**盘山县交通运输局(本级)**

**2022年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 **盘山县交通运输局（**本级**）**概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分  **盘山县交通运输局**2022年度**（**本级**）**决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 **盘山县交通运输局**2022年度**（**本级**）**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

第五部分 附件

**第一部分 盘山县交通运输局（本级）概况**

一、主要职责

（一）基本情况。

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规；编制和起草全县公路、运输市场、城镇公交等行业中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责全县公路及其配套项目建设、维护和管理工作。监督交通行业建设项目招投标、会同有关部门管理公路建设市场。负责交通工程造价管理；组织实施交通重点工程建设。负责工程质量与安全的监督工作。

3、负责道路运输管理及市场监管责任，指导全县路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全县城乡道路运输一体化场站建设的布局规划和建设管理。负责管理和调控道路运输市场，查处道路运输违规行为，规范道路运输行政执法行为，维护道路运输市场平等、有序竞争。负责汽车维修市场、汽车车辆技术的管理及汽车综合性能检测。负责机动车驾驶培训机构的行业管理，监督指导道路运输、城市公交从业培训机构及人员培训，道路危险品货物运输从业人员从业资格的行政许可和交通行业技能评审鉴定工作；组织调控全县重点物资运输和紧急客货运输。

4、负责交通工程项目建设资金筹集、使用和监督管理。负责交通系统国有资产管理工作。

5、负责县域公共交通、轨道交通行业管理，开发县域公交资源，完善服务体系。

6、负责交通行业统计和信息引导及发布；组织指导交通行业科技开发，推动行业技术进步；指导全县交通运输

行业环境保护和节能减排工作。

7、指导全县交通行业体制改革和法制建设，引导行业优化结构、协调发展。负责交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

8、负责指导和管理全县交通系统引进资金、引进技术和外资、外技工作。

9、指导全县公路、道路运输行业安全生产和应急管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据单位职责，内设科室如下：综合办公室、安全股、财务股、组织人事股、规划建设股、运政审批股、执法监督中队、质监中队、维修中队、驾培中队、路政治超中队、运输中队、客运中队、太平执法站、胡家执法站、坝墙子执法站、吴家执法站、得胜执法站、东郭执法站

下属单位设置如下：盘山县交通运输事业发展中心

**二、决算单位构成**

纳入盘山县交通运输局(本级)2022年单位决算编制范围盘山县交通运输局(本级)一户。

**第二部分 盘山县交通运输局（本级）2022年度决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年财政拨款收入4172.80万元，2022年年初结转结余1181.65万元，其他收入20.76万元。2022年支出5341.24万元，其中交通运输支出5019.38万元；社会保障和就业支出269.91万元；卫生健康支出42.99万元；住房改革支出8.95万元。

**（一）收入总计5375.21万元，包括：**

1.财政拨款收入4172.80万元，占收入总计的77.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入4172.80万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入20.76万元，占收入总计的0.39%。主要是京哈高速项目资金和银行利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余1181.65万元，占收入总计的21.98%。主要是2019年车辆购置税企业工程款、2019年工程项目竣工支付工程款、2019年车辆购置税等。

与上年相比，今年收入减少574.59万元，降低12.05%，主要原因：一是其他收入减少；二是项目减少。

**（二）支出总计5341.24万元，包括：**

1.基本支出506.14万元，占支出总计的9.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出347.07万元，对个人和家庭的补助支出124.21万元，商品和服务支出34.82万元，资本性支出0.04万元。

2.项目支出4835.10万元，占支出总计的90.52%。主要包括2022年成品油税费改革转移支付资金、2019年工程项目竣工项目工程款、收购星辰客运班线车款、清理拖欠账款、2019年车辆购置税等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加108.53万元，增长2.07%，主要原因：机构改革人员增加。

**（三）年末结转和结余33.97万元。**

主要是京哈高速项目资金、盘山县全域公交一体化项目未支付完成等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少114.46万元，降低77.11%，主要原因：上缴市局结余款项。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出5325.73万元，其中：基本支出505.88万元，项目支出4819.85万元。与上年相比，财政拨款支出增加420.95万元，增长8.58%，主要原因：机构改革人员增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的461.18%，其中：基本支出完成年初预算的342.25%，项目完成年初预算的478.64%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出5325.73万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出269.90万元，占5.07%；卫生健康支出42.99万元，占0.81%；交通运输支出5003.87万元，占93.96%；住房保障支出8.95万元，占0.17%。

1.社会保障和就业支出269.90万元，具体包括：

（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）60.69万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的1028.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（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）90.23万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的802.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.10万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，年初未做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）63.51万元，主要是死亡抚恤金等支出，年初未做预算。

（5）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）4.37万元，主要是工伤、失业保险金缴费支出等支出，年初未做预算。

2.卫生健康支出42.99万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.99万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的847.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

3.交通运输支出5003.87万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）184.02万元，主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，完成年初预算的161.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）59.75万元，主要是业务活动经费、客运站划转人员工资等支出，完成年初预算的39.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目减少。

（3）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）4560.10万元，主要是2022年成品油税费改革转移支付资金、2019年工程项目竣工项目工程款、2019年车辆购置税企业工程款等支出，年初未做预算。

（4）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）200.00万元，主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等支出，年初未做预算。

4.住房保障支出8.95万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.95万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的77.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及基数调整。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出41.13万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费41.13万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费41.13万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年增加3.20万元，增长8.43%，主要是业务增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费41.13万元，主要用于公务车辆加油维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

四、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505.88万元，其中：人员经费471.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出34.60万元，比上年减少34.83万元，降低50.17%，主要原因是严格控制日常公用经费支出。主要包括：办公费10.26万元、印刷费0.78万元、邮电费0.14万元、维修（护）费0.18万元、差旅费0.12万元、公务用车运行维护费19.28万元、其他交通费2.34万元、其他商品服务支出1.47万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元，其中：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，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金1154.80万元，自评平均分73.49分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

**2.项目绩效自评结果。**

本部门未组织对2022年度预算项目支出开展绩效自评工作。

**3.部门评价结果。**

本单位整体运行良好，通过开展部门整体绩效评价发现主要存在以下问题：预算项目支出绩效管理工作制度还不够完善，操作性不强。改进措施：进一步完善绩效管理工作制度和方法。合理合规使用财政资金。

1. **财政评价结果。**

加强资金管理，提高资金使用效率。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。

**17.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

**18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金缴费支出。

**19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的死亡抚恤金支出。

**20.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工伤、失业保险金缴费支出。

**21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费支出。

**22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

**24.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

**25.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

**26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费支出。

**盘山县交通运输局（本级）2022年度决算表**

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

1. **附件**

|  |
| --- |
| **盘山县交通运输局本级整体绩效自评表**（2022年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 044001盘山县交通运输局本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 1154.8 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 1154.8 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 省道中盘线沙子河桥月牙河桥改建工程 | 354.39 | 0 | 0.00% | 5.7 | 0 |
| 援疆探亲项目费用 | 1.29 | 0 | 0.00% | 5.7 | 0 |
| 部门预算基本支出人员经费 | 447.53 | 447.52 | 100.00% | 5.7 | 5.7 |
| 业务活动经费 | 103.36 | 37 | 35.79% | 5.7 | 2.04 |
| 车辆费用 | 47.95 | 0 | 0.00% | 5.7 | 0 |
| 部门预算基本支出公用经费 | 17.59 | 17.59 | 100.00% | 5.7 | 5.7 |
| 历史工程欠款 | 500.00 | 5.1 | 1.02% | 5.8 | 0.05 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 目标一：优化经济发展环境，助推县域经济社会全面可持续发展目标二：保障村路畅通，方便百姓出行目标三：提升行业监管能力，完善执法设备 | 已完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 73.49 |

