

邢台市交通运输局
2022 年度单位决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《中共邢台市委办公室关于印发<邢台市交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（邢办字[2019]64号）规定，邢台市交通运输局的主要职能是：

（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，优化市内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，拟订有关政策并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度，统筹全市公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、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。

（四）监督实施全市公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全市道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

（六）负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）承担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。指导航运、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、财政性资金安排意见，按市政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国有资产管理及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。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、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁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。负责全市收费公路管理。

（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、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

(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。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三) 负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术规范，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) 完成市委、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	邢台市交通运输局	行政单位	财政拨款

第二部分

2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

部门：邢台市交通运输局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201,958.68	一、一般公共服务支出	32	327.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,318.99	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	143.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	65,333.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	138,871.09
	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	4,602.32
	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	209,277.68	本年支出合计	58	209,277.68
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	209,277.68	总 计	62	209,277.68

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：邢台市交通运输局

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		209,277.68	209,277.68					
201	一般公共服务支出	327.27	327.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	327.27	327.27					
2013102	一般行政管理事务	327.27	327.27					
210	卫生健康支出	143.64	143.64					
21004	公共卫生	143.64	143.64					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.64	143.64					
212	城乡社区支出	65,333.35	65,333.35					
21203	城乡社区公共设施	62,616.68	62,616.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,616.68	62,616.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,716.67	2,716.67					
2120803	城市建设支出	2,716.67	2,716.67					
214	交通运输支出	138,871.09	138,871.09					
21401	公路水路运输	116,292.62	116,292.62					
2140101	行政运行	15,640.40	15,640.40					
2140102	一般行政管理事务	855.69	855.69					
2140104	公路建设	43,573.30	43,573.30					
2140106	公路养护	55,799.82	55,799.82					
2140109	交通运输信息化建设	300.00	300.00					
2140199	其他公路水路运输支出	123.41	123.41					
21403	民用航空运输	500.00	500.00					
2140399	其他民用航空运输支出	500.00	500.00					
21406	车辆购置税支出	11,558.00	11,558.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,558.00	11,558.00					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：邢台市交通运输局

2022年度

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		209,277.68	209,277.68					
21499	其他交通运输支出	10,520.47	10,520.47					
2149901	公共交通运营补助	10,442.51	10,442.51					
2149999	其他交通运输支出	77.96	77.96					
229	其他支出	4,602.32	4,602.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,602.32	4,602.32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,602.32	4,602.32					

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

部门：邢台市交通运输局

2022年度

公开03表
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		209,277.68	15,763.81	193,513.87			
201	一般公共服务支出	327.27		327.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	327.27		327.27			
2013102	一般行政管理事务	327.27		327.27			
210	卫生健康支出	143.64		143.64			
21004	公共卫生	143.64		143.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.64		143.64			
212	城乡社区支出	65,333.35		65,333.35			
21203	城乡社区公共设施	62,616.68		62,616.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,616.68		62,616.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,716.67		2,716.67			
2120803	城市建设支出	2,716.67		2,716.67			
214	交通运输支出	138,871.09	15,763.81	123,107.28			
21401	公路水路运输	116,292.62	15,763.81	100,528.81			
2140101	行政运行	15,640.40	15,640.40				
2140102	一般行政管理事务	855.69		855.69			
2140104	公路建设	43,573.30		43,573.30			
2140106	公路养护	55,799.82		55,799.82			
2140109	交通运输信息化建设	300.00		300.00			
2140199	其他公路水路运输支出	123.41	123.41				
21403	民用航空运输	500.00		500.00			
2140399	其他民用航空运输支出	500.00		500.00			
21406	车辆购置税支出	11,558.00		11,558.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,558.00		11,558.00			

支出决算表

部门：邢台市交通运输局

2022年度

公开03表
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		209,277.68	15,763.81	193,513.87			
21499	其他交通运输支出	10,520.47		10,520.47			
2149901	公共交通运营补助	10,442.51		10,442.51			
2149999	其他交通运输支出	77.96		77.96			
229	其他支出	4,602.32		4,602.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,602.32		4,602.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,602.32		4,602.32			

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

部门：邢台市交通运输局

2022年度

公开04表
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	201,958.68	一、一般公共服务支出	33	327.27	327.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,318.99	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				
	9		九、卫生健康支出	41	143.64	143.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	65,333.35	62,616.68	2,716.67	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	138,871.09	138,871.09		
	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				
	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	4,602.32		4,602.32	
	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	209,277.68	本年支出合计	59	209,277.68	201,958.68	7,318.99	
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	209,277.68	总 计	64	209,277.68	201,958.68	7,318.99	

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

部门：邢台市交通运输局

2022年度

公开05表
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		201,958.68	15,763.81	186,194.87
201	一般公共服务支出	327.27		327.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	327.27		327.27
2013102	一般行政管理事务	327.27		327.27
210	卫生健康支出	143.64		143.64
21004	公共卫生	143.64		143.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.64		143.64
212	城乡社区支出	62,616.68		62,616.68
21203	城乡社区公共设施	62,616.68		62,616.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,616.68		62,616.68
214	交通运输支出	138,871.09	15,763.81	123,107.28
21401	公路水路运输	116,292.62	15,763.81	100,528.81
2140101	行政运行	15,640.40	15,640.40	
2140102	一般行政管理事务	855.69		855.69
2140104	公路建设	43,573.30		43,573.30
2140106	公路养护	55,799.82		55,799.82
2140109	交通运输信息化建设	300.00		300.00
2140199	其他公路水路运输支出	123.41	123.41	
21403	民用航空运输	500.00		500.00
2140399	其他民用航空运输支出	500.00		500.00
21406	车辆购置税支出	11,558.00		11,558.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,558.00		11,558.00
21499	其他交通运输支出	10,520.47		10,520.47
2149901	公共交通运营补助	10,442.51		10,442.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市交通运输局

2022年度

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		201,958.68	15,763.81	186,194.87
2149999	其他交通运输支出	77.96		77.96

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

部门：邢台市交通运输局

2022年度

公开06表
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	12,223.82	302	商品和服务支出	1,112.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,067.47	30201	办公费	156.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	994.20	30202	印刷费	20.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.81	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	27.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,267.84	30205	水费	8.29	31002	办公设备购置	26.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,223.52	30206	电费	57.73	31003	专用设备购置	1.18
30109	职业年金缴费	262.22	30207	邮电费	175.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	398.76	30208	取暖费	90.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	213.31	30211	差旅费	14.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	683.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,399.84	30215	会议费	4.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.85	30216	培训费	21.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,568.24	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	38.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	172.27	30225	专用燃料费	18.88	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	84.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	1.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	68.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	137.43	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	35.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	571.55	30240	税金及附加费用	3.72			
			30299	其他商品和服务支出	88.75			
人员经费合计		14,623.66	公用经费合计					1,140.15

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
金额单位：万元

部门：邢台市交通运输局

2022年度

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			7,318.99	7,318.99		7,318.99	
212	城乡社区支出		2,716.67	2,716.67		2,716.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,716.67	2,716.67		2,716.67	
2120803	城市建设支出		2,716.67	2,716.67		2,716.67	
229	其他支出		4,602.32	4,602.32		4,602.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,602.32	4,602.32		4,602.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,602.32	4,602.32		4,602.32	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：邢台市交通运输局

2022年度

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

部门：邢台市交通运输局

2022年度

公开09表
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
38.00		38.00		38.00		35.92		35.92		35.92	

注：本表反映部门（或单位）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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）209,277.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 26,298.65 万元，增长 14.37%，主要原因是车辆购置税支出、城乡社区支出项目增加。

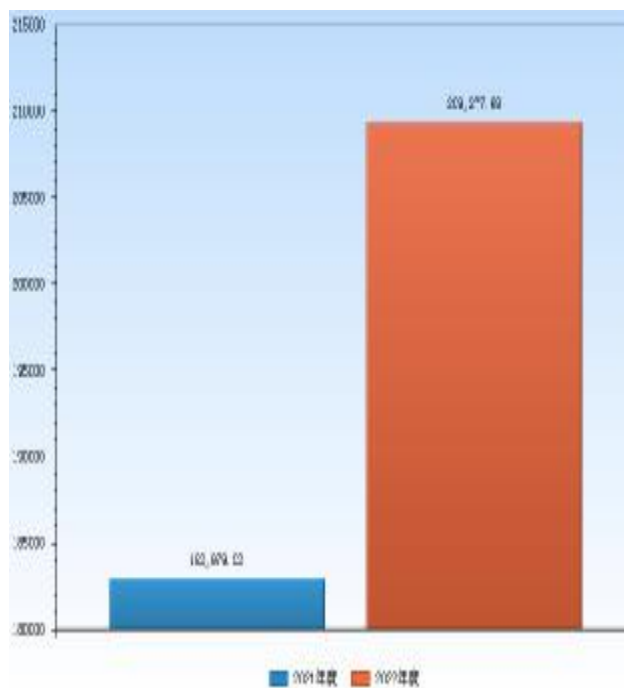


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 209,277.68 万元，其中：财政拨款收入 209,277.68 万元，占 100.00%。如图所示：

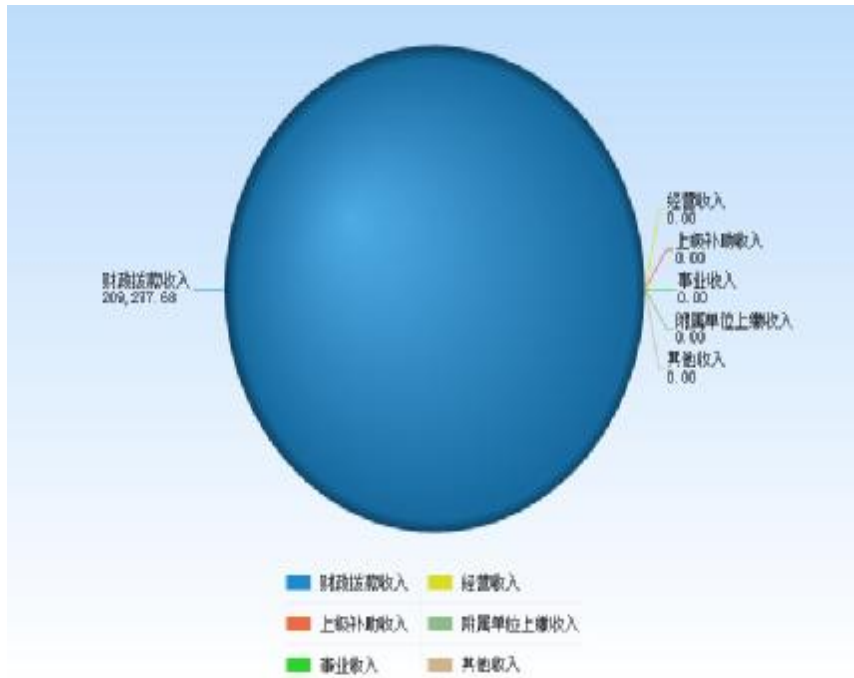


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 209,277.68 万元，其中：基本支出 15,763.81 万元，占 7.53%；项目支出 193,513.87 万元，占 92.47%。如图所示：

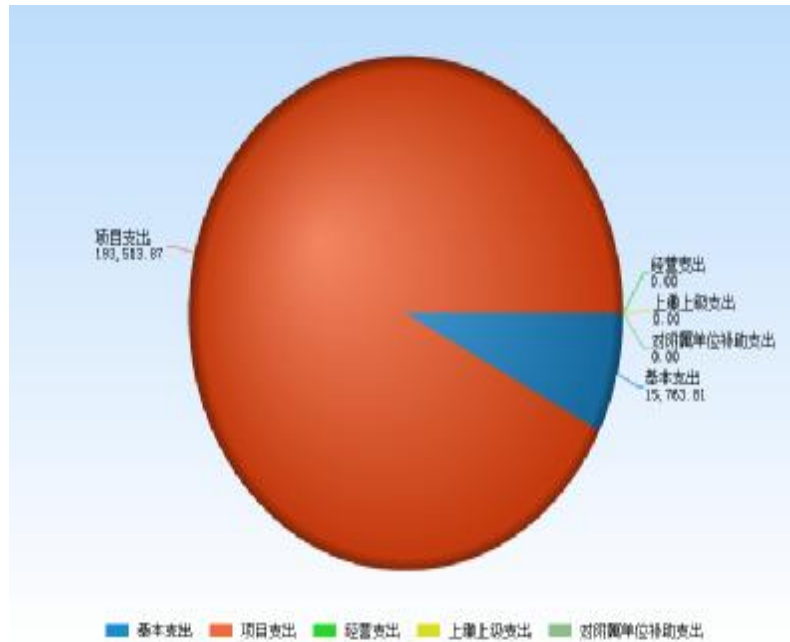


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 209,277.68 万元，比 2021 年度增加 36,577.28 万元，增长 21.18%，主要是城乡社区收入、交通运输支出收入、民用航空运输收入、车辆购置税收入、其他交通运输项目收入增加；本年支出 209,277.68 万元，比 2021 年度增加 26,298.65 万元，增长 14.37%，主要是城乡社区支出、交通运输支出、民用航空运输支出、车辆购置税支出、其他交通运输项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **201,958.68** 万元，比上年增加 **72,917.36** 万元，增长 **56.51%**，主要原因是城乡社区支出、交通运输支出、民用航空运输、车辆购置税支出、其他交通运输项目收入增加；本年支出 **201,958.68** 万元，比上年增加 **70,115.43** 万元，增长 **53.18%**，主要是城乡社区支出、交通运输支出、民用航空运输、车辆购置税支出、其他交通运输项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 **7,318.99** 万元，比上年减少 **36,340.09** 万元，降低 **83.24%**，主要原因是城市建设项目收入减少；本年支出 **7,318.99** 万元，比上年减少 **43,816.78** 万元，降低 **85.69%**，主要是城市建设支出减少。

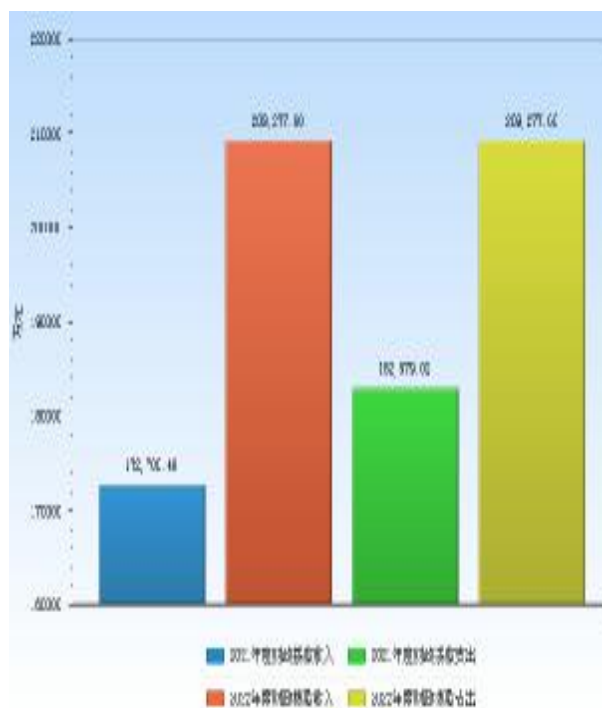


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 209,277.68 万元，完成年初预算的 510.69%，比年初预算增加 168,298.68 万元，决算数大于预算数主要原因是转移支付资金用于交通建设项目的收入增加、城乡社区建设项目收入增加；本年支出 209,277.68 万元，完成年初预算的 510.69%，比年初预算增加 168,298.68 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是转移支付资金用于交通建设项目的支出增加、城乡社区建设项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 492.83%，比年初预算增加 160,979.68 万元，主要是转移支付资金用于交通建设项目的收入增加；支出完成年初预算 492.83%，比年初预算增加 160,979.68 万元，主要是转移支付资金用于交通建设项目的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 7,318.99 万元，主要是城乡社区建设项目收入增加；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 7,318.99 万元，主要是城乡社区建设项目支出增加。

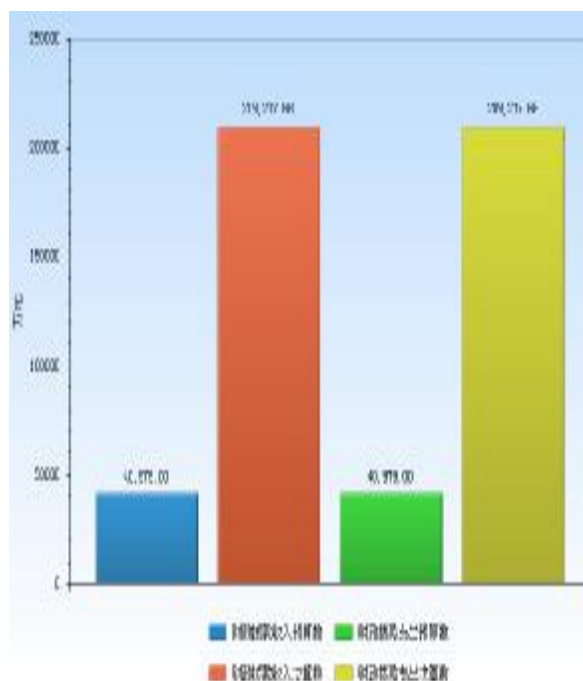


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 209,277.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 327.27 万元，占 0.16%；卫生健康（类）支出 143.64 万元，占 0.07%，主要是疫情防控支出；城乡社区（类）支出 65,333.35 万元，占 31.22%，主要是交通基础设施建设支出；交通运输（类）支出 138,871.09 万元，占 66.36%，主要是人员公用支出及国省干线新改建和大中修项目支出；其他（类）支出 4,602.32 万元，占 2.20%，主要是其他交通建设项目支出。

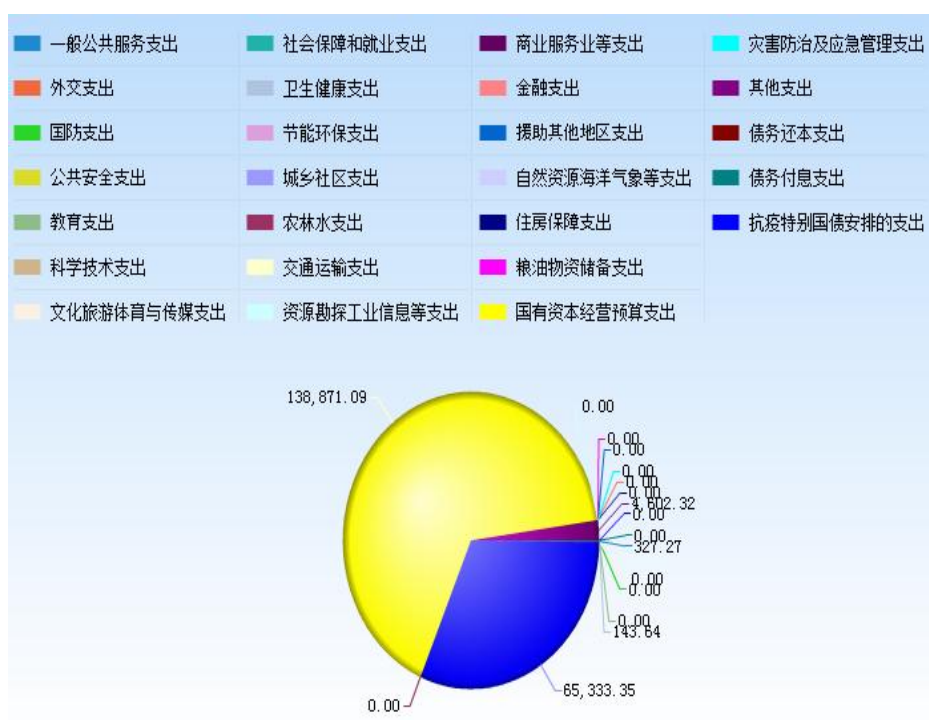


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 15,763.81 万元，其中：

人员经费 14,623.66 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 1,140.15 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、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、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、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.00 万元，支出决算为 35.92 万元，完成预算的 94.53%，减少 2.08 万元，降低 5.47%，主要是进一步加强管理严格控制支出；较 2021 年度减少 6.85 万元，降低 16.02%，主要是厉行节约，压减支出。

（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

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出无年初预算，较年初预算无增减变化，较 2021 年度决算无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费

本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 38.00 万元，支出决算 35.92 万元，完成预算的 94.53%，较预算减少 2.08 万元，降低 5.47%，主要是进一步加强管理严格控制支出；较上年减少 6.85 万元，降低 16.02%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度部门公务用车保有量 27 辆，发生运行维护费支出 35.92 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.08 万元，降低 5.47%，主要是进一步加强管理严格控制支出；较上年减少 6.85 万元，降低 16.02%，主要认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约。

3. 公务接待费。

本单位 2022 年度公务接待费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较预算减少 100%，主要是加强管理严格控制支出。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 1,140.15 万元，比 2021 年度减少 426.64 万元，降低 27.23%。主要原因是进一步加强了经费管理，严格控制支出。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 34,849.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34,117.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 732.27 万元。授予中小企业合同金额 896.14 万元，占政府采购支出总额的 2.57%，其中授予小微企业合同金额 344.55 万元，占政府采购支出总额的 0.99%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，比上年持平 0 辆，主要是进一步加强了对车辆的管理。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 23 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 28 个，共涉及资金 201958.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 5 个，共涉及资金 7318.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过评价小组评估，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况。按照评价要求，结合平时所掌握的各项工作开展情况，从资金的投入、过程、产出、效果等方面对项目执行情况进行评价。评价综合得分**91.18**分，其中“投入”得分**10**分，“过程”得分**36.18**分，“产出”得分**25**分，“效果”得分**20**分。从评价结果看，除少数非税收入弥补经费项目由于政策变动等原因导致实际收到财政资金少于预算资金外，绝大部分预算项目已全部实现。邢台市交通运输局对于**2022**年度执行预算过程中基本不存在问题，鉴于交通运输系统点多、线长、面广，需要承担的社会责任非常重大，建议财政资金适度向交通运输业倾斜，加大财政支持力度，邢台市交通运输局将以加倍的努力向市委市政府和全市人民交出一份满意的答卷。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映**2022**年度公交公司政策性亏损补贴**1**个项目绩效自评结果。

2022年度公交公司政策性亏损补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，**2022**年度公交公司政策性亏损补贴项目绩效自评得分为**99**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**3800**万元，执行数为**3800**万元，完成预算的**100%**。

项目绩效目标完成情况：该公司已全部完成预算项目年初设定的产出指标中数量、质量、成本、时效及效果指标中的经

济、社会、环境、可持续发展等目标，邢台市公共交通有限责任公司现有运营车辆 1004 部，市区及“一城五星”公交线路 84 条，公交站点 500 米覆盖面积为 65.2 平方公里，城市建成区面积为 71.96 平方公里，覆盖率达 90.6%。线路总长 1724 公里，年运营里程 6000 余万公里，是广大市民出行的重要方式。

该公司长期执行市区非空调期 1 元、空调期 2 元的低票价，同时执行 65 周岁以上老年人、现役军人、残疾军人、盲人、离休干部、燕赵英才、献血荣誉人员、消防员免费乘车。补贴资金主要用于公交车正常运营支出，保障广大市民出行需求及公交车日常运行，满足市民乘车需求。

绩效自评表

工作活动(项目)负责人	杨超		联系电话	3677986
财务负责人	闫金广		联系电话	3677918
单位地址	邢台市开发区中兴东大街 695 号			
工作活动	计划开始:	2022 年 1 月	计划完成:	2022 年 12 月
(项目)起止时间	实际开始:	2022 年 1 月	实际完成:	2022 年 12 月

一、项目资金情况

	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)				合计
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额	
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金		3800	3800	3800	0	3800
其他财政资金						

二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	将资金全部用于政策性亏损补贴,满足公交日常运营(65周岁以上老年人,现役军人,残疾军人,盲人,离休干部,燕赵英才,献血荣誉人员,消防员免费乘车)。	已完成	
	年度目标	资金全部用于公交车运营,保障1004部公交车正常运营。	已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	公交车正常运营率100%	已完成
		质量指标	发车达标率≥95%	已完成
		成本指标	平均每辆车补贴成本等于2.68万元/辆	已完成
		时效指标	客流高峰期间市内线路正常运营等车间隔,客流量较多线路等车间隔5-6min,客流量较少线路等车间隔10-15min	已完成
	效果指标	经济效益指标	出行成本节约率≥500%	已完成
		社会效益指标	投诉处理完结率100%	已完成
		环境效益指标	使用清洁能源节能减排,能够改善城市环境,减少PM排放	已完成
		可持续发展效益指标	服务目标群体满意度≥98%	已完成

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位对民兵训练基地进出口道路改建工程1个一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出74.30万元,评价得分88.5分。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度未发生国有资本经营预算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(公开09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。

3. 由于交通建设资金由省财政厅在预算年度内陆续下达，在编制 2022 年部门预算中未包括公路建设养护项目。

第四部分 相关名词解释

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。