

弋阳县交通运输局（本级）单位 2022 年度
单位决算

目 录

第一部分 弋阳县交通运输局（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县交通运输局（本级）单位概况

一、单位主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，弋阳县交通运输局隶属于弋阳县人民政府的政府机关。其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策；在县委、县政府的领导下，在市交通运输局和行业指导下，组织和监督本县县乡公路的建设、维修、养护和管理。负责本县道路运输和水路运输的审批和管理工作。

2、组织编制全县综合交通运输体系规划,承担相关协调工作；组织拟定全县交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

3、承担道路水路运输市场监管责任.指导全县城乡客运及有关设施规划、建设和管理工作,统一开发、利用和管理城区公共客运资源;负责全县道路、水路运输、公共汽车、出租汽车、机动车维修经营、机动车驾驶员培训机构、营运车辆综合性能检测、汽车租赁等行业管理工作;组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

4、承担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、水上消防、救

助打捞、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作,组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议,提出县级财政用于交通运输的专项资金安排方案;提出涉及交通运输的财政、土地、价格等政策建议;监督管理公路、水路有关规定政策的实施,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

6、负责全县公路、水路建设市场监管。

7、拟定全县交通运输行业科技政策、规划和规范关监督实施;组织推进交通运输信息化建设;指导全县交通运输环境保护和节能减排工作。

8、承办县委、县政府和上级交通运输局交办的其他事项

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，是党政办。

本单位 2022 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 13 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县交通运输局(本级)

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,625.36	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	60.93
	9		九、卫生健康支出	40	8.29
	10		十、节能环保支出	41	14.75
	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	5,412.19
	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	129.20
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	5,625.36	本年支出合计	58	5,625.36
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	5,625.36	总计	62	5,625.36

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：弋阳县交通运输局（本级）

2022 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,625.36	5,625.36				
208	社会保障和就业支出		60.93	60.93					
20805	行政事业单位养老支出		60.93	60.93					
2080501	行政单位离退休		23.89	23.89					
2080502	事业单位离退休		0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.46	22.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.57	12.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.39	1.39					
210	卫生健康支出		8.29	8.29					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		8.29	8.29					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		8.29	8.29					
211	节能环保支出		14.75	14.75					
21110	能源节约利用		14.75	14.75					
2111001	能源节约利用		14.75	14.75					
214	交通运输支出		5,412.20	5,412.20					
21401	公路水路运输		3,063.66	3,063.66					
2140101	行政运行		229.58	229.58					
2140104	公路建设		1,000.00	1,000.00					
2140106	公路养护		951.46	951.46					
2140112	公路运输管理		464.12	464.12					
2140199	其他公路水路运输支出		418.50	418.50					
21406	车辆购置税支出		2,348.54	2,348.54					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1,863.50	1,863.50					
2140699	车辆购置税其他支出		485.04	485.04					
220	自然资源海洋气象等支出		129.20	129.20					
22001	自然资源事务		129.20	129.20					
2200106	自然资源利用与保护		129.20	129.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋阳县交通运输局（本级）

2022 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
208	社会保障和就业支出		60.93	60.93				
20805	行政事业单位养老支出		60.93	60.93				
2080501	行政单位离退休		23.89	23.89				
2080502	事业单位离退休		0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.46	22.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.57	12.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.39	1.39				
210	卫生健康支出		8.29	8.29				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		8.29	8.29				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		8.29	8.29				
211	节能环保支出		14.75		14.75			
21110	能源节约利用		14.75		14.75			
2111001	能源节约利用		14.75		14.75			
214	交通运输支出		5,412.20	402.88	5,009.32			
21401	公路水路运输		3,063.66	402.88	2,660.78			
2140101	行政运行		229.58	229.58				
2140104	公路建设		1,000.00		1,000.00			
2140106	公路养护		951.46		951.46			
2140112	公路运输管理		464.12	172.70	291.42			
2140199	其他公路水路运输支出		418.50	0.60	417.90			
21406	车辆购置税支出		2,348.54		2,348.54			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1,863.50		1,863.50			
2140699	车辆购置税其他支出		485.04		485.04			
220	自然资源海洋气象等支出		129.20		129.20			
22001	自然资源事务		129.20		129.20			
2200106	自然资源利用与保护		129.20		129.20			

注：本表反映单位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

编制单位：弋阳县交通运输局（本
级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	5,625.36	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	60.93	60.93		
	9		九、卫生健康支出	41	8.29	8.29		
	10		十、节能环保支出	42	14.75	14.75		
	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	5,412.19	5,412.19		
	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	129.20	129.20		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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			
本年收入合计	27	5,625.36	本年支出合计	59	5,625.36	5,625.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,625.36	总计	64	5,625.36	5,625.36	

注：本表反映单位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

编制单位：弋阳县交通运输局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
208	社会保障和就业支出		60.93	60.93	
20805	行政事业单位养老支出		60.93	60.93	
2080501	行政单位离退休		23.89	23.89	
2080502	事业单位离退休		0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.46	22.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.57	12.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.39	1.39	
210	卫生健康支出		8.29	8.29	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		8.29	8.29	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		8.29	8.29	
211	节能环保支出		14.75		14.75
21110	能源节约利用		14.75		14.75
2111001	能源节约利用		14.75		14.75
214	交通运输支出		5,412.20	402.88	5,009.32
21401	公路水路运输		3,063.66	402.88	2,660.78
2140101	行政运行		229.58	229.58	
2140104	公路建设		1,000.00		1,000.00
2140106	公路养护		951.46		951.46
2140112	公路运输管理		464.12	172.70	291.42
2140199	其他公路水路运输支出		418.50	0.60	417.90
21406	车辆购置税支出		2,348.54		2,348.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1,863.50		1,863.50
2140699	车辆购置税其他支出		485.04		485.04
220	自然资源海洋气象等支出		129.20		129.20
22001	自然资源事务		129.20		129.20
2200106	自然资源利用与保护		129.20		129.20

注：本表反映单位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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县交通运输局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	328.63	302	商品和服务支出	114.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.97	30201	办公费	12.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.64	30202	印刷费	11.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	35.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.46	30205	水费	0.76	310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	30206	电费	5.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.65	30207	邮电费	3.60	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	2.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	23.96	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.92	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.96	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		357.69	公用经费合计					114.40

注：本表反映单位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

编制单位：弋阳县交通运输局（本级）

2022 年度

金额单位：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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映单位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：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县交通运输局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县交通运输局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：弋阳县交通运输局（本级）

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 5625.36 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 19.21 万元，下降 100%；本年收入合计 5625.36 万元，较 2021 年减少 7445.63 万元，下降 57%，主要原因是：2022 项目收入金额减少导致总收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5625.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5625.36 万元，其中本年支出合计 5625.36 万元，较 2021 年减少 7464.85 万元，下降 57%，主要原因是：2022 年项目支出金额减少导致总支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 472.09 万元，占 8.4%；项目支出 5153.27 万元，占 91.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

1018.13 万元，决算数为 5625.36 万元，完成年初预算的 552.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 55.89 万元，决算数为 60.93 万元，完成年初预算的 109%，主要原因是：年中调标增加了社保等。

（二）卫生健康支出年初预算数为 8.29 万元，决算数为 8.29 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加的公交车节能补贴。

（四）交通运输支出年初预算数为 953.95 万元，决算数为 5412.19 万元，完成年初预算的 567.3%，主要原因是：中途追加的农村公路建设资金。

（五）自然资源海洋气象支出年初预算数为 0 万元，决算数为 129.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加的农村公路建设资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 328.63 万元，较 2021 年减少 78.12 万元，下降 19.2%，主要原因是：机构改革后部分人员分流至下单位，人员减少导致工资减少。

(二)商品和服务支出 114.18 万元,较 2021 年增加 31.87 万元,增长 38.7%,主要原因是:创建全国四好农村公路导致经费支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 29.06 万元,较 2021 年减少 23.98 万元,下降 45.2%,主要原因是:离休人员减少导致这项经费减少。

(四)资本性支出 0.22 万元,较 2021 年增加 0.22 万元,增长 100%,主要原因是:2021 年没有安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较全年预算无变化,决算数较 2021 年无变化,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较全年预算无变化,决算数较 2021 年无变化。主要原因是:本单位无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:本单位无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较全年预算无变化,决算数较 2021 年无变化。主要原因是:本单位无公务接待计划,无公务接待经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:本单位无公务接待计划,无公务接待经费支出。全年国内公务接待 0 批,累

计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 114.4 万元，较上年决算数增加 32.09 万元，增长 39%，主要原因是：2022 年创建全国四好农村公路，支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5153.27 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村公路养护项目							
主管部门		弋阳县交通运输局		实施单位		交通运输综合服务中心			
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	647.9	647.9	509.72	10	100%	5		
	其中:当年财政拨款	647.9	647.9	509.72	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全县992公里农村公路养护,保证公路畅通,群众出行方便			完成全县992公里农村公路养护,保证公路畅通,群众出行方便					
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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路养护里程992公里		大于等于992公里	992公里	10	10	
			养护工作合格率		等于100%	100%	10	10	
		质量指标	计划期工作完成率		等于100%	100%	10	10	
			成本降低率		大于等于5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益	受益人数		大于等于35万人	35	10	10	
		社会效益	交通事故降低情况		降低	100	10	10	
		生态效益	对当地环境影响		改善	100	10	10	
		可持续影响	项目持续年限		大于等于1年	1	10	10	
	满意度指标	满意度	群众满意度		大于等于90%	90	10	10	群众要求高
	总分						100	95	
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		
	优(>=90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或B/A*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）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）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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。

（四）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养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（七）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地

保护等方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。