

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348013

单位名称：邯郸市交通建设投资管理中心

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

负责以邯郸市交通运输局为业主的高速公路、一般干线收费公路、场站的建设和管理，负责按市场机制模式运作的交通相关项目的投资、建设、管理工作。

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 1 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

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：邯郸市交通建设投资管理中心

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	98.55	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	93960.94	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	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	87559.49
	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	
	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	6500.00
	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	94059.49	本年支出合计	58	94059.49
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	94059.49	总计	62	94059.49

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：邯郸市交通建设投资管理 中心

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		94059.49	94059.49					
214	交通运输支出	87559.49	87559.49					
21401	公路水路运输	98.55	98.55					
2140106	公路养护	98.55	98.55					
21462	车辆通行费安排的支 出	87460.94	87460.94					
2146201	公路还贷	9034.85	9034.85					
2146202	政府还贷公路养护	28905.12	28905.12					
2146203	政府还贷公路管理	21354.80	21354.80					
2146299	其他车辆通行费安排 的支出	28166.18	28166.18					
229	其他支出	6500.00	6500.00					
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	6500.00	6500.00					
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	6500.00	6500.00					

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

部门：邯郸市交通建设投资管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94059.49		94059.49			
214	交通运输支出	87559.49		87559.49			
21401	公路水路运输	98.55		98.55			
2140106	公路养护	98.55		98.55			
21462	车辆通行费安排的支 出	87460.94		87460.94			
2146201	公路还贷	9034.85		9034.85			
2146202	政府还贷公路养护	28905.12		28905.12			
2146203	政府还贷公路管理	21354.80		21354.80			
2146299	其他车辆通行费安排 的支出	28166.18		28166.18			
229	其他支出	6500.00		6500.00			
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	6500.00		6500.00			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	6500.00		6500.00			

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： 邯郸市交通建设投资管理中心

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	98.55	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93960.94	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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	87559.49	98.55	87460.94	
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	6500.00		6500.00	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	94059.49	本年支出合计	59	94059.49	98.55	93960.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	94059.49	总计	64	94059.49	98.55	93960.94	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 邯郸市交通建设投资管理中心

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		98.55		98.55
214	交通运输支出	98.55		98.55
21401	公路水路运输	98.55		98.55
2140106	公路养护	98.55		98.55

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： 邯郸市交通建设投资管理中心

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

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市交通建设投资管理中心

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			93960.94	93960.94		93960.94	
214	交通运输支出		87460.94	87460.94		87460.94	
21462	车辆通行费安排的支出		87460.94	87460.94		87460.94	
2146201	公路还贷		9034.85	9034.85		9034.85	
2146202	政府还贷公路养护		28905.12	28905.12		28905.12	
2146203	政府还贷公路管理		21354.80	21354.80		21354.80	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		28166.18	28166.18		28166.18	
229	其他支出		6500.00	6500.00		6500.00	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出		6500.00	6500.00		6500.00	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出		6500.00	6500.00		6500.00	

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：邯郸市交通建设投资管理中心

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市交通建设投资管理中心

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

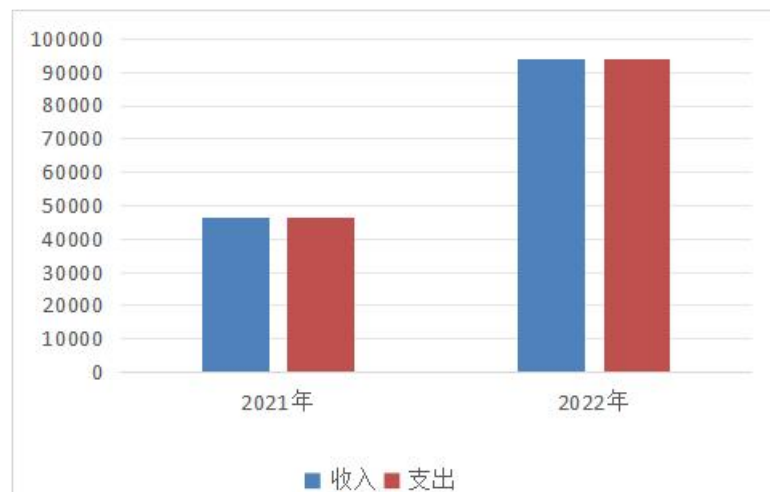
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

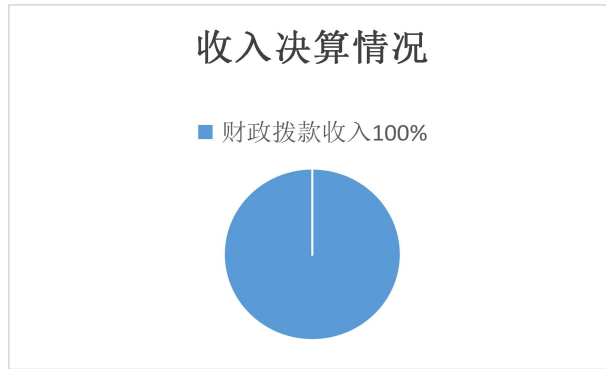
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）94059.49 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 47640.15 万元，增长 102.63%，主要原因是 2021 年省级扣除 35300 万元通行费提前偿还软贷款本金所致，2022 年无此项。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计94059.49万元，其中：财政拨款收入94059.49万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计94059.49万元，其中：项目支出94059.49万元，占100%。

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

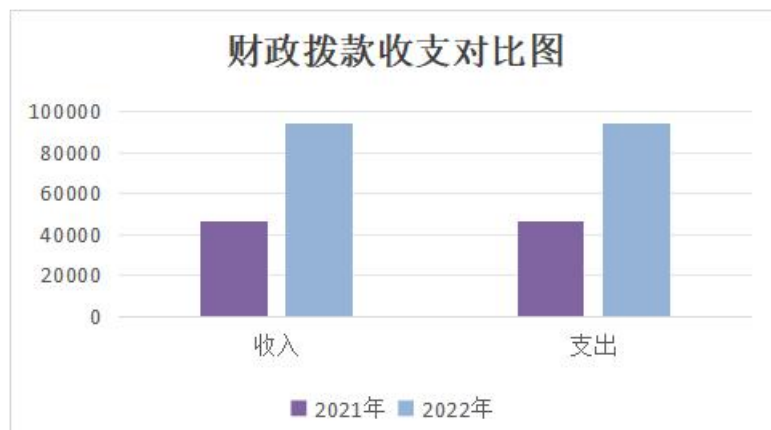
本部门2022年度财政拨款本年收入94059.49万元，比2021年度增加47640.15万元，增长50.65%，主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款均有增长；本年支出94059.49万元，增加47640.15万元，增长50.65%，主要是交通运输支出和其他支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入98.55万元，比上年增加93.49万元；主要是国省干线养护资金（高速公路）和普通国省干线公路日常养护补助资金增加；本年支出98.55万元，比上年增加93.49万元，增长94.87%，主要是国省干线养护资金（高速公路）和普通国省干线公路日常养护补助资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入93960.94万元，比上

年增加 47546.66 万元，增长 50.6%，主要原因是省级扣除 2021 年通行费提前偿还软贷款本金，2022 年无此项；本年支出 93960.94 万元，比上年增加 47546.66 万元，增长 50.6%，主要是交通运输支出和其他支出。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是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

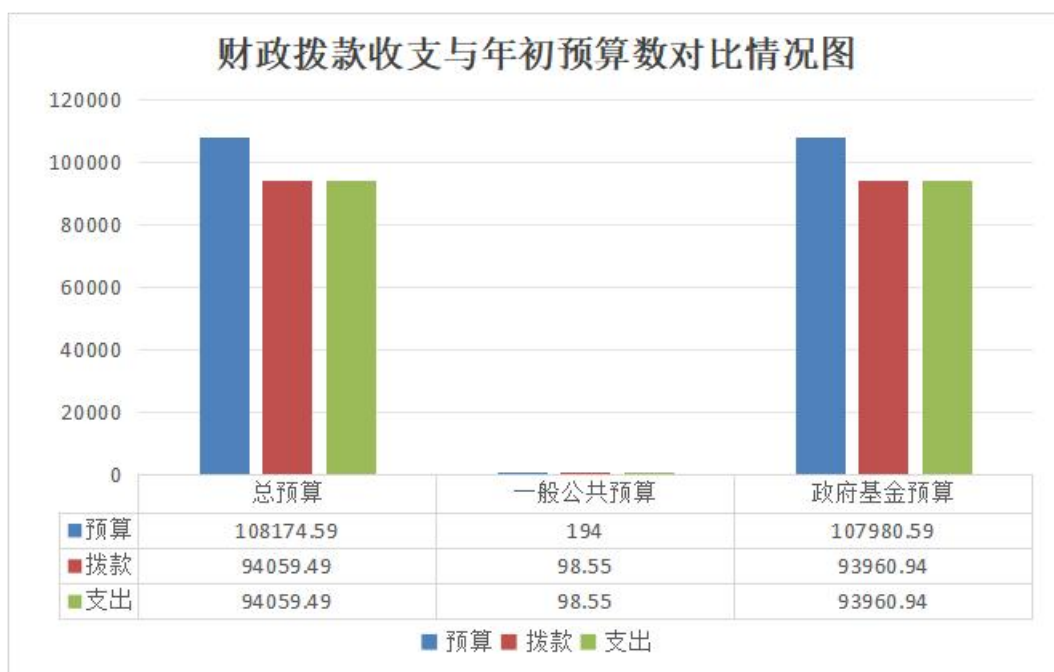
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 94059.49 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 14115.1 万元；本年支出 94059.49 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 14115.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 50.80%，

比年初预算减少 95.45 万元；支出完成年初预算 50.8%，比年初预算减少 95.45 万元，主要是一般公共预算财政拨款未就位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.02%，比年初预算减少 14019.65 万元；支出完成年初预算 87.02%，比年初预算减少 14019.65 万，主要是政府性基金预算财政拨款返还未到位，项目支出预算结转次年安排。

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（减少）0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入年初预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 94059.49 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 87559.49 万元，占 93.09%，主要用于政府还贷公路养护、管理和还贷款；其他支出 6500 万元，占 6.91%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的机电升级改造项目支出。

(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 0 万元。

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 年度无“三公”经费支出。本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

(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。本部门无因公出国（境）费支出。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无

本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门无公务用车购置及运行维护费支出。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门未发生“公务用车购置”经费支出。本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门无公务用车运行维护费支出。本部门 2022 年度单位公务用车保有量 80 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

3. 公务接待费支出情况。本部门无公务接待费支出。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质为事业单位，无机关运行经费。本部门 2022 年度无机关运行经费支出。本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长（降低）0%。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 132.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 73.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.4 万元。授予中小企业合同金额 59.4 万元，占政府采购支出总额的 44.8%，其中授予小微企业合同金额 59.4 万元，占政府采购支出总额的 44.8%。

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 80 辆，比上年增加（减少）0 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 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 80 辆，其他用车主要是业务用车和其他车型养护作业专业车辆。单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 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，其中涉及预算项目 2 个，共涉

及资金 98.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度运营管理项目、日常养护项目、安全养护项目、大型改扩建项目、银行还本付息项目、债券还本付息项目、机电升级改造项目等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 93960.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对运营管理项目、日常养护项目、安全养护项目、大型改扩建项目、银行还本付息项目、债券还本付息项目、机电升级改造项目、普通国省干线公路日常养护补助资金、国省干线养护资金（高速公路）等 9 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 98.55 万元，政府性基金预算支出 93960.94 万元。其中，对普通国省干线公路日常养护补助资金、国省干线养护资金（高速公路）、JJ 青兰高速银行贷款还本付息（专项项目）、JJ 青兰高速专项债项目还本付息（专项项目）、JJ 青兰高速大型改扩建工程（专项项目）、JJ 青兰高速养护安全专项工程（专项项目）、JJ 青兰高速日常养护（专项项目）、JJ 青兰高速运营管理（专项项目）、二期收费站和隧道机电升级改造等 9 个项目由市局牵头委托中大宇辰项目管理有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，9 个项目立项均符合国家法律法规，国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目申请、设立过程符合相关要求。项目资金使用基本符合有关

规定，资金拨付审批程序完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列列支等情况。通过项目实施，降低群众出行成本，提高出行效率，减少车辆事故，缓解邯郸市现阶段交通压力，方便了沿线群众的生产生活，促进当地经济发展，发挥良好社会效益，对改善区域大气环境，带动沿线乡镇、农村农机发展有着十分重要的意义。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

全部项目最高分 96.05 分，最低分 85.73 分，平均得分 90.89 分。本部门在今年部门决算公开中反映普通国省干线日常养护补助资金（高速公路）项目、国省干线养护资金（高速公路）2 个项目及一般公共预算项目及运营管理项目、日常养护项目、安全养护项目、大型改扩建项目、银行还本付息项目、债券还本付息项目、机电升级改造项目 7 个政府性基金预算项目绩效自评结果。

（1）普通国省干线日常养护补助资金（高速公路）项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 85.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 1.0256 万元，完成预算的 4.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证了青兰高速公路共涉及的 4 条连接线的路况良好运行，吸引更多车户愿意行驶青兰高速，从而增加了车辆通行费收入。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	普通国省干线公路日常养护补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 交通建设投资管理中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	21.000000	到位数	1.025600		执行数	1.025600		4.88		
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	1.025600		其中:财政资金	1.025600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证青兰高速公路共涉及的 4 条连接线—SL01 肥乡连接线二级公路 5 公里, SL40 淑村连接线二级公路 11.89 公里, SL39 史村连接线一级公路 7.8 公里, SLF1 市区连接线一级公路 8 公里的路况良好运行, 吸引更多车户愿意行驶青兰高速, 从而增加车辆通行费收入。				根据实际, 及时养护高速所属连接线, 保证高速收益				85.73		
四、年度绩效、指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	连接线养护里程	青兰 4 条连接线养护里程	15	=	3	公里	32.69	完成	15
		质量指标	工程质	保证青兰 4 条	15	文		合格	合格	完	15

			量合格 率	连接线行驶 平稳畅通	.0 0	字 描 述				成	
	时效指标	完成项 目时间		年度内不间 断养护青兰 4 条连接线	15 .0 0	文 字 描 述		年 底 前	完 成	完 成	15
	成本指标	工程项 目造价		在预算金额 范围内合理 养护支出	5. 00	≤	2 1	万 元	1.025 6 万元	未 完 成	0.2 4
效益 指标	社会效益 指标	对经济 发展的 促进作 用		合理养护以 促进青兰通 行费收入提 升	15 .0 0	文 字 描 述		明 显	效 果 显 著	完 成	15
	可持续影 响指标	基本公 共服务 水平		持续提高青 兰高速通行 费收入	15 .0 0	文 字 描 述		明 显 提 升	效 果 显 著	完 成	15
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公 众和服 务对象 满意度		保证车户行 驶连接线的 满意程度	10 .0 0	>	9 0	%	>90%	完 成	10
预算 执行 率	预算执行 率				10						0.4 9
自评 总分	85.73										
五、存 在问 题、原 因及 整改 措施	青兰高速连接线养护及时，保证了设施完好，车辆通行畅通，因疫情原因，项目结算受到影响，保证 2022 年财政结转资金到位，及时支付养护资金。										

(2) 国省干线养护资金（高速公路）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 93.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152 万元，执行数为 97.52401 万元，

完成预算的 64.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，及时养护高速连接线，保证车流顺畅，保证高速设施完好，保障高速收费业务不受影响。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国省干线养护资金 (高速公路)		项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 交通建设投资管理中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	152.000000	到位数	97.524010		执行数	97.524010		64.16		
	其中:财政资金	152.000000	其中:财政资金	97.524010		其中:财政资金	97.524010				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时养护高速连接线，保证车流顺畅				根据实际，及时养护高速所属连接线，保证高速设施完好，保障高速收费业务不受影响				93.93		
四、年度绩效、指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	连接线折合里程	淑村、史村、市区、肥乡 4 条连接线里程	15.00	=	31	公里	31 公里	完成	15
		成本指标	养护成本	连接线养护成本	5.00	≤	194	万元	97.52401	未完成	2.51
		质量指标	验收合格率	养护工程验收合格率	15.00	≥	95	%	>95%	完成	15
		时效指标	养护	连接线养护及时率	15.00	≥	95	%	>95%	完成	15

			及时率		0						
效益指标	经济效益指标	高速收费率	推进高速通行收费率	15.0	≥	90	%	>90%	完成	15	
	社会效益指标	推进高速事业	连接线顺畅, 推进高速事业发展	15.0	≥	90	%	>90%	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	车户路况满意度测评	高速行驶车户路况满意度测评	10.0	≥	90	%	>90%	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						6.42	
自评总分										93.93	
五、存在问题、原因及整改措施	因为疫情, 项目结算受到影响。2022 年结转资金到位, 及时结清项目资金。										

(3) 青兰高速运营管理(专项项目)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为 95.29 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 28008.331909 万元, 执行数为 21354.79665 万元, 完成预算的 76.24%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 较好的完成了年初设定的各项绩效目标, 资金按项目用途全部用于中心办公水电等支出, 保证了高速正常运行所必需发生的日常管理需要。

一、基本情况	项目名称	JJ青兰高速运营管理 (专项项目)		项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 交通建设投资管理 管理中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	28008.331909	到位数	21354.796650		执行数	21354.796650		76.24	
	其中:财政资金	28008.331909	其中:财政资金	21354.796650		其中:财政资金	21354.796650			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	为保证高速正常运行所必需发生的日常管理费用				办公水电等安排及时到位,保证了高速日常管理的需要				95.29	
四、年度绩效、指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	管理里程	邯鄹高速收费运营管理	15.00	=	192公里	192公里	完成	15
		质量指标	覆盖率	邯鄹高速运营管理全覆盖	15.00	≥	95%	>95%	完成	15
		时效指标	完成率	完成各项运营管理	15.00	≥	95%	>95%	完成	15
		成本指标	运营费用	预计运营管理费	5.00	≤	28008.33万元	21354.79665万元	未完成	3.81
	效益指标	经济效益指标	通行费收入	邯鄹高速通行费收入	10.00	≥	115000万元	102000万元	未完成	8.86
		社会效益指标	提升高速形象	加强运营管理,提升高速公众形象	10.00	≥	90%	>90%	完成	10

	生态效益指标	完善高速周边配套设施	智能化收费的推广，带动周边配套设施完善	10.00	≥	90	%	>90%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	车户满意度 90%	10.00	≥	95	%	>95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						7.62
	自评总分									95.29
五、存在问题、原因及整改措施	因为疫情影响，人员流动受到限制，项目结算手续滞后，造成资金支付延后。2023年初集中解决延后结算项目的支付手续和工程结算，保证全部到位，不挪用不拖欠。									

(4) 青兰高速日常养护(专项项目)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为 96.05 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14103.4061 万元, 执行数为 10394.5901 万元, 完成预算的 73.7%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 较好的完成了年初设定的各项绩效目标, 及时完成高速必要的公路、桥隧及房建日常养护, 维持高速顺畅运营。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	J 青兰高速日常养护（专项项目）		项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 交通建设投资管理中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14103.406100	到位数	10394.590100		执行数	10394.590100		73.7		
	其中:财政资金	14103.406100	其中:财政资金	10394.590100		其中:财政资金	10394.590100				
其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时完成高速必要的公路、桥隧及房建日常养护，维持高速顺畅运营				保证青兰高速邯郸段线路、房建、机电等资产的设施的正常运维				96.05		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	按养护标准完成日常养护	按养护标准完成日常养护	15.00	≥	95	%	>95%	完成	15
		质量指标	验收合格率	对项目不定期抽验合格情况	15.00	≥	95	%	>95%	完成	15
		时效指标	养护工程完成及时率	按养护标准完成养护工作	15.00	≥	95	%	>95%	完成	15
		成本指标	完成日常养护计划	按日常养护计划完成投资	5.00	≤	1410 3.4	万元	10394.5901 万元	未完成	3.68
	效益指标	社会效益指标	推动高速推广	带动邯郸交通发展	15.00	≥	90	%	>90%	完成	15
		可持续影响指标	促进高速发展	交通事业可持续发展	15.00	≥	85	%	>85%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	车户满意度	车户满意度调查比	10.00	≥	90	%	>90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.37
	自评总分	96.05									
五、存在问题、原因及整改措施	因为疫情影响，人员流动受到限制，项目结算手续滞后，造成资金支付延后。2023 年初集中解决延后结算项目的支付手续和工程结算，保证全部到位，不挪用不拖欠。										

(5) 青兰高速养护安全专项工程(专项项目)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为 95.05 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 16420.986 万元, 执行数为 10998.24503 万元, 完成预算的 66.98%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 较好的完成了年初设定的各项绩效目标, 根据高速运营需要实施的专项工程, 保证高速畅行能力, 协同高速周边国道和其他公路的同步发展。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	JJ 青兰高速养护安全专项工程(专项项目)		项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 交通建设投资管理中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	16420.986000	到位数	10998.245030		执行数	10998.245030		66.98		
	其中: 财政资金	16420.986000	其中: 财政资金	10998.245030		其中: 财政资金	10998.245030				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	根据高速运营需要上马必要的专项工程, 保证高速畅行能力, 协同高速周边国道和其他公路的同步发展				发现的线路、房建、机电等专项隐患问题, 及时采取措施, 第一时间维修, 保证设施正常运行, 不影响高速收费事业				95.05		
四、年度绩效、指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文)			

							字 描 述)		完 成 情 况	
产出指 标	数量指标	按计划开 工建设小 专项	开工建设若干 小专项工程	15.0 0	=	100	%	100%	完 成	15
	质量指标	项目验收 合格率	对项目不定期 抽验合格情况	15.0 0	≥	95	%	>95%	完 成	15
	时效指标	项目工程 完成及时 率	按项目建设工 期及时推进项 目进度	15.0 0	≥	95	&	>95%	完 成	15
	成本指标	完成项目 投资计划	按项目计划完 成投资	5.00	≤	164 20. 98	万 元	10998.24 503 万元	未 完 成	3.35
效益指 标	可持续影 响指标	促进高速 事业发展	高速事业健康 健全发展	15.0 0	≥	85	%	>85%	完 成	15
	社会效益 指标	推动邯郸 高速运营	带动交通事业 发展	15.0 0	≥	90	%	>90%	完 成	15
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	车户满意 度	车户满意度调 查比	10.0 0	≥	90	%	>90%	完 成	10
预算执 行率	预算执行 率			10						6.70
自评总 分										95.05
五、存在 问题、原 因及整 改措施	因为疫情影响，人员流动受到限制，项目结算手续滞后，造成资金支付延后。2023年初集中解决延后结算项目的支付手续和工程结算，保证全部到位，不挪用不拖欠。									

(6) 青兰高速大型改扩建工程(专项项目)项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为 89.03 分(绩
效自评表附后)。全年预算数为 23338 万元,执行数为
7512.284299 万元,完成预算的 32.19%。项目绩效目标完成情况:

通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，根据高速运营需要实施的改扩建项目，保证高速畅行能力，推进高速周边国道和其他公路的协同发展。年度内完成部分收费站扩容升级改造、完成视频联网工程建设、完成部分独柱墩加固、完成机电升级项目资本金配置、支付龙虎互通项目工程预付款。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	JJ 青兰高速大型改扩建工程（专项项目）		项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 交通建设投资管理中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	23338.000000	到位数	7512.284299	执行数	7512.284299	32.19				
	其中:财政资金	23338.000000	其中:财政资金	7512.284299	其中:财政资金	7512.284299					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	根据高速运营需要上马改扩建项目，保证高速畅行能力，推进高速周边国道和其他公路的协同发展				完成部分收费站扩容升级改造、完成视频联网工程建设、完成部分独柱墩加固、完成机电升级项目资本金配置、支付龙虎互通项目工程预付款				89.03		
四、年度绩效、指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	完成项目投资计划	按项目计划完成投资	5.00	≤	23338	万元	7512.284299 万元	未完成	1.6
		质量指标	项目验	对项目不定期抽	15.0	≥	95	%	>95%	完成	15

		收合格率	检合格情况	0							
		时效指标	项目工程完成及时率	按项目建设工期及时推进项目进度	15.00	≥	95	%	>90%	未完成	14.21
		数量指标	按计划开工建设大型改扩建项目	开工建设5个大型改扩建工程	15.00	=	100	%	全部开工建设	完成	15
	效益指标	社会效益指标	推进交通事业发展	带动交通事业发展效果	15.00	≥	90	%	>90%	完成	15
		可持续影响指标	促进交通事业良好发展	交通事业可持续发展	15.00	≥	85	%	>85%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	车户满意度	车户满意度调查比	10.00	≥	90	%	>90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.22
	自评总分										89.03
五、存在问题、原因及整改措施	项目建设受疫情影响，项目结算和项目推进进度受到严重影响，财政资金也因为疫情延期拨付										

(7) 青兰高速银行贷款还本付息(专项项目)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20000 万元, 执行数为 8000 万元, 完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 基本完成了年初设定的各项绩效目标, 按贷款合同约定还本计划偿还本息, 维护单位征信。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	JJ 青兰高速银行贷款还本付息（专项项目）		项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 交通建设投资管理 中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	20000.000000		到位数	8000.000000		执行数	8000.000000		40	
	其中:财政资金	20000.000000		其中:财政资金	8000.000000		其中:财政资金	8000.000000			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按贷款合同约定还本计划偿还本息，维护单位征信				受疫情影响不能按期偿还，及时与银行协商免罚金延期，维护了政府信誉度				91.00		
四、年度绩效、指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	还款总金额	青兰高速银行贷款	5.00	≥	20000	万元	8000 万	未完成	2
		质量指标	还款率	青兰高速按合同要求全额还款	15.00	≥	100	%	及时	完成	15
		时效指标	及时率	及时按要求还款	15.00	≥	100	%	及时	完成	15
		成本指标	银行贷款利率	按合同规定利率还款	15.00	≥	100	%	按合同执行	完成	15
	效益指标	社会效益指标	政府信誉度	提升政府信誉度	30.00	≥	95	%	>95%	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	贷款银行满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4
	自评总分										91
五、存在问题、原因及整改措施	因为疫情，人员流动受限，经与银行及时沟通，同意疫情后资金到位马上偿还所欠本息，2022年项目结转资金到位后马上偿还银行。										

(8) 青兰高速专项债项目还本付息(专项项目)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 87.53 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6109.885991 万元，执行数为 1034.85174 万元，完成预算的 16.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，按转借协议约定还本付息，维护单位的政府信誉。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	JJ 青兰高速专项债项目还本付息(专项项目)		项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 交通建设投资管理中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	6109.885991	到位数	1034.851740	执行数	1034.851740	16.94		
	其中:财政资金	6109.885991	其中:财政资金	1034.851740	其中:财政资金	1034.851740			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	按转借协议约定还本付息，维护单位的政府信誉				7 月份偿还户村互通债券利息，12 月份因为			87.53	

		疫情取省项目债券还本付息受到影响									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
四、年度绩效、指标完成情况	产出指标	数量指标	还款总金额	政府债券转借协议	5.00	≥	6109.88	万元	1034.85174	未完成	0.84
		质量指标	还款率	按转借协议还款	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	及时率	及时按要求还款	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	专项债券借款利率	按转借协议还款	15.00	=	100	%	1	完成	15
	效益指标	社会效益指标	政府信誉度	提升政府信誉度	30.00	≥	95	%	>95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目风评满意度	项目风评满意度	10.00	≥	95	%	>95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.69
	自评总分										87.53
五、存在问题、原因及整改措施	因为疫情影响，人员流动受到限制，项目结算手续滞后，造成资金支付延后。2023年初集中解决延后结算项目的支付手续和工程结算，保证全部到位，不挪用不拖欠。										

(9)青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为6500万元，资金全额用于项目青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造、收费系统升级改造建设。资金到位率100%，资金执行率90%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，提高公路整体服务水平；保证系统持续稳定，降低运营成本；系统稳定，工程验收合格。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	青兰高速公路邯郸至涉县段隧道机电系统升级改造、收费系统升级改造			项目级次	本级	实施主管单位	348007 - 邯郸市交通运输局系统		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6500.000000	到位数	6500.000000		执行数	5849.996000		90		
	其中:财政资金	6500.000000	其中:财政资金	6500.000000		其中:财政资金	5849.996000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	提高公路整体服务水平					年度投入试用期，提高了公路通行速度				100.00	
	系统稳定，工程验收合格					工程通过完工验收				100.00	
	保证系统持续稳定，降低运营成本					有效降低了运营成本				95.00	
四、年度绩效、指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	单项指标	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成监控、配电升级改造	按照工程清单进行施工	15.00	<=	1	产品严格按照工程清单施工	1	完成	15
		质量指标	系统稳定、工程验收合格	按标准完成 2022 年机电升级改造工程	15.00	<=	1	保证工程验收合格率	1	完成	15
		成本指标	建设成本最低	完成机电升级改造工程	20.00	=	6500	严格控制成本	5849.96 万元	未完成	18
	效益指	经济效益指标	项目收	对各收费站隧道设施升	10.0	<=	1	提升信息化水	1	完成	10

	标		入、效益 预测合 理	级后提高收入效果明显	0			平			
		社会效益指标	隧道机电改造,提高整体形象	提高隧道机电改造的稳定性	10.0 0	<=	1	系统稳定	1	完成	10
		可持续影响指标	系统稳定、降低运营成本	升级改造工程对高速公路提供持续信息	10.0 0	<=	1	系统稳定、降低成本	>95%	完成	9
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高公路整体服务水平	10.0 0	<=	1	提高公路整体服务水平	>95%	完成	9
		预算执行率	预算执行率		10						9
		自评总分									
五、存在问题、原因及整改措施	经过机电项目升级改造,车户反映良好,提高了通行速度,减少了车辆拥堵,同时降低了人工收费成本和人员劳动强度。										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

交通建设投资管理中心年度项目绩效评价是市局委托第三方做的绩效评价。交建中心几个项目的实施,改善了太行山区行车条件,减少了事故率、减少了财产损失。将促进沿线旅游资源的整合,提高区域资源竞争力,提升沿线各村镇对外经济交流能力,同时为有效保障高速公路正常运营,按照高速养护标准及时养护高速公路,保障各项设施功能正常运转。

交建中心几个绩效目标设置指向明确,依据充分,符合实际

工作内容，项目预期产出和效果符合正常的业绩水平；绩效指标设置清晰、可衡量，符合客观实际。但是，仍存在项目绩效指标设置不全面且与项目实际情况贴合度不高的情况。建议项目单位根据项目实际，量化项目支出，细化项目各项指标设置，进一步科学规范填报项目绩效目标表，建立完整的预算支出绩效评价体系，提高其考核性。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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；本部门 2022 年度未发生财政拨款“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费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。