



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 承德市鹰手营子矿区交通运输局

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

承德市鹰手营子矿区交通运输局
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“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

1. 主要职能。

承德市鹰手营子矿区交通运输局贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展方针、政策和法律、法规，按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管；保障道路通畅，完成运输生产任务，加强运输市场监管，确保安全生产提高服务保障水平；组织、指导协调并监督交通运输行业的行政执法等工作；指导交通运输行业公安保卫和社会治安综合治理工作，同时应急事项处理及时，各项事务运行正常。

2. 机构人员情况

根据上述职责，鹰手营子矿区交通运输局设6个内设机构：

（一）办公室（综合股）：组织交通运输行业政策研究，负责交通运输行业精神文明建设；负责交通运输行业法律、法规的普及、培训、考核、咨询，交通运输行政执法监督等工作。

（二）计财股：负责全区交通运输系统财务核算、管理、监督、检查等工作；组织编报各类财务报表；负责交通运输系统

综合统计工作。

（三）运输管理所：负责辖区道路运输经营及道路运输相关业务的许可评审，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。

（四）治超大队：保护公路路产、路权，贯彻行政管理法规，严格治理超限超载，保障公路安全畅通。

（五）公路管理站：对全区国、省干线公路进行全面的管理与维护。

（六）地方道路管理站：负责全区地方道路管理与维护。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位编制为 83 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 77 人。年末实有人员为 34 人，其中；行政编制 7 人，事业编制 28 人。

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	承德市鹰手营子矿区交通运输局	行政单位	自收自支

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

部门：承德市鹰手营子矿区交通运输局 2022 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,229.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.63
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,115.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.85

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,229.66	本年支出合计	58	1,229.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,229.66	总计	62	1,229.66

注：

1. 本表反映部门（或单位）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

部门：承德市鹰手营子矿区交通运输局

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 229. 66	1, 229. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	64. 63	64. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 25	53. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 25	53. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	10. 22	10. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	10. 22	10. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 26	20. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 96	19. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 96	19. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 115. 91	1, 115. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	871. 49	871. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	511. 49	511. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	360. 00	360. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21499	其他交通运输支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市鹰手营子矿区交通运输局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 229. 66	625. 24	604. 42	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	64. 63	64. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 25	53. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 25	53. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	10. 22	10. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	10. 22	10. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 26	20. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 96	19. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 96	19. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 115. 91	511. 49	604. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	871. 49	511. 49	360. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	511. 49	511. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2140104	公路建设	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	44.42	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德市鹰手营子矿区交通运输局

2022 年度

金额单位：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	1,229.66	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	0.00	0.00	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	64.63	64.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,115.91	1,115.91	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.85	28.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,229.66	本年支出合计	59	1,229.66	1,229.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,229.66	总计	64	1,229.66	1,229.66	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德市鹰手营子矿区交通运输局

2022 年度

金额单位：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		1, 229. 66	625. 24	604. 42
208	社会保障和就业支出	64. 63	64. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 25	53. 25	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 25	53. 25	0. 00
20808	抚恤	10. 22	10. 22	0. 00
2080801	死亡抚恤	10. 22	10. 22	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 17	1. 17	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 17	1. 17	0. 00
210	卫生健康支出	20. 26	20. 26	0. 00
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 30	0. 30	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 96	19. 96	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 96	19. 96	0. 00
214	交通运输支出	1, 115. 91	511. 49	604. 42
21401	公路水路运输	871. 49	511. 49	360. 00
2140101	行政运行	511. 49	511. 49	0. 00

2140104	公路建设	360.00	0.00	360.00
21406	车辆购置税支出	200.00	0.00	200.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	200.00	0.00	200.00
21499	其他交通运输支出	44.42	0.00	44.42
2149901	公共交通运营补助	35.12	0.00	35.12
2149999	其他交通运输支出	9.30	0.00	9.30
221	住房保障支出	28.85	28.85	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	0.00
2210201	住房公积金	28.85	28.85	0.00

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：承德市鹰手营子矿区交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	499.27	302	商品和服务支出	42.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.20	30201	办公费	13.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	127.13	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.73	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.35	30208	取暖费	6.57	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	2.35	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.85	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	0.00	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	82.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.47	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.30	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.43	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	0.00			
人员经费合计		582.26	公用经费合计					42.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德市鹰手营子矿区交通运输局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市鹰手营子矿区交通运输局

2022 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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：承德市鹰手营子矿区交通运输局

2022 年度

金额单位：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
7.99	0.00	7.50	0.00	7.50	0.49	7.99	0.00	7.50	0.00	7.50	0.49

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 1229.66 万元。其中人员经费支出为 582.26 万元，相比 2021 年度人员经费支出为 386.45 万元，增加 195.81 万元，增加比例为 50.66%，增加原因是发放上一年度取暖费。

交通局 2022 年日常公用经费支出为 42.98 万元，2021 年度日常公用经费支出为 50.15 万元，2022 年公用经费减少 7.17 万元，减少比例为 14.29%，减少原因是节约支出。

交通局 2022 年项目支出为 604.42 万元，2021 年项目支出为 315.61 万元，增加 288.81 万元，增加比例为 91.51%，增加原因是工程支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1229.66 万元，其中：财政拨款收入 1229.66 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1229.66 万元，其中：基本支出 625.24 万元，占 50.85%；项目支出 604.42 万元，占 49.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1229.66 万元，主要用于以下方面交通运输支出 1115.91 万元，占 90.75%，主要用于工资、公用经费等支出；社会保障和就业支出 64.63 万元，卫生健康支出 20.26 万元，住房保障支出 28.85 万元，占 9.25%。

（二）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 1229.66 万元，其中：

人员经费 582.26 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 42.98 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、因公出国（境）费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预

算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格规范公务用车出行，控制公务用车运行费用，较 2021 年度决算增加 0 万元。

（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 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度也未发生“因公出国（境）费”。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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格规范公务用车出行，控制公务用车运行费用；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是严格规范公务用车出行，控制公务用车运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.5 万元：公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是控制公务用车的使用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格规范公务用车出行，控制公务用车运行费用。

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 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 10 批次、60 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是严格规范公务接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 42.98 万元，比 2021 年度减少 7.17 万元，减少比例为 14.29%，减少原因是节约支出。

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 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 5 辆，比上年持平。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 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未增加，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未增加。

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，共有 2 个项目，共涉及资金 35.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对城市交通发展奖助资金及农村道路客运补贴等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 35.12 万元。未对项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，本单位完成了对出租车油补专项资金中费改税资金补贴、农村客运运营资金补贴，本单位对城市交通发展奖励资金发放程序规范，资金使用全部合规到位。收益对象满意，推动了地区经济发展，促进出租车行业、农村客运健康稳定发展，大大提高居民出行的方便程度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城市交通发展奖助资金及农村道路客运补贴项目等 2 个绩效

自评结果。

（1）城市交通发展奖励资金项目自评练述：根据年初设定的绩效目标，城市交通发展奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 20.26 万元，执行数 20.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对出租车油补专项资金中费改税资金补贴，本单位对城市交通发展奖励资金发放程序规范，资金使用全部合规到位。收益对象满意，推动了地区经济发展，促进出租车行业健康稳定发展，大大提高居民出行的方便程度，未发现问题。

2022年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：承德市鹰手营子矿区运输管理所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年出租车油补资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	承德市鹰手营子矿区运输管理所					
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 (=执行数/预算数*100%)				
	预算数	2026	到位数	20.26	执行数	20.26					
	其中：财政资金	20.26	其中：财政资金	20.26	其中：财政资金	20.26					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率				
	完成2022年度出租车油补资金（2021年度）全部发放到位。				全部完成。		100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	完成项目工程量	10	符号	值	单位 (文字描述)				
				≥	100%	于2022年10月11日完成了70台出租车油补资金发放，共计20.26万元	100%	完成		10	
			完成项目投资	10	≥	100%	于2022年10月11日完成了70台出租车油补资金发放，共计20.26万元	100%		完成	10
		质量指标	项目完成质量	10	≥	100%	对出租车油补资金发放程序规范，资金使用全部合规到位。	100%		完成	10
		时效指标	完成项目的时效	10		2022年底	项目全部完成。	100%		完成	10
	效益指标 (30)	成本指标	项目建设所用省级资金情况	10	≤	20.26万元	于2022年10月11日完成了70台出租车油补资金发放，共计20.26万元。	100%		完成	10
		经济效益指标	对地区经济的贡献	10	≥	90	有效的弥补了运营成本，使我区城乡居民享受到更优惠的票价政策，获得社会和群众、经营者的一致好评。	100%		完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	10	≥	90	促进出租车行业健康稳定发展，提高居民出行方式方便、便捷。	100%		完成	10
		可持续影响指标	对地区经济的贡献	10	≥	90	有效的弥补了运营成本，使我区城乡居民享受到更优惠的票价政策，获得社会和群众、经营者的一致好评。	100%		完成	10
满意度指标 (10)		满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	服务对象满意度	100%	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10	按照计划完成	100%	严格按照预算执行，执行率100%	完成	完成	10	
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议。项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)										

填报人：

王美娟

联系电话：

5012466

（2）农村道路客运补贴项目自评练述：根据年初设定的绩效目标，农村道路客运补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 14.86 万元，执行数 14.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对农村道路客运资金中费改税资金补贴，本单位对农村道路客运发放程序规范，资金使用全部合规到位。收益对象满意，推动了地区经济发展，促进客运班线行业健康稳定发展，大大提高居民出行的方便程度，未发现问题。

2022年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：承德市鹰手营子矿区运输管理所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年农村客运油补资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	承德市鹰手营子矿区运输管理所				
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 (=执行数/预算数*100%)			
	预算数	14.86	到位数	14.86	执行数	14.86					
	其中：财政资金	14.86	其中：财政资金	14.86	其中：财政资金	14.86					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率		
完成2022年度农村客运油补资金（2021年度）全部发放到位。				全部完成。					100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		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）						
	产出指标（50）	数量指标	完成项目工程量	10	≥	100%	于2022年10月11日完成了10台农村客运班车油补资金发放，共计14.86万元。	100%	完成	10	
			完成项目投资	10	≥	100%	于2022年10月11日完成了10台农村客运班车油补资金发放，共计14.86万元。	100%	完成		
			质量指标	项目完成质量	10	≥	100%	对农村客运油补资金发放程序规范，资金使用全部合规到位。	100%	完成	10
			时效指标	完成项目的时效	10		2022年底	项目全部完成。	100%	完成	10
		成本指标	项目建设所用省级资金情况	10	≤	14.86万元	于2022年10月11日完成了10台农村客运班车油补资金发放，共计14.86万元。	100%	完成	10	
			经济效益指标	对地区经济的贡献	10	≥	90	有效的弥补了运营成本，使我区城乡居民享受到更优惠的票价政策，获得社会和群众、经营者的一致好评。	100%	完成	10
			社会效益指标	项目实现功能	10	≥	90	促进农村客运行业健康稳定发展，提高居民出行方式方便、便捷。	100%	完成	10
			可持续发展影响指标	对地区经济的贡献	10	≥	90	有效的弥补了运营成本，使我区城乡居民享受到更优惠的票价政策，获得社会和群众、经营者的一致好评。	100%	完成	10
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	服务对象的满意度	100%	完成	10		
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	10	按照计划完成	100%	严格按照预算执行，执行率100%。	完成	完成	10		
自评总分											
100											
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）										

填报人：

王美娟

联系电话：

5012466

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。