

附件 3:

2022 年度

龙井市交通运输局（汇总）部门决算

2023 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、龙井市交通运输局（本级）主要职能为履行国省干线高等级公路建设项目管理，工程项目筹划、资金筹措、建设实施、征地、拆迁工作。为农村公路建设服务，全面负责农村高等级路面建设具体负责公路施工、技术、管理等具体业务。

2、龙井市公路管理段主要职能为根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和有关法规规章，承担以下职能：

（一）贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策和法规。

（二）按照国务院交通主管部门规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。

（三）拟定公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收。

（四）对公路路基、路面、桥涵等构造物、排水设备、防护设施、绿化带，以及有关交通工程设施的日常巡视和检查。

（五）实施综合治理和全面养护，防止公路环境污染，美化路容路貌，减少水毁损失

(六) 负责国省干线和专养农村公路的养护管理工作。

负责管理和保护公路、公路用地和公路设施(以下简称路产),依法查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏路产的行为,控制公路两侧建筑红线,审理跨越公路的其他设施建筑事宜,核批公路的特殊利用、占用和超限运输,维持公路渡口和公路养护施工作业的正常秩序,保护公路管理机构及其工作人员的合法权益等。

3、 龙井市交通运输综合行政执法大队主要职能为

(一) 履行对道路旅客运输(包括班车客运、旅游客运、包车客运)、道路货物运输(包括普通货运、危险货物运输、大型物件运输)、道路运输站(场)、国际道路运输、机动车维修与营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等行政管理职能。

(二) 履行对城市公交、出租汽车、城市地铁和轨道交通运输等行政管理职能。

(三) 履行出租汽车经营资格证、车辆运营证和驾驶员客运资格证行政管理职能。

(四) 履行对物流市场管理职能。

(五) 履行对车辆超限运输源头治理职能。

(六) 负责对工作人员执法情况进行监督检查。

(七) 负责对道路运输经营者和道路运输相关业务经营者依法进行监督检查,对违规经营行为实施行政处罚。

(八) 负责指导道路运输业安全生产监督管理,组织指导道路运输安全隐患排查,参与有关事故调查处理工作。

(九) 负责抢险、救灾、处置其他突发事件等应急运输组织工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责龙井市交通运输局内设机构为综合科、财会科、交通战备科。

龙井市公路管理段设 4 个内设机构为:养护科、安全科、综合科、财会科。

龙井市综合行政执法大队内设 8 个机构,分别为办公室、财务科、运输科、维修科、法制科、海事科、运政执法大队、路政执法大队。

纳入龙井市交通运输局(汇总)2022 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 龙井市交通运输局(本级)
2. 龙井市公路管理段
3. 龙井市交通运输综合行政执法大队

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：龙井市交通运输局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
二、一般公共预算财政拨款收入	1	8,687.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
四、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	330.58	八、社会保障和就业支出	38	124.99
	9		九、卫生健康支出	39	58.00
	10		十、节能环保支出	40	50.00
	11		十一、城乡社区支出	41	81.96
	12		十二、农林水支出	42	1,171.73
	13		十三、交通运输支出	43	7,416.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,018.37	本年支出合计	57	8,949.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,391.00	年末结转和结余	59	1,459.71
总计	30	10,409.37	总计	60	10,409.37

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：咸宁市交通运输局（本级）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	9,038.37	8,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00	330.58
205	教育支出	13.00	13.00					
20502	普通教育	13.00	13.00					
2050299	其他普通教育支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	104.90	89.33					
20805	行政事业单位养老支出	89.33	89.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52					
20807	转移补助	15.64						15.64
2080705	公益性岗位补贴	15.64						15.64
210	卫生健康支出	57.97	53.07					2.30
21004	公共卫生	29.12	26.82					2.30
2100403	重大公共卫生服务	29.12	26.82					2.30
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85					
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06					
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21110	节能减排利用	50.00	50.00					
2111001	节能减排利用	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	81.90	81.90					
21203	城乡社区公共设施	29.90	29.90					
2120399	其他城乡社区公共设施	29.90	29.90					
21299	其他城乡社区支出	52.00	52.00					
2129999	其他城乡社区支出	52.00	52.00					
213	农林水支出	1171.73	1171.73					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1171.73	1171.73					
2130504	农村基础设施建设和	1171.73	1171.73					
214	交通运输支出	7483.42	7172.77					312.65
21401	公路水路运输	6560.64	6247.99					312.65
2140101	行政运行	291.17	289.93					1.24
2140102	一般行政管理事务	168.04	168.04					
2140104	公路建设	5108.86	5108.86					
2140106	公路养护	729.22	417.90					311.32
2140112	公路运输管理	259.36	259.27					0.09
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00					
21406	车辆购置税支出	600.00	600.00					
2140601	车辆购置税支出	600.00	600.00					
21499	其他交通运输支出	324.78	324.78					
2149901	公共交通运输补助	115.33	115.33					
2149999	其他交通运输支出	209.45	209.45					
221	住房保障支出	51.33	51.33					
22102	住房保障支出	51.33	51.33					
2210201	住房公积金	51.33	51.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

支出科目		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	1	2	3	4	5	6
合计		8,949.66	831.39	8,118.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00		15.00			
20502	普通教育	15.00		15.00			
2050299	其他普通教育支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	104.96	91.93	13.03			
20805	行政事业单位离退休支出	29.33	29.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52				
20807	抚恤补助	15.63	2.61	13.03			
2080705	公益性岗位补贴	15.63	2.61	13.03			
210	卫生健康支出	28.00	28.88	29.12			
21004	公共卫生	29.12		29.12			
2100409	重大公共卫生专项	29.12		29.12			
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88				
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09				
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21110	节能节约利用	50.00		50.00			
2111001	节能节约利用	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	21.96		21.96			
21203	城乡社区公共设施	29.96		29.96			
2120399	其他城乡社区公共设施	29.96		29.96			
21299	其他城乡社区支出	52.00		52.00			
2129999	其他城乡社区支出	52.00		52.00			
213	农林水支出	1171.73		1171.73			
21303	农村综合改革专项支出	1171.73		1171.73			
2130304	农村综合改革专项支出	1171.73		1171.73			
214	交通运输支出	7416.66	639.23	6757.43			
21401	公路水路运输	6541.24	639.23	5901.99			
2140101	行政运行	290.67	290.67				
2140102	一般行政管理事务	168.04		168.04			
2140104	公路建设	5108.86		5108.86			
2140106	公路养护	709.97	146.18	563.79			
2140112	公路运输管理	229.71	222.41	37.30			
2140199	其他公路运输管理支出	4.00		4.00			
21406	车辆购置税支出	600.00		600.00			
2140601	车辆购置税支出	600.00		600.00			
21499	其他交通运输支出	275.43		275.43			
2149901	农林交通水利补助	115.33		115.33			
2149999	其他交通运输支出	160.12		160.12			
221	住房保障支出	51.33	51.33				
22102	住房改革支出	51.33	51.33				
2210201	住房公积金	51.33	51.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：龙井市交通运输局（汇总）								
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
备注		1	备注		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	0.00	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	0.00	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	15.00	15.00	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	29.33	29.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.70	55.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、农林水支出	43	51.96	51.96	0.00	0.00
	12		十二、交通运输支出	44	1,171.73	1,171.73	0.00	0.00
	13		十三、其他支出	45	7,112.55	7,112.55	0.00	0.00
	14		十四、预备费支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、其他资本性支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、预备费支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、其他资本性支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、其他支出	51	51.33	51.33	0.00	0.00
	20		二十、其他资本性支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他资本性支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他资本性支出	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、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、其他支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他资本性支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	59	0.00	本年支出合计	60	9,626.62	9,626.62	0.00	0.00
年初结转和结余	61	1,539.00	年初结转和结余	62	1,449.13	1,449.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	63	1,539.00		64				
二、政府性基金预算财政拨款	65	0.00		66				
三、国有资本经营预算财政拨款	67	0.00		68				
合计	69	10,076.79	合计	70	10,076.79	10,076.79	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昆明市交通运输局（其他）

公开05表
单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
层次	1	2	3	4	5	
	合计	8,636.00	1,138.08	693.32	443.36	7,497.92
205	教育支出	15.00		15.00		15.00
20502	普通教育	15.00		15.00		15.00
2050299	其他普通教育支出	15.00		15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	89.33	89.33	89.33		
20805	行政事业单位养老支出	89.33	89.33	89.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	78.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	10.52		
210	卫生健康支出	53.70	53.70	28.88	26.82	
21004	公立医院	26.82	26.82		26.82	
2100409	重大公共卫生服务	26.82	26.82		26.82	
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	28.88		
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	13.09		
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	15.80		
211	节能环保支出	50.00				50.00
21110	节能降耗利用	50.00				50.00
2111001	节能降耗利用	50.00				50.00
212	城乡社区支出	29.96				29.96
21203	城乡社区公共设施	29.96				29.96
2120399	其他城乡社区公共设施	29.96				29.96
21299	其他城乡社区支出	52.00				52.00
2129999	其他城乡社区支出	52.00				52.00
213	农林水支出	1171.73				1171.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1171.73				1171.73
2130504	农村基础设施建设和农村人居环境整治支出	1171.73				1171.73
214	交通运输支出	7121.56	927.32	508.78	418.54	6194.25
21401	公路水路运输	6246.12	927.32	508.78	418.54	5318.80
2140101	行政运行	289.43	289.43	218.05	71.38	
2140102	一般行政管理事务	168.04				168.04
2140104	公路建设	5108.66				5108.66
2140106	公路养护	416.18	416.18	130.65	285.53	
2140112	公路运输管理	259.61	217.71	100.08	57.63	41.90
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00		4.00	
21406	车辆购置税支出	600.00				600.00
2140601	车辆购置税支出	600.00				600.00
21499	其他交通运输支出	275.45				275.45
2149901	公共交通运输补助	115.33				115.33
2149999	其他交通运输支出	160.12				160.12
221	住房保障支出	51.33	51.33	51.33		
22102	住房公积金	51.33	51.33	51.33		
2210201	住房公积金	51.33	51.33	51.33		

注：本表反映部门本年各项支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：龙井市交通运输局（汇总）								
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	642.07	302	商品和服务支出	144.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.87	30201	办公费	31.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.99	30202	印刷费	6.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.93	30203	咨询费	7.55	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.68	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	106.47	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	4.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.94	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.34	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	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	3.49	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.32	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	9.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	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	8.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	39909	装备购置与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.19	39910	资本性购置与	0.00
30311	代理社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.30	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	11.75			
	人员经费合计	693.32				公用经费合计		149.14

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：龙井市交通运输局（汇总）							
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位（汇总）不涉及此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：龙井市交通运输局（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

本单位（汇总）不涉及此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：龙井市交通运输局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.95	0.00	26.95	0.00	26.95	0.00	26.94	0.00	26.94	0.00	26.94	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2022年疫情隔离转运经费		项目负责人及联系电话	李欣雨 13944745205				
主管部门	龙井市交通运输局		实施单位	龙井市交通运输局				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16.17	16.17	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	16.17	16.17					
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据市新冠肺炎疫情防控小组的要求，我局负责统筹配备隔离转运运输车辆的工作，实际承担隔离转运工作的有龙井市通达公共汽车有限责任公司，延边东北亚客运集团龙井分公司2家客运企业和个人车辆5台。</p>			<p>2022年3月至6月，延边东北亚客运集团龙井分公司、龙井市通达公共汽车有限责任公司以及个人车辆，分别承担了隔离转运工作，有效保障了隔离转运工作的开展。</p>				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	客运企业	2家	2家	5		
			个人车辆	5台	5台	5		
		质量 指标	确保工作效率	提升	100%	5		
			资金分配准确性	100%	100%	5		
		时效 指标	资金使用及时性	是	100%	6		
			按计划及时完成资金使用	100%	100%	6		
	成本 指标	延边东北亚客运集团龙井分公司	37200元	37200元	6			
		龙井市通达公共汽车有限责任公司	63900元	63900元	6			
		个人车辆	10600元	10600元	6			
	效果 指标 (40)	经济效益指标	对经济社会有序发展的推动作用	明显	100%	3		
		社会效益指标	推动社会和谐稳定发展	100%	100%	3		
			确保工作有序进行	100%	100%	3		
		生态效益指标	对区域生态环境的改善作用	100%	100%	3		
	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	3			
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年疫情隔离转运经费		项目负责人及联系电话	李欣雨 13944745205				
主管部门	龙井市交通运输局		实施单位	龙井市交通运输局				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	20	20					
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据市新冠疫情防控小组的要求，我局负责物资和专班保障工作，先后对琨岩山、开山屯镇等出入车辆进行24小时执勤，该经费主要用于支付疫情防控通讯设备款，汽油款，配件款等。</p>			<p>工作开展以来，共出动执勤人员202人次，检查登记运输（物资）车辆2716台，发放应急物资通行证224张，有效保障我市各类保供和应急物资的正常运输。</p>				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	出动执勤人员	202人	202人	6		
			检查登记运输车辆	2716台	2716台	6		
			发放应急物资通行证	224张	224张	6		
		质量 指标	保障工作效率	提升	100%	5		
			资金分配准确性	100%	100%	5		
		时效 指标	资金使用及时性	是	100%	5		
			按计划如期完成资金使用	100%	100%	5		
		成本 指标	疫情物资经费	60000元	60000元	6		
	疫情隔离转运经费		46469元	46469元	6			
	效果 指标 (40)	经济效益指标	对经济良好有序发展的推动作用	明显	100%	3		
		社会效益指标	推动社会和谐稳定发展	100%	100%	3		
			确保工作有序进行	100%	100%	3		
		生态效益指标	对区域生态环境的改善作用	100%	100%	3		
	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	5			
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公经费		项目负责人及联系电话	李欣雨 13944745205					
主管部门	龙井市交通运输局		实施单位	龙井市交通运输局					
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	20	20	10	100%	10			
	其中：本年度财政拨款	20	20						
	其他资金				-				
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	保障我局日常工作的正常运行，改善工作环境，提高职工工作效率，计划所申请的资金到位后，逐步结清拖欠的各项经费，其中包括办公费、取暖费、伙食费、公务运行费等。			已按时支付拖欠的办公费、取暖费、伙食费、公务运行费等各项经费。					
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	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60)	数量指标	新购入电脑设备	10台	10台	6			
			购买A4纸	2箱	2箱	6			
		质量指标	确保工作效率	提升	100%	6			
			资金分配准确性	100%	100%	6			
		时效指标	资金使用及时性	是	100%	9			
			按计划如期完成资金使用	100%	100%	9			
	效果指标 (40)	经济效益指标	保障局工作正常运行	100%	100%	8			
		社会效益指标	提高职工日常工作效率	提升	100%	6			
			确保工作有序进行	100%	100%	6			
		生态效益指标	对区域生态环境的改善作用	100%	100%	6			
	满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	6				
	总分						100		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	办公经费		项目负责人及联系电话	李欣雨 13944745205				
主管部门	龙井市交通运输局		实施单位	龙井市交通运输局				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	30	30					
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>为保障受司日常工作的正常运行，改善办公环境，提高工作效率，计划所申请的资金到位后，逐步结清拖欠的各项经费，其中包括办公费、伙食费、公务运行费、其他经费等。</p>			<p>已按时支付拖欠的办公费148653元、伙食费38199元、公务运行费12000元、其他经费101148元。</p>				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	购置电脑、打印机设备	4台	4台	6		
			质量 指标	确保工作效率	提升	100%	5	
		资金分配准确性		100%	100%	5		
		时效 指标	资金使用及时性	是	100%	5		
			按计划按期完成资金使用	100%	100%	5		
		成本 指标	办公费	148653元	148653元	6		
			公务运行费	12000元	12000元	6		
			伙食费	38199元	38199元	6		
	其他经费		101148元	101148元	6			
	效果 指标 (40)	经济效益 指标	保障日常工作正常运行	100%	100%	3		
		社会效益 指标	提高职工日常工作效率	提升	100%	3		
			确保工作有序进行	100%	100%	3		
		生态效益 指标	对区域生态环境的改善作用	100%	100%	3		
	满意度 指标	职工满意度	≥90%	90%	3			
	总分						100	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	员额、临时工工资		项目负责人及联系电话	李欣雨 13944745205				
主管部门	龙井市交通运输局		实施单位	龙井市交通运输局				
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.77	2.77	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	2.77	2.77					
	其他资金				-			
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提高工作效率，解决交通局人员缺乏，工作进展缓慢的现象，聘用8名员额人员和3名临时工。			员额人员分配到办公室、路政执法大队，临时工分配为食堂及保洁人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	食堂人员	2人	2人	6		
			保洁人员	1人	1人	6		
		质量指标	确保工作效率	提升	100%	6		
			资金分配准确性	100%	100%	6		
		时效指标	资金使用及时性	是	100%	7		
			按计划工期完成资金使用	100%	100%	7		
	成本指标	食堂人员(每人、每月/元)	2700元	2700元	6			
		保洁人员(每人、每月/元)	1500元	1500元	6			
	效果指标 (40)	经济效益指标	解决员额人员生活保障	明显	100%	7		
			解决食堂、保洁人员就业问题	100%	100%	7		
		社会效益指标	保障员额人员基本生活水平	提升	100%	7		
			确保工作有序进行	100%	100%	7		
		生态效益指标	对区域生态环境的改善作用	100%	100%	6		
	满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	6			
总分						100		

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、支总计各 10,049.37 万元。与 2021 年相比,收、支总计各减少 8,348.55 万元,减少 54.62 %。主要原因:三莫线、延德线帽儿山段、石井龙河改建项目、农村公路、公路养护经费、农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金等工程款比上一年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,018.37 万元,其中:财政拨款收入 8,687.79 万元,占 96.33%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 330.58 万元,占 3.67 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,949.66 万元,其中:基本支出 831.39 万元,占 9.29 %;项目支出 8,118.27 万元,占 90.71 %;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 684.11 万元,占 7.64%;公用经费 147.28 万元,占 1.65 %。

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、支总计各 10,076.79 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8,348.55 万元，降低 54.62%。主要原因：三莫线、延德线帽儿山段、石井龙河改建项目、农村公路、公路养护经费、农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金等工程款比上一年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,636.6 万元，占本年支出合计的 85.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,021.29 万元，降低 51.85 %。主要原因：三莫线、石井龙河等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,636.6 万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政基本支出支出 1,138.68 万元，占 13.18%；项目支出 7,497.92 万元，占 86.82 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,163.27 万元，支出决算为 8,636.6 万元，完成年初预算的 742.44 %。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算

的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支出龙井市通达公共汽车有限责任公司的学生校车补助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98.59 万元，支出决算为 78.81 万元，完成年初预算的 79.94%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多，实际支出少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金单位统筹部分未缴费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是龙井市交通运输局（本级）负责统筹调度隔离转运工作，承担疫情期间隔离转运任务，拨给龙井市客运站的疫情转运车辆费用和转运隔离人员补助。。

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 17.36 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 75.40 %。决算数小于预算数的主要原因是龙井市交通运输局（本级）由于人员变动，支出减少。

6. 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 13.79 万元，支出决算为 15.80 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数大于预算数的主要原因是龙井市交通运输综合行政执法大队，事业编人员医疗保险调整基数，导致费用增加。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是龙井市交通运输综合行政执法大队，年初未申请预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.96 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是由于交通局（本级）年初未申请预算，支出农村公路建设项目资金。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.00 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是由于交通局（本级）年初未申请预算，支出农村公路建设项目资金。

10. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,171.73 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是由于交通局（本级）年初未申请预算，支出农

村公路建设项目资金。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 210.67 万元，支出决算为 289.43 万元，完成年初预算的 137.39 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度结清以前年度公用经费、以及维修办公楼、更换窗户。

12. 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 万元，支出决算为 168.04 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是农村公路项目资金增加。

13. 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 5,108.86 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是交通局（本级）关于延德线帽儿山段、农村公路建设、石井龙河等项目支付工程款和征拆资金。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 566.7 万元，支出决算为 416.18 万元，完成年初预算的 73.44 %。决算数小于预算数的主要原因是龙井市公路段养护资金未到位。

15. 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 209.9 万元，支出决算为 259.61 万元，完成年初预算的 123.68 %。决算数大小于预算数的

主要原因是执法大队 2022 年度使用以前年度结转资金、交通局（本级）支付龙井市客运站安检仪设备款。

16. 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 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未报预算。

17. 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 600 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是交通局（本级）关于支付三莫线工程款。

18. 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 0 万元，支出决算为 115.33 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是执法大队年初未报预算。

19. 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 万元，支出决算为 160.12 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是执法大队年初未报预算。

20. 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 46.30 万元，支出决算为 51.33 万元，完成年初预算的 110.86 %。决算数大于预算数的主要原因每

年调整公积金基数，单位统筹部分增加。

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 1,138.68 万元，其中：人员经费 693.30 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 445.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是本单位不涉及。

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 26.95 万元，支出决算为 26.94 万元，完成预算的 99.96 %；较上年增加 26.94 万元，增长 269 %，主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 26.94 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，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 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 26.95 万元，支出决算为 26.94 万元，完成预算的 99.96 %；较上年减少 35.11 万元，减少 43.43 %，主要原因是本年度支出为汽油费、保险费、修理费等。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 26.94 万元，主要是公务用车运行维护费支出 26.94 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 0 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来其他国内公务接待支出 0 万元。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算办公费、疫情防控经费、疫情转运隔离经费、临时工工资等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 88.94 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算办公费、疫情防控经费、疫情转运隔离经费、临时工工资项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 88.94 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门龙井市交通运输局绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，办公费、疫情防控经费、疫情转运隔离经费、临时工工资等 5 个一级项目自评得分 10 分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 71.38 万元，比年初预算数增加 49.71 万元，增长 69.64%，主要是由于交通系统办公合并，维修办公楼，更换窗户，更换单位门牌，结清历年

经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 13.25 万元，其中：政府采购货物支出 13.25 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 100 %，其中：授予小微企业合同金额 13.25 万元，占授予中小企业合同金额的 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工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙井市公路管理段 4 辆、龙井市交通运输综合行政执法大队 5 辆，共有车辆 9 辆，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 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是龙井市交通运输局（本级）上缴给龙井市财政局的以前年度存量资金。包括2021年员额、市管编工资、2022年员额、市管编工资。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。反映龙井市通达公共汽车有限公司每年给学生补贴的校车补贴款。

十、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。

十一、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)。反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。反映疾病预防控制的公共卫生服务。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映行政事业单位向在职人员、员额、公益性岗位的医疗保险,属于社会保险制度中的医疗保险,就是职工医疗保险,即基本医疗保险和大病保险。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映行政事业单位向在职人员、员额、公益性岗位的医疗保险,属于社会保险制度中的医疗保险,就是职工医疗保险,即基本医疗保险和大病保险。

十五、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。反映龙井市交通运输综合行政执法大队的新能源公交车运营补贴款。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映上年度结转和结余的农村公路项目工程资金。

十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映农村公路专项资金。

十八、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）。反映农村公路项目整合资金。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。反映龙井市交通运输局（本级）日常人员经费和公用经费。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。反映龙井市交通运输局（本级）延龙公路、边防公路、延石线、农村公路勘测设计费以及自然灾害普查经费。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。反映关于农村公路、国道丹阿线、三合至莫力达瓦旗公路、延德线（仁化至石井段）、往年工程欠款、延龙一级路慢行、东盛涌镇石井至龙河村道项目的资金。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。反映农村公路日常养护及灌封及小修工程资金。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。反映龙井市交通运输综合行政执法大队的新能源公交车运营补贴款。

二十四、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）。反映农村公路项目资金。

二十五、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）。反映三合至莫力达瓦旗公路、车辆购置税工程款资金。

二十六、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）。反映龙井市交通运输综合行政执法大队的农村客运和出租车行业成品油价补助资金。

二十七、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）。反映龙井市交通运输综合行政执法大队的客运场站客货一体化转型升级改造专项资金。

二十八、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向职工缴纳的住房公积金。