**奈曼旗交通运输局**

**2022年度部门决算公开报告**

2023年11 月10 日

目 录

**第一部分：部门概况**

1. 部门主要职能、职责
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2022年度部门主要工作完成情况

**第二部分：2022 年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算支出决算情况说明
6. 一般公共预算基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算项目支出决算情况说明
8. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
10. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
11. 项目支出决算情况说明
12. 机构运行经费支出决算情况说明
13. 政府采购支出决算情况说明
14. 国有资产占用情况说明
15. 预算绩效情况说明

**第三部分：名词解释**

**第四部分：决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分：2022 年度部门决算表**

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分：部门概况

1. 部门主要职能、职责

1、部贯彻执行国家和自治区、通辽市关于交通运输的法律法规和有关政策、标准和规划；组织拟定全旗交通运输发展规划、计划并监督实施；研究拟定交通运输的地方性法规规章草案和标准；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

2、承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

3、承担全旗交通运输市场监督管理责任，组织拟定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的措施办法并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；负责对全旗重点物资运输和紧急客货运输进行调控。负责指导全旗公共客运管理、出租汽车客运管理工作，组织拟定全旗公共客运、出租汽车客运行业发展规划和政策，负责公共客运与其他运输方式的协调工作。

4、承担全旗公路、水路建设市场监督管理责任。拟定公路建设、养护、路政管理相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织交通重点工程建设资金和工程质量、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。

5、研究提出全旗交通建设固定资产投资规模、方向的意见、建议；按规定权限审批、核准上级规划内和年度计划内固定资产投资项目。

6、研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议；组织交通建设项目的内部审计工作。

7、组织协调水路基础设施的建设、维护，承担全旗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、登记和通信导航与船舶设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理相关工作。

8、组织协调全旗交通运输行业安全生产和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

9、负责监测和协调重点干线公路网运行情况；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作；指导交通行业环境保护和节能减排工作。

10、承担奈曼旗交通战备办公室日常工作和国防动员委员会的有关工作。

11、承办奈曼旗人民政府和通辽市交通运输局交办的其它事项。

1. 部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设办公室、财务人事股、规划建养股、运输服务审批股、安全执法监督股。本部门下属单位包括：奈曼旗交通运输局（本级）；奈曼旗交通运输综合行政执法大队；奈曼旗地方道路管理中心；奈曼旗交通运输事务服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入奈曼旗交通运输局 部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4 家，具体包括部门本级和奈曼旗交通运输综合行政执法大队、奈曼旗地方道路管理中心、奈曼旗交通运输事务服务中心。详细情况见表：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| 1 | 奈曼旗交通运输局（本级） | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 奈曼旗交通运输综合行政执法大队 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 奈曼旗地方道路养护中心 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 奈曼旗交通运输事务服务中心 | 公益一类事业单位 |

1. 2022年度部门主要工作完成情况

2022年奈曼旗交通运输局（本级）积极组织协调,为全旗公路事业的发展做出突出的贡献：

1、完成国道505线库伦至奈曼（奈曼段）工程后续工作，积极推进国道505线库伦至奈曼（奈曼段）工程重点项目建设。

2、完成大沁他拉至宝古图旅游公路相关工程工作，积极推进大沁他拉至宝古图旅游公路土地相关重点项目建设。

3、积极拨付地方道路养护资金，保障农村道路通行条件和路域环境，提升农村公路防抗灾能力和安全便捷通行能力。

全旗道路运输企业达到17家，机动车维修业户168家，驾驶员培训机构7家。营运车辆总数5379台，从业人员7600人。全年完成客运量220.2万人，客运周转量15264万人公里，全年完成货运量1520万吨，货运周转量216653万吨公里，运输市场总体运行情况平稳，发展势头良好。内完成营运车辆年度审验3500台次，审验率达到90%。

2022年，外勤检查全所共出动执法人员2550人次，出动执法车辆991台次。共稽查营运车辆2185台次。

2022年完成养护工作项目：完成小清河桥、呼和车勒桥、青山桥、青龙山桥护栏破损维修；奈曼东连接线铁路上跨桥排水设施检修维护；大常线西湖小桥危桥施工埋设涵管1处；为更好的完成路面病害修补任务，在奈林道班新装沥青罐一个；常兴线、大奈线、东芒线、大常线、白苇线处理水毁累计10余次，动用土方1850m³共使用机械890多台时；购置养护工程车（自卸货车）一辆、小型装载机一台，用于修补坑槽期间装卸碎石、修复水毁装运砂土；今年抽调精干力量历时5个多月对大阜线、大奈线、开八线、大治线、乌力吉木仁至扣河子、大常线、白苇线路面坑槽进行修补使用石料3100多立方、沥青 320 吨；乌扣线、大常线、大治线处理翻浆路段使用山皮石1100立方米；对大阜线、大和线、开八线、青扣线、白苇线180多公里路肩进行打草整修；养路股及各道班全年累计巡查公路20000余公里，全面进行安全隐患排查，并及时整治。经全体职工的共同努力有效提升了公路保障能力和服务水平。

第二部分：2022 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

奈曼旗交通运输局 部门2022年度收入、支出决算总计18020.60 万元，与年初预算相比，收入、支出各增加11769.76万元，增长188.29% ，变动的主要原因：（1）局本级项目预算收入增加；（2）执法大队暂未定性质，属于独立编制机构，不独立核算，2021年执法大队决算数据与局机关统一填报，2022年因预算一体化系统原因，分开填报。（3）地方道路养护中心主要由于政策性安置原奈曼旗公路管理段职工39人，新入职职工4人。 与上年决算相比，收支总计各增加14603.82万元，增长427.41%， 其中：

**（一）收入决算总计**18020.60 **万元。包括**：

1.本年收入决算合计18020.60 万元。与上年决算相比，增加14603.82万元，增长427.41% ，变动原因：（1）局本级项目预算收入增加；（2）执法大队暂未定性质，属于独立编制机构，不独立核算，2021年执法大队决算数据与局机关统一填报，2022年因预算一体化系统原因，分开填报。（3）地方道路养护中心主要由于政策性安置原奈曼旗公路管理段职工39人，新入职职工4人 。

2.使用非财政拨款结余0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

3.年初结转和结余0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

**（二）支出决算总计**18020.60 **万元。包括：**

1.本年支出决算合计18020.60 万元。与上年决算相比，增加14603.82万元，增长427.41% ，变动原因：1.局本级本年度工程项目增加，故本年收入增加。2.地方道路养护中心主要由于政策性安置原奈曼旗公路管理段职工39人，新入职职工4人 。

2.结余分配0.00 万元。结余分配事项：无此项内容 。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

3.年末结转和结余0.00 万元。结转和结余事项：无此项内容 。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

1. 收入决算情况说明

奈曼旗交通运输局 部门2022年度本年收入决算合计18020.60 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入16317.28 万元，占90.55 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入1703.32 万元，占9.45 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %。

1. 支出决算情况说明

奈曼旗交通运输局 部门2022年度本年支出决算合计18020.60 万元，其中：

本年基本支出2643.38 万元，占14.67 %；

本年项目支出15377.23 万元，占85.33 %；

本年上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

本年经营支出0.00 万元，占0.00 %；

本年对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

奈曼旗交通运输局 部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计18020.60 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加11769.76万元，增长188.29% ，变动原因：1.局本级本年度工程项目增加，故本年收入增加。2.地方道路养护中心主要由于政策性安置原奈曼旗公路管理段职工39人，新入职职工4人 。与2021年度决算相比，收、支总计各增加14603.82万元，增长427.41% ，变动原因：1.局本级本年度工程项目增加，故本年收入增加。2.地方道路养护中心主要由于政策性安置原奈曼旗公路管理段职工39人，新入职职工4人 。

1. 一般公共预算支出决算情况说明

奈曼旗交通运输局 部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算16317.28 万元，与年初预算6250.84 万元相比，完成年初预算的261.04 %，其中：

（一）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出类决算数为74.76万元，与年初预算相比减少127.52万元，完成年初预算的36.96%，其中： 1.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）支出决算57.05万元，年初预算数198.85万元，完成年初预算数的28.69%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度奈曼旗交通运输局有两名退休人员、奈曼旗地方道路养护中心未出准备期全年养老保险未缴纳。 2.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）支出决算5.07万元，年初预算数99.42万元，完成年初预算数的5.1%，决算数与年初预算数的差异原因是：奈曼旗交通运输局所有决算单位的职业年金单位部分暂未缴纳及本年度局本级有两名退休人员。 3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算12.64万元，年初预算数10.3万元，完成年初预算数的122.72%，决算数与年初预算数的差异原因是：工伤保险缴费率提高，故导致决算增加。 （二）卫生健康支出（类） 卫生健康支出类决算数为98.13万元，与年初预算相比减少29.51万元，完成年初预算的76.88%，其中： 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算6.87万元，年初预算数6.91万元，完成年初预算数的99.42%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度本单位有一名行政退休人员。 2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算91.26万元，年初预算数93.81万元，完成年初预算数的97.28%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度本单位有一名事业退休人员。 （三）交通运输支出（类） 交通运输支出类决算数为16013.0万元，与年初预算相比增加10252.43万元，完成年初预算的277.98%，其中： 1.公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算343.36万元，年初预算数111.74万元，完成年初预算数的307.28%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度防疫经费支出增加。 2.公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算5339.58万元，年初预算数0万元，完成年初预算数的533958%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度工程项目支出增加。 3.公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算2070.48万元，年初预算数908.37万元，完成年初预算数的227.93%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度养护工程项目支出增加。 4.公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出决算380.76万元，年初预算数321.27万元，完成年初预算数的118.51%，决算数与年初预算数的差异原因是：1.局本级本年度工程项目增加，故本年收入增加。2.地方道路养护中心主要由于政策性安置原奈曼旗公路管理段职工39人，新入职职工4人。3.奈曼旗交通运输综合行政执法大队因机构改革，暂未定性质，不单独核算，2022年以前年度一直与奈曼旗交通运输局统一填报，因2022年预算一体化账户原因，根据上级要求单独填报，故导致决算数与预算数有差异。 5.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算240.05万元，年初预算数179.9万元，完成年初预算数的133.44%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度发放2021年老年公交卡补助及2022年农村牧区客运站补贴资金。 6.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）支出决算161.68万元，年初预算数0万元，完成年初预算数的16168%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度工程项目支出增加。 7.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）支出决算7439.95万元，年初预算数0万元，完成年初预算数的743995%，决算数与年初预算数的差异原因是： 本年度工程项目支出增加。

8.其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出决算37.14万元，年初预算数0万元，完成年初预算数的3714%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度发放客运站补贴。 （四）住房保障支出（类） 住房保障支出类决算数为116.46万元，与年初预算相比减少43.89万元，完成年初预算的72.63%，其中： 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算116.46万元，年初预算数124.28万元，完成年初预算数的93.37%，决算数与年初预算数的差异原因是：（1）本年度局本级有两名退休人员。（2）地方道路养护中心主要由于政策性安置原奈曼旗公路管理段职工39人，新入职职工4人。 （五）灾害防治及应急管理支出（类） 灾害防治及应急管理支出类决算数为14.94万元，与年初预算相比增加14.94万元，无年初预算安排，其中： 1.应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出决算14.94万元，年初预算数0万元，完成年初预算数的1494%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度发放奈曼旗农村公路承灾体风险普查技术服务项目资金。

1. 一般公共预算基本支出决算情况说明

奈曼旗交通运输局 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2643.38 万元，其中：

（一）人员经费1881.86 万元，主要包括：津贴补贴151.25万元、职业年金缴费5.07万元、其他工资福利支出87.5万元、住房公积金116.46万元、基本工资755.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.05万元、生活补助6.25万元、职工基本医疗保险缴费98.13万元、伙食补助费0.65万元、绩效工资549.95万元、奖金41.25万元、其他社会保障缴费12.64万元 。

（二）公用经费761.51 万元，主要包括：培训费0.17万元、邮电费5.16万元、取暖费4.68万元、其他交通费用81.01万元、维修（护）费10.02万元、印刷费0.21万元、水费0.46万元、差旅费5.63万元、电费3.46万元、办公费39.17万元、公务用车运行维护费10.91万元、租赁费7.7万元、委托业务费369.72万元、手续费0.1万元、劳务费45.65万元、其他商品和服务支出177.47万元 。

1. 一般公共预算项目支出决算情况说明

奈曼旗交通运输局 部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算13673.91 万元，其中：

资本性支出（基本建设）80.0万元，主要包括：基础设施建设50.0万元、大型修缮30.0万元。 对企业补助223.14万元，主要包括：其他对企业补助223.14万元。 资本性支出13355.83万元，主要包括：拆迁补偿1939.18万元、基础设施建设10891.16万元、大型修缮412.0万元、土地补偿112.95万元、地上附着物和青苗补偿0.54万元。 商品和服务支出14.94万元，主要包括：委托业务费14.94万元。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

奈曼旗交通运输局 部门2022年度财政拨款“三公”经费预算11.00 万元，支出决算10.91 万元，完成预算的99.18 %。其中：因公出国（境）费预算0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费预算11.00 万元，支出决算为10.91 万元，完成预算的99.18 %；公务接待费预算0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成预算的0 %。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度“三公”经费支出不涉及差异 。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

奈曼旗交通运输局 部门2022年度财政拨款“三公”经费支出10.91 万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出10.91万元，占100.00 %；公务接待费支出0.00万元，占0.00 %。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00 万元，全年出国（境）团组0 个、累计0 人次，与2021年决算相比，与2021年决算同为0万元，不可比 ，变动原因：不存在此项内容 。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.91 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。开支内容：不存在此项内容 。与上年决算相比，同为0万元，不可比 ，变动原因：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费支出10.91 万元，公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆，与上年决算相比，减少2.96万元，下降21.34% ，变动原因：本年度本单位严格控制三公经费 。

3.公务接待费支出0.00 万元。其中：国内公务接待支出0 万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容 。与上年决算相比，同为0万元，不可比 ，变动原因：不存在此项内容 。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗交通运输局 部门2022年度政府性基金预算支出决算1703.32 万元，比2021年决算增加695.74万元，增长69.05%， 变动原因：本年增加了政府性基金预算财政拨款收入用于支付大宝线公路耕地开垦费、国道111线占用耕地开垦费、国道505开原至奈曼公路库伦至奈曼工程地方配套资金及开垦费。 其中：（一）城乡社区支出（类）政年增加了政府性基金预算财政拨款收入用于支付大宝线公路耕地开垦费、国道111线占用耕地开垦费、国道505开原至奈曼公路库伦至奈曼工程地方配套资金及开垦费。 其中：（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出1434.84万元，主要用于政府性基金预算财政拨款收入用于支付大宝线公路耕地开垦费、国道111线占用耕地开垦费、国道505开原至奈曼公路库伦至奈曼工程地方开垦费。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出268.48万元，主要用于国道505开原至奈曼公路库伦至奈曼工程地方配套资金。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗交通运输局 部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00 万元，与2021年决算同为0万元，不可比， 变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

1. 项目支出决算情况说明

奈曼旗交通运输局 部门2022年度预算安排项目16 个，实施项目30 个，完成项目30 个，项目支出总金额15377.23 万元。资金来源包括年初结转结余0 万元，本年财政拨款金额15377.23 万元，本年其他资金0 万元。

1. 机构运行经费支出情况说明

奈曼旗交通运输局 部门2022年度机构运行经费支出经费699.19 万元，比2021年决算增加585.20万元，增长513.38%，主要是由于：本年度疫情经费支出增加 。

1. 政府采购支出情况说明

奈曼旗交通运输局 部门2022年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。政府采购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 %；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 %。

1. 国有资产占用情况说明

奈曼旗交通运输局 部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆17 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1 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16 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

1. 预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

我部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金13673.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1,703.32万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；主要对“2022年农村牧区客运站补贴资金”、“老年公交卡补助项目”、“2022年公路养护资金（第二批）”、“农村公路建设”、“国道505线库伦至奈曼公路建设项目”等29个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出13,673.91万元，政府性基金支出 1,703.32万元。从评价情况来看，以上项目在经济、政治和社会效益上完成了预定目标，进一步提高财政资金配置效率和资金使用效率

。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

奈曼旗交通运输局2022年度在决算中反映27个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共29个项目的绩效自评结果。

1. 2022年农村牧区客运站补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于农村客运牧区客运站运营补贴，鼓励主要苏木乡镇建设客运、物流、商贸、邮政、快递、供销等多种服务功能于一体的综合服务站，加快促进农村牧区客运从“通得了”向“通的好”转变，建设安全、便捷、高效、绿色、经济的农村牧区客运服务体系，加快建设交通强国、乡村振兴战略、城乡融合发展提供有力的运输服务保障。2022年度下达资金26万元，实际收到资金26万元，此笔款项全部应用于2022年农村牧区客运站补贴资金，当年的资金拨付率、执行率100%。发现的主要问题及原因：应全面了解乘车人员需求，在关键问题上即使采纳乘客意见，改善服务质量。下一步改进措施：2022年农村牧区客运站补贴资金，减轻了企业的运营压力，确保了公司的基本运营能力，保障了城市交通体系运营完善。提升了运行效率及保障了行车安全性，满足了乘客乘坐舒适度的要求。公共交通的服务能力和形象得到极大提升，为市民提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境。公共交通是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们对交通行业的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决公交发展不充分不平衡的问题，进一步对公交事业发展加大扶持力度，支持开展公交全面提升工程，让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年农村牧区客运站补贴资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 奈曼旗交通运输局（部门） | | | | 实施单位 | | 奈曼旗交通运输局 | | | |
| 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（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 26.00 | 26.00 | | 26.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 26.00 | 26.00 | | 26.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 用于农村客运牧区客运站运营补贴，鼓励主要苏木乡镇建设客运、物流、商贸、邮政、快递、供销等多种服务功能于一体的综合服务站，加快促进农村牧区客运从“通得了”向“通的好”转变，建设安全、便捷、高效、绿色、经济的农村牧区客运服务体系，加快建设交通强国、乡村振兴战略、城乡融合发展提供有力的运输服务保障。 | | | | | 2022年度下达资金26万元，实际收到资金26万元，此笔款项全部应用于2022年农村牧区客运站补贴资金，当年的资金拨付率、执行率100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 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 | 补贴旗级客运站数量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 个 | 8 | 8 |  |
| 补贴苏木乡镇客运站数量 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补贴客运站通班车率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 8 | 8 |  |
| 符合国家以及行业标准 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 拨付资金及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 旗级客运站补贴标准 | 正向 | 等于 | 20 | 20 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 苏木乡镇客运站补贴标准 | 正向 | 等于 | 3 | 3 | 万元/个 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动沿线经济和社会发展 | 定性 |  | 有效带动经济发展 | 有效带动 |  | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 保障城乡居民“行有所乘”基本需求 | 定性 |  | 保障客运服务，提高农牧区客运站利用率 | 有效提高 |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 保护生态环境 | 定性 |  | 降低对生态环境的不利影响 | 有效降低 |  | 5 | 4 |  |
| 可持续影响 | 服务民生，固本强基，推进城乡道路客运基本公共服务 | 定性 |  | 加快建设交通强国，为全面推进乡村振兴、加快农业、农村现代化提供有力支撑 | 持续影响 |  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众出行满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 受益人口满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |

2. 老年公交卡补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于老年公交卡补助，改善民生，方便群众出行。2022年度下达资金110万元，实际收到资金110万元，此笔款项全部应用于老年公交卡补助，当年的资金拨付率、执行率100%。发现的主要问题及原因：应全面了解乘车人员需求，在关键问题上即使采纳乘客意见，改善服务质量。下一步改进措施：2022年老年公交卡补助资金，减轻了公交企业的运营压力，确保了公交公司的基本运营能力，保障了城市交通体系运营完善。新能源车更换极大降低了污染排放，提升了运行效率及保障了行车安全性，满足了乘客乘坐舒适度的要求。公共交通的服务能力和形象得到极大提升，为市民提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境。公共交通是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们对公交行业的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决公交发展不充分不平衡的问题，进一步对公交事业发展加大扶持力度，支持开展公交全面提升工程，让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老年公交卡补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 奈曼旗交通运输局（部门） | | | | | 实施单位 | | 奈曼旗交通运输局 | | | |
| 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（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 110.00 | 110.00 | | 110.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 110.00 | 110.00 | | 110.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 用于老年公交卡补助，改善民生，方便群众出行。 | | | | | | 2021年度下达资金110万元，实际收到资金110万元，此笔款项全部应用于老年公交卡补助，当年的资金拨付率、执行率100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 数量指标 | 公交车运营数量 | | 正向 | 等于 | 37 | 37 | 辆 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 公交车载客率 | | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 达到国家和行业运营要求 | | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按规定时间段运营 | | 定性 |  | 完成 | 保质保量完成 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | | 定性 |  | 旗会议纪要 | 严格按照会议纪要完成 |  | 10 | 10 |  |
| 经济效益 | 带动沿线经济和社会发展 | | 定性 |  | 有效带动经济发展 | 有效带动 |  | 10 | 9 |  |
| 社会效益 | 方便群众出行 | | 定性 |  | 提高群众出行便利度 | 有效提高 |  | 10 | 9 |  |
| 生态效益 | 保护生态环境 | | 定性 |  | 降低对生态环境的不利影响 | 有效降低 |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 实现可持续的经济和社会发展 | | 定性 |  | 中长期持续影响 | 持续影响 |  | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度 | 出行人员满意度 | | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 受益人口满意度 | | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |

3. 2022年公路养护资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为更好的发展农村公路，使群众出行更加安全便捷，带动相关产业发展，优化产业结构，促进经济高质量发展。项目目标实际完成情况良好，2022年度应下达了资金50万元，实际收到地方道路养护资金50万元，此笔款项全部应用于地方道路养护，旗财政部门及时将地方道路养护资金根据申报计划拨付养护单位，当年的资金拨付率、执行率100%。发现的主要问题及原因：道路养护工程量大，部分道路养护需要时间安排，无法及时维护破损路面。下一步改进措施：进一步加大检查和巡查工作力度，大力实施预防性养护，加强养护项目跟踪管理，加快督促养护项目进度，及时掌握项目实施情况，同时 规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。为有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。进一步加大检查和巡查工作力度，大力实施预防性养护，加强养护项目跟踪管理，加快督促养护项目进度，及时掌握项目实施情况，同时 规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。为有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年公路养护资金—（第二批） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 奈曼旗交通运输局（部门） | | | | 实施单位 | | 奈曼旗交通运输局 | | | |
| 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（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 50.00 | 50.00 | | 0.00 | | 10 |  | |  |
| 其中：财政拨款 | 50.00 | 50.00 | | 0.00 | | —— | 0.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为更好的发展农村公路，使群众出行更加安全便捷，带动相关产业发展，优化产业结构，促进经济高质量发展。 | | | | | 项目目标实际完成情况良好，2022年度应下达了资金50万元，实际收到地方道路养护资金50万元，此笔款项全部应用于地方道路养护，旗财政部门及时将地方道路养护资金根据申报计划拨付养护单位，当年的资金拨付率、执行率100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 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 | 工程养护里程 | 正向 | 等于 | 9.87 | 9.87 | 公里 | 8 | 8 |  |
| 工程养护里程 | 正向 | 等于 | 12.22 | 12.22 | 公里 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 道路设计及施工符合现行国家机行业标准 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 8 | 8 |  |
| 交工验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 养护工程开工时间 | 定性 |  | 2022年8月初 | 2022年8月初 |  | 5 | 4 |  |
| 成本指标 | 养护道路补助标准 | 正向 | 等于 | 2.26 | 2.26 | 万元/公里 | 5 | 5 |  |
| 养护工程补助资金 | 正向 | 等于 | 50 | 50 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动沿线经济和社会发展 | 定性 |  | 有效带动经济发展 | 有效带动经济发展 |  | 5 | 4 |  |
| 社会效益 | 方便群众出行 | 定性 |  | 提高群众出行便利度 | 提高群众出行便利度 |  | 10 | 9 |  |
| 生态效益 | 保护生态环境 | 定性 |  | 降低对生态环境不利影响 | 降低对生态环境不利影响 |  | 5 | 4 |  |
| 可持续影响 | 实现可持续的经济和社会发展 | 定性 |  | 中长期持续影响 | 中长期持续影响 |  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 出行人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 受益人口满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 85 |  |

4. 农村公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使群众出行更加安全便捷，带动相关产业发展，优化产业结构，促进经济高质量发展。项目目标实际完成情况良好，2022年度应下达了资金400元，实际收到资金400万元，此笔款项全部应用于农村公路建设工程，当年的资金拨付率、执行率100%。发现的主要问题及原因：农村交通基础设施建设投资大，投入严重不足，同时亟需进一步完善国省干线网和农村公路的路网建设，以及农村交通基础设施管理体量大，“管养难”普遍存在。下一步改进措施：进一步制定项目相关的管理制度，通过加强对项目组织体系建设、考核监督等工作，强化对项目承担单位业务管理等措施，保证了各个项目顺利实施，取得了良好的社会效益。同时规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。为有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2022年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村公路建设1 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 奈曼旗交通运输局（部门） | | | | 实施单位 | | | 奈曼旗交通运输局 | | | |
| 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（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使群众出行更加安全便捷，带动相关产业发展，优化产业结构，促进经济高质量发展。 | | | | | | 项目目标实际完成情况良好，2022年度应下达了资金400元，实际收到资金400万元，此笔款项全部应用于农村公路建设工程，当年的资金拨付率、执行率100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 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 | 2019撤并建制村（以前批次）工程项目公里数 | 正向 | 等于 | | 0.98 | 0.98 | 公里 | 8 | 8 |  |
| 2018年危桥改造工程项目个数 | 正向 | 等于 | | 6 | 6 | 座 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 道路设计及施工符合现行国家机行业标准 | 正向 | 大于等于 | | 95 | 98 | % | 8 | 8 |  |
| 交工验收合格率 | 正向 | 等于 | | 100 | 100 | % | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 正向 | 等于 | | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | | 95 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 2019撤并建制村（以前批次）工程道路补助标准 | 正向 | 等于 | | 50.85 | 50.85 | 万元/公里 | 5 | 5 |  |
| 2018年危桥改造工程补助标准 | 正向 | 等于 | | 0.4 | 0.4 | 万元/平方米 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动沿线经济和社会发展 | 定性 |  | | 有效带动经济发展 | 有效带动 |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 方便群众出行 | 定性 |  | | 提高群众出行便利度 | 有效提高 |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 保护生态环境 | 定性 |  | | 降低对生态环境不利影响 | 有效降低 |  | 5 | 4 |  |
| 可持续影响 | 实现可持续的经济和社会发展 | 定性 |  | | 中长期持续影响 | 持续影响 |  | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 出行人员满意度 | 正向 | 大于等于 | | 95 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 受益人口满意度 | 正向 | 大于等于 | | 95 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 |  |

5. 国道505线库伦至奈曼公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为51.81万元，执行数为51.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于国道505线库伦至奈曼公路建设项目征拆款，为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使群众出行更加安全便捷，带动相关产业发展，优化产业结构，促进经济高质量发展。项目目标实际完成情况良好，2022年度应下达了资金51.81万元，实际收到资金51.81万元，此笔款项全部应用于国道505线库伦至奈曼公路建设项目，当年的资金拨付率、执行率100%。发现的主要问题及原因：农村交通基础设施建设投资大，投入严重不足，同时亟需进一步完善国省干线网和农村公路的路网建设，以及农村交通基础设施管理体量大，“管养难”普遍存在，以及征拆工作涉及面广、工作任务量大，与群众沟通补偿资金协调难。下一步改进措施：进一步制定项目相关的管理制度，通过加强对项目组织体系建设、考核监督等工作，强化对项目承担单位业务管理等措施，保证了各个项目顺利实施，取得了良好的社会效益。同时规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。为有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国道505线库伦至奈曼公路建设项目-1 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 奈曼旗交通运输局（部门） | | | | 实施单位 | | 奈曼旗交通运输局 | | | |
| 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（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 51.81 | 51.81 | | 51.81 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 51.81 | 51.81 | | 51.81 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 用于国道505线库伦至奈曼公路建设项目征拆款，为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使群众出行更加安全便捷，带动相关产业发展，优化产业结构，促进经济高质量发展。 | | | | | 项目目标实际完成情况良好，2022年度应下达了资金51.81万元，实际收到资金51.81万元，此笔款项全部应用于国道505线库伦至奈曼公路建设项目，当年的资金拨付率、执行率100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 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 | 征占耕地面积 | 正向 | 等于 | 9.43 | 9.43 | 亩 | 8 | 8 |  |
| 征占林地面积 | 正向 | 等于 | 28.3036 | 28.3036 | 亩 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 按照现行国家标准 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 8 | 8 |  |
| 资金到位率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 补偿及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 项目完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 耕地补偿标准 | 正向 | 等于 | 22759 | 22759 | 元/亩 | 5 | 5 |  |
| 林地补偿标准 | 正向 | 等于 | 12040 | 12040 | 元/亩 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动沿线经济和社会发展 | 定性 |  | 有效带动经济发展 | 有效带动 |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 方便群众出出行 | 定性 |  | 提高群众出行便利度 | 有效提高 |  | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 保护生态环境 | 定性 |  | 降低对生态环境的不利影响 | 有效降低 |  | 5 | 4 |  |
| 可持续影响 | 实现可持续的经济和社会发展 | 定性 |  | 中长期持续影响 | 持续影响 |  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人口满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 |  |

**（三）部门项目绩效评价结果**

以2022年农村牧区客运站补贴资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

第三部分：名词解释

**一、财政拨款收入：**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**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。

**八、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弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

十九、社会保障和就业支出（功能科目类级）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（功能科目类级）：反映政府卫生健康方面的支出。

二十一、城乡社区支出（功能科目类级）：反映政府城乡社区事务支出。

二十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十三、交通运输支出（功能科目类级）：反应交通运输和邮政业方面的支出。

二十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急行物资储备等资本性支出。

二十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十六、资本性支出（基本建设）（支出经济分类科目类级）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

二十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

二十八、住房保障支出（功能科目类级）：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十九、对企业补助（支出经济分类科目类级）：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

三十、灾害防治及应急管理支出（功能科目类级）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分：决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘丽华 联系电话：0475-4216577

第五部分：2022年度部门决算表

备注：

1、决算公开表见附表

2、按决算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。