

2022年度

信阳市交通运输局（汇总）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市交通运输局（汇总）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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 信阳市交通运输局（汇总）概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全市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，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划，统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监督责任。监督实施国家、省关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范；指导全市道路客运及有关设施规划、管理工作；指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制；负责船舶及水上相关设施检验、登记管理工作；负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防止污染等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；按市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项日。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准；组织协调全市公路、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；指导全市交通运输基础设施管理和维护。

（七）指导全市公路、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；负责全市高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

## 二、机构设置

信阳市交通运输局（汇总）内设机构9个，包括：包括办公室、人事科、财务科、综合规划科、运输管理科、行政审批科、安全监督科、建设管理科、法规科。

从决算单位构成看，信阳市交通运输局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022年度，

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个：

1. 信阳市交通运输局本级
2. 信阳市公路事业发展中心
3. 信阳市公共交通和道路运输服务中心
4. 信阳市交通运输综合行政执法支队
5. 信阳市交通重点项目办公室

## 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：信阳市交通运输局（汇总）

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	111,063.50	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	128,000.00	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	384.14
	9		九、卫生健康支出	40	183.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	110,277.72
	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	265.34
	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	128,000.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	239,063.50	<b>本年支出合计</b>	58	239,315.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	252.22	年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	239,315.72	<b>支出总计</b>	62	239,315.72

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

部门：信阳市交通运输局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	239,063.50	239,063.50					
208	社会保障和就业支出	384.14	384.14					
20805	行政事业单位养老支出	353.78	353.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.78	353.78					
20808	抚恤	8.89	8.89					
2080801	死亡抚恤	8.89	8.89					
20899	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47					
210	卫生健康支出	183.52	183.52					
21011	行政事业单位医疗	183.52	183.52					
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18					
2101102	事业单位医疗	165.34	165.34					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
214	交通运输支出	110,025.50	110,025.50					
21401	公路水路运输	20,410.18	20,410.18					
2140101	行政运行	592.93	592.93					
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2140104	公路建设	1,181.24	1,181.24					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140106	公路养护	9,142.81	9,142.81					
2140109	交通运输信息化建设	65.00	65.00					
2140112	公路运输管理	1,805.96	1,805.96					
2140122	港口设施	3,000.00	3,000.00					
2140123	航道维护	283.96	283.96					
2140131	海事管理	131.07	131.07					
2140199	其他公路水路运输支出	4,197.21	4,197.21					
21406	车辆购置税支出	85,862.58	85,862.58					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	85,562.58	85,562.58					
2140699	车辆购置税其他支出	300.00	300.00					
21499	其他交通运输支出	3,752.74	3,752.74					
2149999	其他交通运输支出	3,752.74	3,752.74					
221	住房保障支出	265.34	265.34					
22102	住房改革支出	265.34	265.34					
2210201	住房公积金	265.34	265.34					
229	其他支出	128,000.00	128,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	128,000.00	128,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	128,000.00	128,000.00					

注：本表反映部门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

公开03表

部门：信阳市交通运输局（汇总）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	239,315.72	8,884.49	230,431.23			
208	社会保障和就业支出	384.14	384.14				
20805	行政事业单位养老支出	353.78	353.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.78	353.78				
20808	抚恤	8.89	8.89				
2080801	死亡抚恤	8.89	8.89				
20899	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47				
210	卫生健康支出	183.52	183.52				
21011	行政事业单位医疗	183.52	183.52				
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18				
2101102	事业单位医疗	165.34	165.34				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
213	农林水支出	5.00	5.00				
21301	农业农村	5.00	5.00				
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00				
214	交通运输支出	110,277.72	8,046.49	102,231.23			
21401	公路水路运输	20,662.41	7,928.39	12,734.02			
2140101	行政运行	592.93	592.93				
2140102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2140104	公路建设	1,181.24		1,181.24			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140106	公路养护	9,142.81	1,433.53	7,709.28			
2140109	交通运输信息化建设	65.00		65.00			
2140112	公路运输管理	1,805.96	1,805.96				
2140122	港口设施	3,000.00		3,000.00			
2140123	航道维护	283.96		283.96			
2140131	海事管理	131.07		131.07			
2140199	其他公路水路运输支出	4,449.43	4,095.97	353.47			
21406	车辆购置税支出	85,862.58		85,862.58			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	85,562.58		85,562.58			
2140699	车辆购置税其他支出	300.00		300.00			
21499	其他交通运输支出	3,752.74	118.11	3,634.63			
2149999	其他交通运输支出	3,752.74	118.11	3,634.63			
221	住房保障支出	265.34	265.34				
22102	住房改革支出	265.34	265.34				
2210201	住房公积金	265.34	265.34				
229	其他支出	128,000.00		128,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	128,000.00		128,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	128,000.00		128,000.00			

注：本表反映部门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

部门：信阳市交通运输局（汇总）

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	111,063.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	128,000.00	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	384.14	384.14		
	9		九、卫生健康支出	41	183.52	183.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	45	110,277.72	110,277.72		
	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	265.34	265.34		
	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				

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
	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	128,000.00		128,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	239,063.50	<b>本年支出合计</b>	59	239,315.72	111,315.72	128,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	252.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	252.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	239,315.72	<b>总计</b>	64	239,315.72	111,315.72	128,000.00	

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

部门：信阳市交通运输局（汇总）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	111,315.72	8,884.49	102,431.23
208	社会保障和就业支出	384.14	384.14	
20805	行政事业单位养老支出	353.78	353.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.78	353.78	
20808	抚恤	8.89	8.89	
2080801	死亡抚恤	8.89	8.89	
20899	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	
210	卫生健康支出	183.52	183.52	
21011	行政事业单位医疗	183.52	183.52	
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	
2101102	事业单位医疗	165.34	165.34	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
213	农林水支出	5.00	5.00	
21301	农业农村	5.00	5.00	
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	
214	交通运输支出	110,277.72	8,046.49	102,231.23
21401	公路水路运输	20,662.41	7,928.39	12,734.02
2140101	行政运行	592.93	592.93	
2140102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2140104	公路建设	1,181.24		1,181.24



项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2140106	公路养护	9,142.81	1,433.53	7,709.28
2140109	交通运输信息化建设	65.00		65.00
2140112	公路运输管理	1,805.96	1,805.96	
2140122	港口设施	3,000.00		3,000.00
2140123	航道维护	283.96		283.96
2140131	海事管理	131.07		131.07
2140199	其他公路水路运输支出	4,449.43	4,095.97	353.47
21406	车辆购置税支出	85,862.58		85,862.58
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	85,562.58		85,562.58
2140699	车辆购置税其他支出	300.00		300.00
21499	其他交通运输支出	3,752.74	118.11	3,634.63
2149999	其他交通运输支出	3,752.74	118.11	3,634.63
221	住房保障支出	265.34	265.34	
22102	住房改革支出	265.34	265.34	
2210201	住房公积金	265.34	265.34	

注：本表反映部门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

部门：信阳市交通运输局（汇总）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,419.82	302	商品和服务支出	932.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,135.16	30201	办公费	208.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	938.33	30202	印刷费	10.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,921.59	30203	咨询费	5.86	310	资本性支出	89.79
30106	伙食补助费	156.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	810.62	30205	水费	10.16	31002	办公设备购置	28.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.65	30206	电费	107.60	31003	专用设备购置	36.73
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	57.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.59	30209	物业管理费	17.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.58	30211	差旅费	73.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	555.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	175.76	30214	租赁费	5.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	442.46	30215	会议费	5.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	24.98
30302	退休费	343.54	30217	公务接待费	7.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.72	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	108.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	25.80	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	98.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	75.46			
	人员经费合计	7,862.28					公用经费合计	1,022.21

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。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

部门：信阳市交通运输局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		128,000.00	128,000.00		128,000.00	
229	其他支出		128,000.00	128,000.00		128,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		128,000.00	128,000.00		128,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		128,000.00	128,000.00		128,000.00	

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：信阳市交通运输局（汇总）

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			

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

部门：信阳市交通运输局（汇总）

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
157.00		127.31	24.98	102.33	29.70	131.25		123.96	24.98	98.98	7.29

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。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239,315.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加175,433.25万元，增长274.62%，主要原因是：公路事业发展中心G107、G312新建工程增加预算128000万元，省拨车购税工程款支出85562.5万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计239,063.50万元，其中：财政拨款收入239,063.50万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计239,315.72万元，其中：基本支出8,884.49万元，占3.71%；项目支出230,431.23万元，占96.29%。

## 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239,315.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加175,433.25万元，增长274.62%，主要原因是：公路事业发展中心G107、G312新建工程增加基金预算128000万元，省拨车购税工程款支出85562.5万元。

## 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111,315.72万元，占本年支出合计的46.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支



出增加54,571.70万元，增长96.17%，主要原因是：省拨车购税工程款支出85562.5万。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出111,315.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出384.14万元，占0.35%；卫生健康（类）支出183.52万元，占0.16%；城乡社区（类）支出200.00万元，占0.18%；农林水（类）支出5.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出110,277.72万元，占99.07%；住房保障（类）支出265.34万元，占0.24%。

## （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101,905.52万元，支出决算为111,315.72万元，完成年初预算的109.23%。其中：

1. 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353.78万元，支出决算为353.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.89万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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21.47万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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18.18万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为165.34万元，支出决算为165.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路事业发展中心追加冲洗站建设费用200万元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级追加秸秆焚烧专项经费。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为391.65万元，支出决算为592.93万元，完成年初预算的151.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级增加改革性津补贴专项支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级追加水运专班经费支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,181.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、公路事业发展在线农村公路建设712万元；2、公共交通和道路运输服务在线省拨出租

车、农村客运燃油补贴469万元。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1883.32万元，支出决算为9,142.81万元，完成年初预算的485.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加国省道、农村公路建设养护资金。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨公共交通和道路运输服务中心三级监控平台建设资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1438.01万元，支出决算为1,805.96万元，完成年初预算的125.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是市级增加公共交通和道路运输服务中心改革性津补贴专项支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨航务管理局淮滨至息线段水运工程建设支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为283.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨航务管理局、地方海事局航道养护维护支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为131.07万元，支出决算为131.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 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2844.56万元，支出决算为4,449.43万元，完成年初预算的156.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市级公交运营补贴。

18. 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0.00万元，支出决算为85,562.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省追拨公路事业发展中心工程建设款项。

19. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省追加航务局灾毁资金。

20. 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0.00万元，支出决算为3,752.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加1、公交运营补贴2300万元；2、息邢高速购买服务费431.8万元；3、老人卡财政补贴298万元、公交挂靠线路回收560万元；4、航务局工商业者生活费24万元。交通综合行政执法支队上缴财政未休假预算扣减118万元。

21. 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265.34万元，支出决算为265.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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8,884.49万元。其中：人员经费7,862.28万元，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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,022.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## **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为128,000.00万元，支出决算为128,000.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于G107、G312新建工程建设。

## **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”经费财政拨款支出预算为157.00万元，支出决算为131.25万元，完成预算的83.60%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强对三公经费的管理，严格执行中央八项规定，使本年三公经费支出降低。

## **（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算123.96万元，完成预算的97.37%，占94.45%；公务接待费支出决算7.29万元，完成预算的24.55%，占5.55%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为127.31万元，支出决算数为123.96万元，完成预算的97.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强对公务用车加强管理，降低了公务用车支出。其中：

**公务用车购置支出** 24.98万元，购置车辆1辆，其中公务车1辆。

**公务用车运行维护支出** 98.98万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

**3. 公务接待费** 预算数为29.70万元，支出决算数为7.29万元，完成预算的24.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待，降低支出。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** 7.29万元，主要用于公务活动比如上级检查、调研，同级业务交流等支出。2022年共接待国内来访团组109个、来宾446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148.99万元，与上年度相比，减少192.07万元，下降56.32%，主要原因是：2021年，发生了会议室修缮专项支出和电梯购置支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆27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2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车15辆，其他用车主要是：信阳市交通行政执法处用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，我系统加强对绩效目标的管理，全程对绩效进行监控和自评。项目运行良好，所有项目支出达到预期的效果，维持了单位运行和行业发展的良好态势。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年，我单位绩效自评项目20个，评价结果为优。下一步，我局将进一步加强项目资金的绩效管理，在项目支出时效，结果运用上深挖细耕，进一步提高资金的使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。



## 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、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。

九、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、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、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。

二十七、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）：反映港口公共基础设施建设支出。

三十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

三十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

三十五、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十六、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。

三十七、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目

以外的其他支出。

三十八、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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运输运营补助以外的其他支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		信阳市交通运输局							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	7576.97	324844.39	290263.31	10	89.35	9.93		
	资金来源：（1）政府预算资金	7576.97	273644.58	239063.5	-	87.36	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	51199.81	51199.81	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度干线、农村、水路工程、执法检查、党务建设任务			完成年度投资计划					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	高速13445工程、干线畅通 畅连工程、农村公路提档提质工程	9条高速公路建设、30亿干线公路投资、			完成年度投资计划				
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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤2%	2%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤60%	60%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
效益指标	履职目标实现	重点项目完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	履职目标完成个数	>9个	9个	10	10	0.00%	
满意度	群众满意度	交通枢纽区位优势	明显	100%	25	25	0.00%		
		群众满意度	>85%	85%	10	10	0.00%		
总分					100	99.93			



## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目	
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	河南高速公路13445工程推进项目	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	95	是
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	信阳市海事局人员经费	可执行项目	经济建设科	131.07	131.07	131.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	信阳市交通治理专项整治	可执行项目	经济建设科	199.95	199.95	199.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是	
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	安全生产费用	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	交通质监站人员经费	可执行项目	经济建设科	35.98	35.98	35.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	信阳市航务局人员经费	可执行项目	经济建设科	64.25	64.25	64.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	公路小修保养	可执行项目	经济建设科	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	公路自然灾害普查工作经费	可执行项目	经济建设科	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	农村公路日常养护经费	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	公路绿化	可执行项目	经济建设科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	关于下达市公路事业发展中心冲洗站建设运行费的通知	可执行项目	经济建设科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	四好农村路建设	可执行项目	经济建设科	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060003	信阳市交通运输综合行政执法支队	060	信阳市交通运输局	高速(干线)公路超限巡查管理	可执行项目	经济建设科	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060003	信阳市交通运输综合行政执法支队	060	信阳市交通运输局	客运市场综合整治行动	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060005	信阳市公共交通运输服务中心	060	信阳市交通运输局	客货运驾驶员从业资格专项经费	可执行项目	经济建设科	70	69.97	69.97	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060005	信阳市公共交通运输服务中心	060	信阳市交通运输局	12328交通运输服务热线监督电话系统	可执行项目	经济建设科	65	65	65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060005	信阳市公共交通运输服务中心	060	信阳市交通运输局	正常人员经费	可执行项目	经济建设科	1223.01	1223.01	1223.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060005	信阳市公共交通运输服务中心	060	信阳市交通运输局	道路运输安全生产应急演练费用	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060005	信阳市公共交通运输服务中心	060	信阳市交通运输局	车联网联控车辆动态监控信息平台	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
060005	信阳市公共交通运输服务中心	060	信阳市交通运输局	网络预约出租车信息监控平台	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	