

2022 年度

**交通运输厅本级
部门决算**

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

交通运输厅的主要职能是执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法律法规；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和中长期计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导；指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；组织实施自治区重点公路工程建设；组织公路、水路及其设施的建设、维护和规费稽征；协调公路、水路建设等有关事宜；负责道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验工作；执行交通科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推进科技进步；指导交通行业成人教育和职业技术教育；协调自治区交通战备事宜；承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

交通运输厅机关内设机构有 13 个，分别为：办公室、人事与老干部处、政策法规处、综合规划处、财务审计处、建设管理处、公路管理处、运输和海事港航管理处、安全与

质量监督管理处、科技处、行政审批处、交通战备处、机关党委，另设自治区纪委监委派驻交通运输厅纪检监察组。

交通运输厅本级为交通运输厅所属基层预算单位，无下属预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	33,239,795.51	一、一般公共服务支出	31	200,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	164,565.00	八、社会保障和就业支出	38	7,307,562.21
	9		九、卫生健康支出	39	1,216,938.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	21,200,118.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,648,524.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	33,404,360.51	本年支出合计	59	32,573,143.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	785,430.46	年末结转和结余	61	1,616,647.03
总计	30	34,189,790.97		62	34,189,790.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

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
功能分类科目编码						科目名称	小计			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	33, 404, 360. 51	33, 239, 795. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	164, 565. 00
201			一般公共服务支出	956, 000. 00	956, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	200, 000. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302			一般行政管理事务	200, 000. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	756, 000. 00	756, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	756, 000. 00	756, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	7, 304, 067. 24	7, 304, 067. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	7, 304, 067. 24	7, 304, 067. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	2, 508, 090. 20	2, 508, 090. 20	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	2, 253, 868. 32	2, 253, 868. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2, 542, 108. 72	2, 542, 108. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 251, 900. 00	1, 251, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 251, 900. 00	1, 251, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	750, 000. 00	750, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	501, 900. 00	501, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	21, 236, 523. 13	21, 071, 958. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	164, 565. 00
21401			公路水路运输	21, 086, 523. 13	20, 921, 958. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	164, 565. 00
2140101			行政运行	18, 549, 523. 13	18, 531, 958. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17, 565. 00
2140102			一般行政管理事务	2, 537, 000. 00	2, 390, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	147, 000. 00
21499			其他交通运输支出	150, 000. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999			其他交通运输支出	150, 000. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	2, 655, 870. 14	2, 655, 870. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	2, 655, 870. 14	2, 655, 870. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	2, 243, 570. 14	2, 243, 570. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	412, 300. 00	412, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32, 573, 143. 94	29, 707, 777. 44	2, 865, 366. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302			一般行政管理事务	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	7, 307, 562. 21	7, 307, 562. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	7, 307, 562. 21	7, 307, 562. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	2, 508, 090. 20	2, 508, 090. 20	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	2, 272, 668. 88	2, 272, 668. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2, 526, 803. 13	2, 526, 803. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 216, 938. 72	1, 216, 938. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 216, 938. 72	1, 216, 938. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	726, 609. 50	726, 609. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	490, 329. 22	490, 329. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	21, 200, 118. 61	18, 534, 752. 11	2, 665, 366. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21401			公路水路运输	21, 050, 118. 61	18, 534, 752. 11	2, 515, 366. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2140101			行政运行	18, 534, 752. 11	18, 534, 752. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102			一般行政管理事务	2, 515, 366. 50	0. 00	2, 515, 366. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21499			其他交通运输支出	150, 000. 00	0. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999			其他交通运输支出	150, 000. 00	0. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	2, 648, 524. 40	2, 648, 524. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	2, 648, 524. 40	2, 648, 524. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	2, 236, 240. 40	2, 236, 240. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	412, 284. 00	412, 284. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算	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	33,239,795.51	一、一般公共服务支出	33	200,000.00	200,000.00	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	7,307,562.21	7,307,562.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,216,938.72	1,216,938.72	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	21,050,324.63	21,050,324.63	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	2,648,524.40	2,648,524.40	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	33,239,795.51	本年支出合计	59	32,423,349.96	32,423,349.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	783,278.31	年末财政拨款结转和结余	60	1,599,723.86	1,599,723.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	783,278.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	34,023,073.82	合计	64	34,023,073.82	34,023,073.82	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	32, 423, 349. 96	2, 718, 366. 50
201			一般公共服务支出	200, 000. 00	200, 000. 00
20133			宣传事务	200, 000. 00	200, 000. 00
2013302			一般行政管理事务	200, 000. 00	200, 000. 00
20199			其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	7, 307, 562. 21	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	7, 307, 562. 21	0. 00
2080501			行政单位离退休	2, 508, 090. 20	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 272, 668. 88	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2, 526, 803. 13	0. 00
210			卫生健康支出	1, 216, 938. 72	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 216, 938. 72	0. 00
2101101			行政单位医疗	726, 609. 50	0. 00
2101103			公务员医疗补助	490, 329. 22	0. 00
214			交通运输支出	21, 050, 324. 63	2, 518, 366. 50
21401			公路水路运输	20, 900, 324. 63	2, 368, 366. 50
2140101			行政运行	18, 531, 958. 13	0. 00
2140102			一般行政管理事务	2, 368, 366. 50	2, 368, 366. 50
21499			其他交通运输支出	150, 000. 00	150, 000. 00
2149999			其他交通运输支出	150, 000. 00	150, 000. 00
221			住房保障支出	2, 648, 524. 40	0. 00
22102			住房改革支出	2, 648, 524. 40	0. 00
2210201			住房公积金	2, 236, 240. 40	0. 00
2210203			购房补贴	412, 284. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24,087,812.14	302	商品和服务支出	3,066,668.12	310	资本性支出	8,600.00
30101	基本工资	5,626,622.06	30201	办公费	281,600.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9,566,513.62	30202	印刷费	19,980.00	31002	办公设备购置	8,600.00
30103	奖金	465,922.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	488.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11,738.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,272,668.88	30206	电费	109,345.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,526,803.13	30207	邮电费	40,763.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	726,609.50	30208	取暖费	111,873.45	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	490,329.22	30209	物业管理费	286,745.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,777.66	30211	差旅费	104,860.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,236,240.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	88,000.00	30213	维修(护)费	93,403.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	73,325.67	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,541,903.20	30215	会议费	45,463.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	471,655.00	30216	培训费	67,650.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	851,470.00	30217	公务接待费	200.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	913,165.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	24,213.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	101,155.02	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	264,724.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100,276.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70,666.74	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,222,759.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16,675.20	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	397,699.52	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合	26,629,715.34		公用经费合计					3,075,268.12
合	29,704,983.46							

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143,000	0	108,000	0	108,000	3,5000	76,846.74	0	70,666.74	0	70,666.74	6180

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(不涉及)

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（不涉及）

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 34189790.97 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2421707.76 元，增长 7.6%，主要原因是补缴 2021-2022 年社保基数调增增加社保缴费等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33404360.51元，其中：财政拨款收入 33239795.51元，占99.5%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入164565元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32573143.94 元，其中：基本支出 29707777.44 元，占 91.2%；项目支出 2865366.5 元，占 8.8%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 34023073.82 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2279481.48 元，增长 7.2%，主要原因是补缴 2021-2022 年社保基数调增增加社保缴费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32423349.96 元，占本年支出合计的 99.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2197945.93 元，上升 7.2%，主要原因是补缴 2021-2022 年社保基数调增增加社保缴费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32423349.96 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200000 元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 7307562.21 元，占 22.5%；卫生健康（类）支出 1216938.72 元，占 3.8%；交通运输（类）支出 21050324.63 元，占 64.9%；住房保障（类）支出 2648524.4 元，占 8.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26261240 元，支出决算为 32423349.96 元，完成年初预算的 123%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 200000 元，年初预算数 0 元，决算数大于年初预算数，原因是该项目为自治区党委宣传部年中安排项目，属于追加项目支出；
2. 社会保障和就业（类）支出 7307562.21 元，年初预算数 3465000 元，决算数大于年初预算数，原因是本年追加补缴 2021-2022 年社保缴费及补缴 2009-2010 年职业年金等；
3. 卫生健康（类）支出 1216938.72 元，年初预算数 1251900 元，决算数小于年初预算数，原因是实际人数较预算编制人数减少；
4. 交通运输（类）支出 21050324.63 元，年初预算数 20064940 元，决算数大于年初预算数，原因是调整工资、驻村补贴追加、年休假补贴追加等。；
5. 住房保障（类）支出 2648524.4 元，年初预算数 1479400 元，决算数大于年初预算数，原因是补缴 2021-2022 年住房公积金调增基数增加的住房公积金及补

缴 2009-2010 年职业年金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出29704983.46元，其中：人员经费26629715.34元，公用经费3075268.12元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 24087812.14 元，较 2022 年度年初预算数增加 5022912.14 元，增长 26%，主要原因是调整工资、驻村补贴追加、年休假补贴追加、补缴 2021-2022 年住房公积金调增基数增加的住房公积金及补缴 2009-2010 年职业年金等，较 2021 年度决算数增加 3514465.12 元，增长 17%。

2. 商品和服务支出3066668.12元，较2022年度年初预算数减少136431.88元，降低4%，主要原因是实际人数较预算编制人数减少，公务交通补贴等相关支出减少；较2021年度决算数减少99827.49元，降低3%。

3. 对个人和家庭的补助2541903.2元，较2022年度年初预算数增加1088703.2元，增长75%，主要原因是追加去世退休人员丧葬费抚恤金等；较2021年度决算数减少815658.2元，降低24%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出8600元，较2022年度年初预算数增加8600元，增长100%，主要原因是办公楼内的1台饮水机不能正常使用需维修，因无法买到相匹配的配件，故临时更换饮水机；

较2021年度决算数增加8600元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0，增长（降低）0%，主要原因是；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为143000元，支出决算为76846.74元，完成预算的53.7%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革及管理制度的进一步落实，公务用车相关费用减少，疫情影响，公务往来减少，公务接待费减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加11806.47元，增长18%，主要原因是2022年部分老旧公务用车大修增加维修费用。

（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）费预算为0元，支出决算为0元；较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为108000元，支出决算为70666.74元，完成预算的65%；比2021年度增加22804.47

元，增长47%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车制度改革及管理制度的进一步落实，公务用车相关费用减少，决算数较上年增加的主要原因是部分老旧公务用车大修增加维修费用。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出70666.74元，主要用于公务用车加油、维修、保险等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为35000元，支出决算为6180元，完成预算的17%；比2021年度减少10998元，下降64%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务往来活动减少，决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，公务往来活动减少。其中：国内接待费支出6180元，主要用于交通运输部及其他省市交通部门督导、检查、调研等公务活动。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次31人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（本单位不涉及）

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本单位不涉及）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3075268.12元，比2021年度减少91227.49元，下降3%。主要原因是：人员较

上年减少，公务交通补贴及相关支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 414333.97 元。其中：政府采购货物支出 45000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 369333.97 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10804.29 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，交通运输局本级组织对 2022 年度本级财政拨款项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 10 个（其中涉密项目 1 个，绩效自评项目 9 个），绩效自评项目共涉及资金 274 万元， 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。本年区本级一般公共预算共安排 10 个项目（其中 1 个项目为涉密

项目），分别为“交通建设项目前期及管理经费”预算金额 90 万元，实际完成 90 万元；“办公自动化网络运行维护费”预算金额 30 万元，实际完成 30 万元；“全区交通运输系统工程系列职称评审费”，预算金额 12 万元，实际完成 11.83 万元；“驻交通运输厅纪检监察组办案经费”，年初预算安排 10 万元，实际完成 10 万元”；“高速公路大型公益广告牌更新维护”，年中财政追加 20 万元，实际完成 20 万元；“2022 年全区水上交通应急救援演练”，年初预算 15 万元，实际完成 15 万元；“交通运输安全生产三年行动”，年初预算安排 40 万元，实际完成 40 万元；“后勤保障及维修费用”年初预算安排 42 万元，实际执行 40 万元；“国防交通事业费”，年初预算安排 15 万元，实际完成 15 万元；根据年初设定的各项目绩效目标实施跟踪监控，根据实际执行情况，调整预算执行，预算执行结束后，组织自评，并将自评结果运用到下年预算编制中。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“交通建设项目前期及管理经费”项目自评得分为 99.3 分；“办公自动化网络运行维护费”项目自评得分为 98.6 分；“全区交通运输系统工程系列职称评审费”项目自评得分为 99.72 分；“国防交通事业费”项目自评得分为 100 分；“驻交通运输厅纪检监察组办案经费”项目自评得分为 100 分；“交通运输安全生产三年行动”项目自评得分 98 分；“高速公路大型公益广告牌更新维护”项目自评得分为 100 分；“后勤保障及维修费用”项目自评得分 97.6 分；“2022 年全区

水上交通应急救援演练”项目自评得分 100 分。发现的主要问题：绩效目标的设定不精确及客观因素导致绩效目标执行有偏差（2022 年疫情影响）。下一步改进措施：提高绩效目标编制的精准性，考虑主客观因素，设定合理的绩效目标值，努力完成绩效目标。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）

自治区项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		交通建设项目前期及管理工作经验						
主管部门					实施单位			
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：	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本年度交通建设项目规划、论证评审申报、监管、检查、督查等工作的正常开展；完成交通运输系统 改革任务；完成交通运输部自治区党委政府安排部署的各项工作任务。				支出 90 万元，基本保障了本年度交通建设项目规划、论证评审申报、监管、检查、督查等工作的正常开展；完成交通运输系统改革任务；完成了交通运输部自治区党委政府安排部署的各项工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	公务出差数	250 人次左右	200 人次以上	8	8	
			公务出行出租车数	330 辆次左右	300 辆次以上	6	6	
			公务接待人次	100 人次左右	31 人次	1	0.3	疫情影响，来宁公务活动减少
		质量指标	保障各项交通建设项目工作正常开展	保障正常工作	保障正常工作	15	15	
		时效指标	年内完成	截止 12 月 31 日	按时完成	10	10	
		成本指标	保障工作成本	小于等于 90 万元	90 万元	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障本年度交通建设项目规划、论证 评审申报等工作完成	顺利完成	顺利完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	交通建设项目前期工作完成情况	按时完成	按时完成	15	15	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	厅机关工作人员对保障满意程度	90%以上	90%以上	10	10	
总 分						100	99.3	

自治区项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称			办公自动化网络运行维护费						
主管部门						实施单位			
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：	30	30	30	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障厅机关办公自动化网络正常运转，实现网上办公，挺高工作效率。					支出 30 万元，完成了办公自动化设备及办公网络维护，及时排除系统故障，保障了厅机关办公自动化网络正常运转，实现网上办公，挺高了工作效率。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	维护 OA 系统一套		1 套	1 套	5	5	
			租赁密码通信专网年度线路一条		1 条	1 条	5	5	
		质量指标	设备维护结果		能够正常使用	能够正常使用	5	5	
			运转能力饱和率		100%	100%	5	5	
		时效指标	设备维护完成时限		年度内完成	按时完成	5	5	
			系统故障排除时间		24 小时	24 小时	5	5	
		成本指标	OA 系统维护成本		13.232 万元	13.232 万元	5	5	
			办公软硬件设备维护费		8.52 万元	9.76 万元	5	4.4	
			机要室设备维护费		7.048 万元	5.88 万元	5	4.2	
	租赁密码通信专网年度线路成本		1.2 万元	1.2 万元	5	5			
	效益指标（30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标		办公自动化、信息化水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标		机关工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标		机关工作人员满意度	提高	提高	10	10	
	总 分							100	98.6

自治区项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2022 年全区交通运输工程系列职称评审费						
主管部门					实施单位			
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：	12	12	11.83	10	98.6%	9.86
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于交通运输系统公路工程系列职称评审，顺利完成 2022 年职称评审工作，为提高交通运输行业人才质量。				支出 11.83 万元，按要求完成了 2022 年职称评审工作，交通运输行业人才质量进一步提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	购置职称评审使用的办公用品	1 批	1 批	5	5	
			完成职称评审次数	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	职称评审工作标准	符合人力资源和 社会保障厅标准	符合人力资源和社 会保障厅标准	20	20	
		时效指标	年内完成	2022 年底前	2022 年底前	5	5	
			审核申报人员资格时限	2022 年 2-3 季度	2022 年 2-3 季度	5	5	
		成本指标	职称评审成本	12 万元	11.83 万元	10	9.86	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	公众对交通运输系统工作人员认可度	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	交通运输系统人才质量	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	参评的专业技术人员对职称评审工作的满意程度	90%以上	90%以上	10	10	
总 分						100	99.72	

自治区项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称			驻交通运输厅纪检监察组办案经费						
主管部门						实施单位			
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：	10	10	10	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	计划申请 10 万元，作为驻交通运输厅纪检监察组办案经费，为推动交通运输系统不断深入净化修复政治生态，为我区交通运输高质量发展提供坚强纪律保障。					支出 10 万元，完成了年度办案任务，推动了交通运输系统不断深入净化修复政治生态，为我区交通运输高质量发展提供坚强纪律保障。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 （50 分）	数量指标	办案数量		2 件	2 件以上	15	15	
		质量指标	案件完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	年度内完成		年度内完成	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算金额		小于等于 10 万元	10 万元	10	10	
	效 益 指 标 （30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标	推动交通运输系统不断深入净化修复政治生态		不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障交通运输事业健康发展		不断提升	不断提升	15	15	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	社会公众对交通运输事业健康发展的满意度		不断提升	不断提升	10	10		
总 分							100	100	

自治区项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		后勤保障及维修费用						
主管部门					实施单位			
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：	42	42	40	10	95.2%	9.5
		其中：当年财政拨款	42	42	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《中华人民共和国消防法》及辖区消防主管单位规定，对消防设施故障及安全隐患进行整改。				支出 40 万元，按要求完成了办公大楼内消防设施维修改造，项目验收合格，消防设施故障及安全隐患整改完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	维修更换设施设备数	291 个	321 个	15	13.6	
		质量指标	消防设施完好率	98%	98%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	消防设施设备维修费成本	小于等于 42 万元	40 万元	10	9.5	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	预防火灾发生率	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公大楼消防管理工作	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	消防执法部门检查合格及满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总 分						100	97.6	

自治区项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称			2022 年国防交通事业费						
主管部门						实施单位			
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：	15	15	15	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	涉密。					涉密。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 （50 分）	数量指标	该项目内容涉密		内容涉密	内容涉密	15	15	
		质量指标	该项目内容涉密		内容涉密	内容涉密	15	15	
		时效指标	该项目内容涉密		内容涉密	内容涉密	10	10	
		成本指标	该项目内容涉密		内容涉密	内容涉密	10	10	
	效 益 指 标 （30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标	该项目内容涉密		内容涉密	内容涉密	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	该项目内容涉密		内容涉密	内容涉密	15	15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	该项目内容涉密		内容涉密	内容涉密	10	10	
总 分							100	100	