

 **2022 年度**

部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：邯郸市交通运输局

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 目。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工 作。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 17 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
2	邯郸市交通建设投资管理中心	经费自理的事业单位	财政性资金零补助
3	邯郸市交通运输局公路养护管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

4	邯郸市交通运输局地方道路管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	邯郸市交通运输局合资合作公路管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	邯郸市交通运输局公路工程管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	邯郸市交通局公路项目办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	邯郸市交通运输局城郊公路养护处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	邯郸市交通运输局场站服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	邯郸市交通运输局事务管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	邯郸市民航服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	邯郸市交通运输局信息数据中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	邯郸市交通运输局培训中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	邯郸市交通运输局材料供应处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	邯郸市交通运输局交通运输服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	邯郸市交通运输综合行政执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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（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	133,304.48	一、一般公共服务支出	32	42.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102,016.62	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	484.40	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	59.33	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	3,112.73	八、社会保障和就业支出	39	4,495.48
	9		九、卫生健康支出	40	1,423.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,151.35
	12		十二、农林水支出	43	12.82
	13		十三、交通运输支出	44	232,101.68
	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	936.14
	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	6,500.00
	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	238,977.55	本年支出合计	58	251,663.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67,647.50	年末结转和结余	60	54,961.66
	30			61	
总计	31	306,625.05	总计	62	306,625.05

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（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		238,977.55	235,321.10	484.40	59.33			3,112.73
201	一般公共服务支出	42.32	42.32					
20129	群众团体事务	42.32	42.32					
2012906	工会事务	42.32	42.32					
208	社会保障和就业支出	4,523.27	4,523.27					
20805	行政事业单位养老支出	4,412.10	4,412.10					
2080501	行政单位离退休	628.03	628.03					
2080502	事业单位离退休	2,613.15	2,613.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,170.92	1,170.92					
20808	抚恤	111.17	111.17					
2080801	死亡抚恤	111.17	111.17					
210	卫生健康支出	1,473.30	1,473.30					
21004	公共卫生	393.02	393.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	393.02	393.02					
21011	行政事业单位医疗	1,080.28	1,080.28					
2101101	行政单位医疗	168.53	168.53					
2101102	事业单位医疗	911.75	911.75					
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					
213	农林水支出	12.82	12.82					
21308	普惠金融发展支出	12.82	12.82					
2130899	其他普惠金融发展支出	12.82	12.82					
214	交通运输支出	220,053.96	216,397.51	484.40	59.33			3,112.73
21401	公路水路运输	73,194.48	69,538.03	484.40	59.33			3,112.73
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
2140103	机关服务	444.98	385.45		59.33			0.20
2140104	公路建设	19,781.63	16,683.65					3,097.97
2140106	公路养护	37,095.63	37,093.63					2.00

2140109	交通运输信息化建设	286.68	286.13					0.55
2140110	公路和运输安全	2,010.68	2,010.33					0.35
2140112	公路运输管理	5,576.41	5,189.97	384.40				2.05
2140199	其他公路水路运输支出	6,889.35	6,785.28	100.00				4.07
21406	车辆购置税支出	55,546.05	55,546.05					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55,546.05	55,546.05					
21462	车辆通行费安排的支出	90,080.88	90,080.88					
2146201	公路还贷	9,034.85	9,034.85					
2146202	政府还贷公路养护	28,905.12	28,905.12					
2146203	政府还贷公路管理	23,974.73	23,974.73					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	28,166.18	28,166.18					
21499	其他交通运输支出	1,232.55	1,232.55					
2149901	公共交通运营补助	1,232.55	1,232.55					
221	住房保障支出	936.14	936.14					
22102	住房改革支出	936.14	936.14					
2210201	住房公积金	936.14	936.14					
229	其他支出	6,500.00	6,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00	6,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00	6,500.00					

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
单位：万元

部门：邯郸市交通运输局（汇总）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		251,663.40	19,592.83	232,070.57			
201	一般公共服务支出	42.32	42.32				
20129	群众团体事务	42.32	42.32				
2012906	工会事务	42.32	42.32				
208	社会保障和就业支出	4,495.48	4,495.48				
20805	行政事业单位养老支出	4,418.15	4,418.15				
2080501	行政单位离退休	628.03	628.03				
2080502	事业单位离退休	2,609.02	2,609.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1,170.92	1,170.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
20808	抚恤	77.33	77.33				
2080801	死亡抚恤	77.33	77.33				
210	卫生健康支出	1,423.61	1,310.84	112.77			
21004	公共卫生	343.33	230.56	112.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	343.33	230.56	112.77			
21011	行政事业单位医疗	1,080.28	1,080.28				
2101101	行政单位医疗	168.53	168.53				
2101102	事业单位医疗	911.75	911.75				
212	城乡社区支出	6,151.35		6,151.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,151.35		6,151.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,435.74		5,435.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	715.61		715.61			
213	农林水支出	12.82		12.82			
21308	普惠金融发展支出	12.82		12.82			
2130899	其他普惠金融发展支出	12.82		12.82			
214	交通运输支出	232,101.68	12,808.05	219,293.63			
21401	公路水路运输	85,366.06	12,808.05	72,558.01			
2140101	行政运行	1,023.72	1,023.72				

2140102	一般行政管理事务	104.80		104.80			
2140103	机关服务	453.46	268.16	185.30			
2140104	公路建设	30,558.14		30,558.14			
2140106	公路养护	37,099.51	2,106.69	34,992.82			
2140109	交通运输信息化建设	334.58	176.29	158.29			
2140110	公路和运输安全	2,022.49	1,962.70	59.79			
2140112	公路运输管理	5,518.85	5,422.20	96.66			
2140199	其他公路水路运输支出	8,250.51	1,848.30	6,402.21			
21406	车辆购置税支出	54,035.48		54,035.48			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	54,035.48		54,035.48			
21462	车辆通行费安排的支出	91,467.59		91,467.59			
2146201	公路还贷	9,034.85		9,034.85			
2146202	政府还贷公路养护	28,905.12		28,905.12			
2146203	政府还贷公路管理	23,974.73		23,974.73			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	29,552.89		29,552.89			
21499	其他交通运输支出	1,232.55		1,232.55			
2149901	公共交通运营补助	1,232.55		1,232.55			
221	住房保障支出	936.14	936.14				
22102	住房改革支出	936.14	936.14				
2210201	住房公积金	936.14	936.14				
229	其他支出	6,500.00		6,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00		6,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00		6,500.00			

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（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	133,304.48	一、一般公共服务支出	33	42.32	42.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102,016.62	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	4,495.48	4,495.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1,423.61	1,423.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,151.35		6,151.35	
	12		十二、农林水支出	44	12.82	12.82		
	13		十三、交通运输支出	45	228,235.33	137,708.20	90,527.14	
	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	936.14	936.14		
	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	6,500.00		6,500.00	
	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	58				
本年收入合计	27	235,321.10	本年支出合计	59	247,797.05	144,618.56	103,178.49	
年初财政拨款结转和结余	28	60,310.22	年末财政拨款结转和结余	60	47,834.27	45,687.56	2,146.71	
一般公共预算财政拨款	29	57,001.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,308.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	295,631.32	总计	64	295,631.32	190,306.12	105,325.20	

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支出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（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		144,618.56	19,173.62	125,444.94
201	一般公共服务支出	42.32	42.32	
20129	群众团体事务	42.32	42.32	
2012906	工会事务	42.32	42.32	
208	社会保障和就业支出	4,495.48	4,495.48	
20805	行政事业单位养老支出	4,418.15	4,418.15	
2080501	行政单位离退休	628.03	628.03	
2080502	事业单位离退休	2,609.02	2,609.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170.92	1,170.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
20808	抚恤	77.33	77.33	
2080801	死亡抚恤	77.33	77.33	
210	卫生健康支出	1,423.61	1,310.84	112.77
21004	公共卫生	343.33	230.56	112.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	343.33	230.56	112.77
21011	行政事业单位医疗	1,080.28	1,080.28	
2101101	行政单位医疗	168.53	168.53	
2101102	事业单位医疗	911.75	911.75	
213	农林水支出	12.82		12.82
21308	普惠金融发展支出	12.82		12.82
2130899	其他普惠金融发展支出	12.82		12.82
214	交通运输支出	137,708.20	12,388.85	125,319.35
21401	公路水路运输	82,440.17	12,388.85	70,051.32
2140101	行政运行	1,023.72	1,023.72	
2140102	一般行政管理事务	104.80		104.80

2140103	机关服务	371.39	186.09	185.30
2140104	公路建设	29,559.39		29,559.39
2140106	公路养护	37,099.51	2,106.69	34,992.82
2140109	交通运输信息化建设	288.64	174.81	113.83
2140110	公路和运输安全	2,010.33	1,950.54	59.79
2140112	公路运输管理	5,170.14	5,134.74	35.40
2140199	其他公路水路运输支出	6,812.25	1,812.25	5,000.00
21406	车辆购置税支出	54,035.48		54,035.48
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	54,035.48		54,035.48
21499	其他交通运输支出	1,232.55		1,232.55
2149901	公共交通运营补助	1,232.55		1,232.55
221	住房保障支出	936.14	936.14	
22102	住房改革支出	936.14	936.14	
2210201	住房公积金	936.14	936.14	

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（汇总）

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	14,097.04	302	商品和服务支出	1,606.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,338.98	30201	办公费	120.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,952.64	30202	印刷费	18.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	475.86	30203	咨询费	1.86	310	资本性支出	144.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,624.54	30205	水费	23.88	31002	办公设备购置	34.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,267.12	30206	电费	77.29	31003	专用设备购置	5.82
30109	职业年金缴费	99.74	30207	邮电费	56.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	898.40	30208	取暖费	102.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	235.38	30209	物业管理费	46.23	31007	信息网络及软件购置更新	67.55
30112	其他社会保障缴费	121.29	30211	差旅费	53.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,024.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	86.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.48	30214	租赁费	27.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,326.08	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	427.53	30216	培训费	18.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,201.35	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	36.81
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	45.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,598.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	198.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	212.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	111.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.23	30229	福利费	67.21	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	38.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	3.10	30239	其他交通费用	50.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	30240	税金及附加费用	30.16			
			30299	其他商品和服务支出	216.76			
人员经费合计		17,423.12	公用经费合计					1,750.51

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（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
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		3,308.58	102,016.62	103,178.49		103,178.49	2,146.71
212	城乡社区支出	1,355.08	5,435.74	6,151.35		6,151.35	639.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,355.08	5,435.74	6,151.35		6,151.35	639.47
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,435.74	5,435.74		5,435.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,355.08		715.61		715.61	639.47
214	交通运输支出	1,953.50	90,080.88	90,527.14		90,527.14	1,507.24
21462	车辆通行费安排的支出	1,953.50	90,080.88	90,527.14		90,527.14	1,507.24
2146201	公路还贷		9,034.85	9,034.85		9,034.85	
2146202	政府还贷公路养护		28,905.12	28,905.12		28,905.12	
2146203	政府还贷公路管理		23,974.73	23,974.73		23,974.73	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,953.50	28,166.18	28,612.43		28,612.43	1,507.24
229	其他支出		6,500.00	6,500.00		6,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,500.00	6,500.00		6,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,500.00	6,500.00		6,500.00	

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：邯郸市交通运输局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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（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
52.81		41.99		41.99	10.82	38.90		38.15		38.15	0.75

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

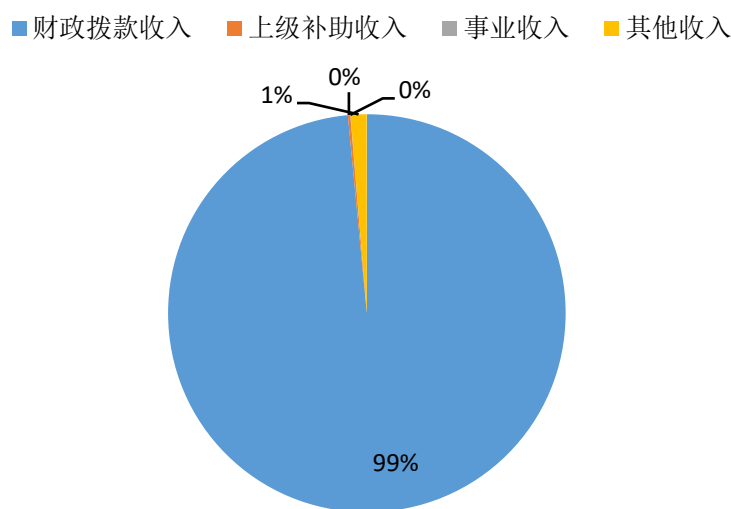
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）306625.05 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 104096.36 万元，增长 51.4%，主要原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计238977.55万元，其中：财政拨款收入235321.10万元，占98.47%；上级补助收入484.40万元，占0.2%；事业收入59.33万元，占0.02%；其他收入3112.73万元，占1.31%。

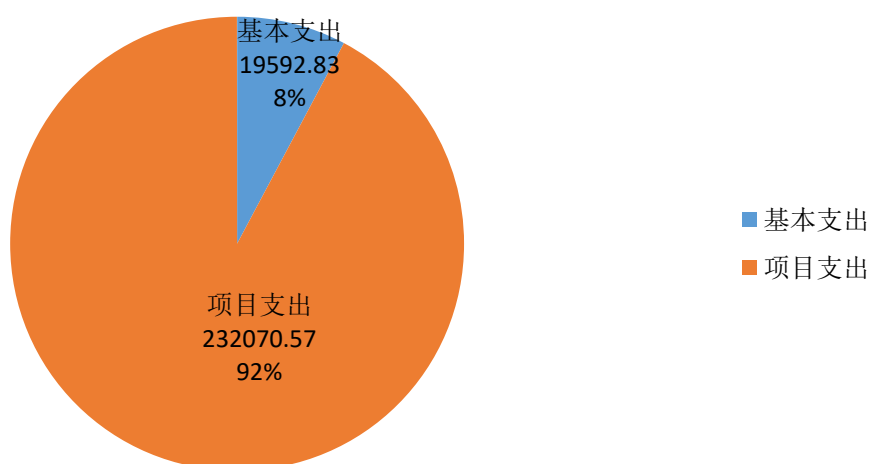
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计251663.40万元，其中：基本支出19592.83万元，占7.79%；项目支出232070.57万元，占92.21%。

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 235321.10 万元，比 2021 年度增加 133959.22 万元，增长 56.93%，主要是项目资金收入增加；本年支出 247797.05 万元，增加 115883.25 万元，增长 87.85%，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 133304.48 万元，比上年增加 80356.88 万元，主要是项目资金收入增加；本年支出 144618.56 万元，比上年增加 62365.27 万元，增长 75.82%，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 102016.62 万元，比上

年增加 536052.34 万元，增长 110.72%，主要原因是项目资金收入增加；本年支出 103178.49 万元，比上年增加 53518.60 万元，增长 107.77%，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 235321.10 万元，完成年初预算的 99.47%，比年初预算减少 1247.54 万元，决算数小于预算数主要原因是部分资金结转下年拨付；本年支出 247797.05 万元，完成年初预算的 83.47%，比年初预算减少 49081.81 万元，决算数小于预算数主要原因是部分资金结转下年支出。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 99.56%，比年初预算减少 583.28 万元，主要是部分资金结转下年拨付；支出完成年初预算 75.76%，比年初预算减少 46270.84 万元，主要是部分资金结转下年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.35%，比年初预算减少 664.26 万元，主要是部分资金结转下年拨付；支出完成年初预算 97.26%，比年初预算减少 2991.13 万元，主

要是部分资金结转下年支出。

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 247797.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 42.32 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 4495.48 万元，占 1.81%，主要用于人员社保等支出；卫生健康（类）支出 1423.61 万元，占 0.57%，主要用于医保等支出；城乡社区（类）支出 6151.35 万元，占 2.48%，主要用于交通基础设施建设等支出；农林水（类）支出 12.82 万元，占 0.01%，主要用于基础设施建设等支出；交通运输（类）支出 228235.33 万元，占 92.11%，主要用于公路建设、养护等支出；住房保障（类）支出 936.14 万元，占 0.38%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 6500 万元，占 2.62%，主要用于交通项目建设支出。

（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 19173.62 万元，其中：

人员经费 17423.12 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1750.51 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、取暖费、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、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、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、信息网络及软件购置更新。

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 52.81 万元，支出决算为 38.90 万元，完成预算的 73.66%，较预算减少 13.91 万元，降低 26.34%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算相比有所下降；较 2021 年度决算减少 58.95 万元，降低 60.25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 41.99 万元，支出决算 38.15 万元，完成预算的 90.85%。较预算减少 3.84 万元，降低 9.15%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 58.6 万元，降低 60.57%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度无公务用车购置费支出，与预算数及 2021 年决算数持平。

公务用车运行维护费支出 38.15 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 211 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.84 万元，降低 9.15%，主要是倡导绿色出行节能减排，支出减少；较上年减少 21.59 万元，降低 36.14%，主要是倡导绿色出行节能减排，支出减少。

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 10.82 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 6.93%。公务接待费支出较预算减少 10.07 万元，降低 93.07%，主要是公务接待批次减少，同时厉行节约、减少支出；较上年度减少 0.35 万元，降低 31.82%，主要是公务接待批次减少，同时厉行节约、减少支出。本年度共发生公务接待 13 批次、68 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 1163.76 万元，比 2021 年度减少 167.89 万元，降低 12.61%。主要原因是支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，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 211 辆，比上年减少 5 辆，主要是车辆报废。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 3 辆，执法执勤用车 34 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 171 辆，其他用车主要是工程用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 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 59 个项目，涉及资金 125444.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对

2022 年度青兰高速路政管理、青兰高速日常养护等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 103178.49 万元，占政府性基金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”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 125444.94 万元，政府性基金预算支出 103178.49 万元。其中，对“法制工作与行业精神文明建设规范化管理”“省道 S237 大边公路邱县段改建工程”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

全部项目最高分 96.5 分，最低分 91 分，平均得分 95 分。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项目及省道 S237 大边公路邱县段改建工程项目等 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 15 万元，执行数为 15 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) 省道 S237 大边公路邱县段改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省道 S237 大边公路邱县段改建工程项目绩效自评得分为 95.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16449 万元，执行数为 16449 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目资金拨付及时，成本未超出预算金额，确保了省道 S237 大边公路邱县段改建工程项目正常运营，产出指标整体完成度较高。

(1) 邯郸市交通运输局（本级）项目评价指标体系一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	得分
决策 (10)	项目立项	立项依据充分性	1.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	1.5
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
	立项程序规范性	1.5	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1.5	
②审批文件、材料是否符合相关要求；					
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。					
绩效目标	绩效目标合理性	1.5	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	1.5	
			①项目是否有绩效目标；		

	资金投入			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		绩效指标明确性	1.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	0.5
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
		预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证;	2
			②预算内容与项目内容是否匹配;		
			③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制;		
			④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
	资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分;	2	
		②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。			
过程 (20)	资金管理	资金到位率	2.5	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	2.5
		预算执行率	2.5	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	2.5
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落	5

				实到位。	
产出 (40)	产出数量	实际完成率	10	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。	10
				实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	
	产出质量	质量达标率	10	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。	9.5
	产出时效	完成及时性	10	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	10
产出成本	成本节约率	10	成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] × 100%。	10	
			实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出情况。		
效果 (30)	项目效益	社会效益	10	通过项目的实施, 是否规范财务行为, 保证资金安全, 强化国有资产管理; 提高应急值守指挥调度能力和水平; 做好信访维稳工作, 促进社会大局和谐稳定; 搞好党建工作, 发挥基层党组织作用; 创建模范机关, 推动创建活动向高品质迈进, 树立良好的对外交通形象。	10
		经济效益	5	通过项目的实施, 是否能够提升工作完成效率, 对区域经济产生促进作用	5
		可持续影响	5	通过项目的实施, 是否能够对传播推广邯郸交通形象, 重视在建交通运输项目质量情况, 产生积极可持续影响。	5
	满意度	服务对象满意度	10	受益对象满意度情况	8
合计			100		96.5

(2) 邯郸市交通运输局公路工程管理处项目评价指标体系一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	得分
决策 (10)	项目立项	立项依据充分性	1.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;	1.5
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;	
				③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需;	
				④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;	

		立项程序规范性	1.5	⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1.5
				①项目是否按照规定的程序申请设立;	
				②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
	绩效目标	绩效目标合理性	1.5	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)	1.5
				①项目是否有绩效目标;	
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
	绩效指标明确性	1.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	0.5	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;		
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证;	2
				②预算内容与项目内容是否匹配;	
③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;					
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。					
资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分;	2		
		②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。			
过程 (20)	资金管理	资金到位率	2.5	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2.5
			2.5	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	
				资金使用合规性	
	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;				
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;				
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
组织实施	管理制度	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;	5	

		健全性		②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	
		制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	5
				②项目调整及支出调整手续是否完备；	
				③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (40)	产出数量	实际完成率	10	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	10
	产出质量	质量达标率	10	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	10
	产出时效	完成及时性	10	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	10
	产出成本	成本节约率	10	成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	10
效果 (30)	项目效益	社会效益	10	通过项目的实施, 是否能够缓解交通压力, 提高出行效率, 促进当地经济发展, 发挥良好社会经济效益, 促进交通建设加快发展。	9
		经济效益	5	通过项目的实施, 是否做到方便沿线群众的出行、生产生活, 促进当地经济发展。	5
		可持续影响	5	通过项目的实施, 是否持续带动沿线乡镇、农村良好发展, 持续促进当地经济发展。	5
	满意度	服务对象满意度	10	受益对象满意度情况	8
合计			100		95.95

(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无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