100	完成	28
	时效指标	按期完成率	按期完成率	20.00	=	100	按期完成本年度内部审计工作	100	完成	20	

效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	30.00	文字描述		对局直单位审计全覆盖达到每年至少一次，长期持续	100	完成	28
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		通过开展内部审计，对系统内资金的使用情况进行检查，有效规范财务行为，保证资金安全	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10			按期完成预算指标			10
自评总分										96

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算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