

2022年度
焦作市交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市交通运输局概况

- 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、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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关单位组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关单位拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）组织协调全市交通战备工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市交通运输局内设机构13个，包括：办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、规划科技科、建设管理科、法制科、行政事项服务科、财务科、路政管理科、安全监督科、市交通战备办公室、党的建设办公室。

从决算单位构成看，焦作市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市交通运输局本级；
2. 焦作市道路运输服务中心；
3. 焦作市交通运输综合行政执法支队；
4. 焦作市地方海事事务中心；
5. 焦作市交通技工学校；
6. 焦作市交通工程质量监督站。

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：焦作市交通运输局

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	6,911.39	一、一般公共服务支出	32	11.90
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	336.21	五、教育支出	36	733.59
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	5.00
八、其他收入	8	266.35	八、社会保障和就业支出	39	822.74
	9		九、卫生健康支出	40	232.96
	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	5,327.93
	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	142.13
	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	173.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,513.95	本年支出合计	58	7,449.33
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	7.42	年末结转与结余	60	72.05
	30			61	
收入总计	31	7,521.38	支出总计	62	7,521.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,513.95	6,911.39	0.00	336.21	0.00	0.00	266.35
201	一般公共服务支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	734.04	505.81	0.00	227.72	0.00	0.00	0.51
20503	职业教育	725.93	497.70	0.00	227.72	0.00	0.00	0.51
2050302	中等职业教育	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	621.52	393.29	0.00	227.72	0.00	0.00	0.51
20508	进修及培训	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.74	738.49	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.28	629.03	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.08	247.37	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.50	44.64	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	343.70	337.02	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080711	就业见习补贴	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.96	208.72	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.96	208.72	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.31	96.07	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,392.10	5,126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	265.84
21401	公路水路运输	3,982.66	3,975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
2140101	行政运行	841.18	840.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2140109	交通运输信息化建设	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	86.16	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2140199	其他公路水路运输支出	2,991.87	2,986.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
21499	其他交通运输支出	1,409.44	1,150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	258.62
2149901	公共交通运营补助	770.58	770.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	638.86	380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	258.62
221	住房保障支出	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,449.33	5,395.03	2,054.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.90	5.40	6.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	733.59	602.80	130.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	725.48	594.69	130.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	104.41	53.20	51.21	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	621.07	541.49	79.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.74	737.05	85.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.28	713.28	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	299.08	299.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	343.70	343.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	84.82	0.00	84.82	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080711	就业见习补贴	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.64	23.77	0.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.64	23.77	0.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.96	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.96	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,327.93	3,674.68	1,653.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,983.27	3,483.22	500.05	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	841.18	660.56	180.62	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	91.18	85.86	5.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,987.46	2,736.80	250.66	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,344.66	191.46	1,153.20	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	770.58	0.00	770.58	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	574.08	191.46	382.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.08	0.00	173.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	173.08	0.00	173.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	173.08	0.00	173.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市交通运输局

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	6,911.39	一、一般公共服务支出	33	11.90	11.90	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	505.81	505.81	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	738.49	738.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.72	208.72	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	5,128.64	5,128.64	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	142.13	142.13	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

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
	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	173.08	173.08	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	6,911.39	本年支出合计	59	6,913.77	6,913.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.38	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	2.38		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	6,913.77	总计	64	6,913.77	6,913.77	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市交通运输局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,913.77	4,859.47	2,054.30
201	一般公共服务支出	11.90	5.40	6.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	0.00	5.50
2010308	信访事务	5.50	0.00	5.50
20104	发展与改革事务	5.40	5.40	0.00
2010401	行政运行	5.40	5.40	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	505.81	375.02	130.79
20503	职业教育	497.70	366.91	130.79
2050302	中等职业教育	104.41	53.20	51.21
2050303	技校教育	393.29	313.71	79.58
20508	进修及培训	8.11	8.11	0.00
2050803	培训支出	8.11	8.11	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	738.49	652.80	85.69
20805	行政事业单位养老支出	629.03	629.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.37	247.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.02	337.02	0.00
20807	就业补助	84.82	0.00	84.82
2080702	职业培训补贴	14.76	0.00	14.76

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
2080711	就业见习补贴	10.24	0.00	10.24
2080799	其他就业补助支出	59.82	0.00	59.82
20808	抚恤	24.64	23.77	0.86
2080801	死亡抚恤	24.64	23.77	0.86
210	卫生健康支出	208.72	208.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.72	208.72	0.00
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	0.00
2101102	事业单位医疗	96.07	96.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.77	92.77	0.00
214	交通运输支出	5,128.64	3,475.39	1,653.24
21401	公路水路运输	3,975.44	3,475.39	500.05
2140101	行政运行	840.54	659.92	180.62
2140109	交通运输信息化建设	63.45	0.00	63.45
2140131	海事管理	85.32	80.00	5.32
2140199	其他公路水路运输支出	2,986.14	2,735.48	250.66
21499	其他交通运输支出	1,153.20	0.00	1,153.20
2149901	公共交通运营补助	770.58	0.00	770.58
2149999	其他交通运输支出	382.62	0.00	382.62
221	住房保障支出	142.13	142.13	0.00
22102	住房改革支出	142.13	142.13	0.00
2210201	住房公积金	142.13	142.13	0.00
229	其他支出	173.08	0.00	173.08
22999	其他支出	173.08	0.00	173.08
2299999	其他支出	173.08	0.00	173.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市交通运输局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,031.67	302	商品和服务支出	440.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,201.82	30201	办公费	20.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.78	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,076.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	50.43
30106	伙食补助费	6.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	587.09	30205	水费	4.05	31002	办公设备购置	50.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.40	30206	电费	48.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	80.94	30207	邮电费	8.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	122.13	30209	物业管理费	24.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.04	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	280.32	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	30.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	336.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	301.59	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.32	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	152.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.86	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	0.93	30229	福利费	38.58	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.69	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	8.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.76			
	人员经费合计	4,368.62					公用经费合计	490.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市交通运输局

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
功能分类科目编码	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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市交通运输局

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
79.00	0.00	77.86	0.00	77.86	1.15	77.35	0.00	77.20	0.00	77.20	0.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为7,521.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少14,045.37万元，下降65.13%，主要原因是：一是2022年决算数据不包括市公路事业发展中心和原市农村公路管理处；二是每年人员变动、工资变动；三是每年下达的项目不同。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,513.95万元，其中：财政拨款收入6,911.39万元，占91.98%；事业收入336.21万元，占4.47%；其他收入266.35万元，占3.54%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,449.33万元，其中：基本支出5,395.03万元，占72.42%；项目支出2,054.30万元，占27.58%。

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、支总计均为6,913.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,222.32万元，下降67.29%，主要原因是：一是2022年决算数据不包括市公路事业发展中心和原市农村公路管理处；二是每年人员变动、工资变动；三是每年下达的项目不同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,913.77万元，占支出合计的92.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,222.32万元，下降67.29%，主要原因是：一是2022年决算数据不包括市公路事业发展中心和原市农村公路管理处；二是每年人员变动、工资变动；三是每年下达的项目不同。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,913.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.90万元，占0.17%；教育（类）支出505.81万元，占7.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出738.49万元，占10.68%；卫生健康（类）支出208.72万元，占3.02%；交通运输（类）支出5,128.64万元，占74.18%；住房保障（类）支出142.13万元，占2.06%；其他（类）支出173.08万元，占2.50%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,675.10万元，支出决算为6,913.77万元，完成年初预算的41.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市交通运输局追加下达信访资金。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市交通运输局追加下达了补发工资。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为104.41万元，支出决算为104.41万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为393.29万元，支出决算为393.29万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8.11万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100.00%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市道路运输服务中心追加下达了全国文明城市创建资金。

8. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为247.37万元，支出决算为247.37万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为44.64万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为337.02万元，支出决算为337.02万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市交通技工学校年中开展职业技能短期培训的收入及相应支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市交通技工学校年中为高校毕业生提供见习岗位收到的补贴资金及相应支出。。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为59.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市交通技工学校年中收到市级全民振兴工程示范基地项目补贴资金50万元、全民技能振兴工程技能大师工作室补贴资金9.82万元及相应支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际发生情况，市交通运输局追加下达了抚恤金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.88万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为96.07万元，支出决算为96.07万元，完成年初预算的100.00%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为92.77万元，支出决算为92.77万元，完

成年初预算的100.00%。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为840.54万元，支出决算为840.54万元，完成年初预算的100.00%。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为63.45万元，完成年初预算的90.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市交通运输局收到省厅下达的三级监管平台资金，剩余资金结转至2023年。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为85.32万元，支出决算为85.32万元，完成年初预算的100.00%。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为3070.03万元，支出决算为2,986.14万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中实际下达的项目不同。

22. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为1705.10万元，支出决算为770.58万元，完成年初预算的45.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对油补资金进行分配，下达市本级公交运营企业和出租车行业油补资金，其他资金分配至相应的县（市）。

23. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为704.85万元，支出决算为382.62万元，完成年初预算的54.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市道路运输服务中心非税收入未完成无法支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为142.13万元，支出决算为142.13万元，完成年初预算的100.00%。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为173.08万元，支出决算为173.08万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,859.47万元，其中：人员经费4,368.62万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费490.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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79.00万元，支出决算为77.35万元，完成预算的97.91%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，按实际发生数核算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算77.20万元，完成预算的99.15%，占99.81%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的13.04%，占0.19%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为77.86万元，支出决算数为77.20万元，完成预算的99.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，按实际发生数核算公车运行费。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 77.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为65辆。

3. 公务接待费 预算数为1.15万元，支出决算数为0.15万元，完成预算的13.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，按实际发生数核算公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.15万元，主要用于市交通运输局公务接待就餐费。2022年共接待国内来访团组3个、来宾16人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为97.68万元，支出决算为97.68万元，完成年初预算的100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额217.57万元，其中：政府采购货物支出20.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出196.99万元。授予中小企业合同金额197.68万元，占政府采购支出总额的90.86%，其中：授予小微企业合同金额197.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆134辆，其中：省级领导干部用车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2辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车56辆、离退休干部用车0辆、其他用车59辆，其他用车主要是：其他公务车、待报废车

辆、驾校教学用车、资格证考试用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,449.33万元，其中基本支出5,395.03万元；项目支出2,054.30万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目33个，涉及预算资金2054.30万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7449.33万元，其中财政拨款7113.12万元。部门整体支出绩效自评结果为98.22分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度33个项目支出绩效自评中，33个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度市道路运输服务中心交通运输安全警示教育基地项目开展部门评价。评价结果是市道路运输服务中心能够根据自身职责和资金使用方向，编制绩效目标。项目在立项依据、立项程序的合理性方面都比较规范。该项目预算数324.52万元，执行数104.50万元，因未完成非税收入，造成预算资金执行率为32.20%。绩效目标基本完成，主要体现在：基地成立以来，已经形成硬件设施环境初具规模、机构管理团队初成建制、教学培训效果初见成效的良好局面，三年多来，基地已累计培训近9万人次，辐射范围逐渐扩大。事故率明显下降。通过对焦作辖区近两年违章抄告的统计，经过培训的驾驶员违章率约下降26.30%，对树立和强化安全意识起到了极大促进作用。绩效评价得分为91分，等级为优。

财政评价选取我部门2022年度公交公司亏损补贴项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为87.91分，等级为良。财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

三十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

三十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十八、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		焦作市交通运输局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		12567.01	8033.48	7449.33	10	92.73%	9.27
	资金来源：（1）财政拨款		12192.01	7658.48	7113.12	-	92.88%	-
	（2）财政专户管理资金		375	375	336.21	-	89.66%	-
	3) 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>（一）把项目建设摆在更加突出的位置，全力实施“67831行动计划”。（二）把疫情防控常态化管理始终看死盯牢，确保安然无恙。（三）把灾后重建当作最大的民生工程、幸福工程、德政工程、廉洁工程去打造。（四）把营商环境的改善、万人助万企活动、“守规矩、懂业务、真落实”活动扎扎实实开展好，取信于民、履职尽责。（五）把“防风险、守底线、保稳定、保安全”真正落到实处、见到实效。（六）是要把作风建设贯穿各项工作始终。</p>			<p>（一）攻坚克难，项目建设迅猛推进。（二）冲锋在前，疫情防控底线筑牢。（三）完成89个灾后重建项目。（四）提升服务，营商环境持续优化。（五）严字当头，安全形势平稳向好。（六）文明执法，运输市场健康运行。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
全力实施“67831行动计划”	“6”即对全市6000多公里的“四好农村路”进行再巩固、完善、提升；7即推进7条高速公路项目；“8”即形成8座黄河大桥；“3”即打造3个交通圈；“1”即建成1个区域性交通枢纽城市。			推进了5个高速公路续建项目，开工了2个高速公路项目；国道207孟州至偃师黄河大桥建成通车；新改建农村公路208公里。				
在智慧交通安全平台上再造新优势	依托省、市、县“三级监管平台”，充分发挥“互联网+”的“千里眼、顺风耳”作用，推进交通运输信息化、智能化。			全年处理报警信息2253条，提升了行业监管水平。				
在建设“中原地区交通运输安全警示教育基地”上再造新优势	完善基地功能，提升教育水平，争取部省共建的“中原地区交通运输安全警示教育基地”早日挂牌，打造成为辐射周边省市的区域性教育基地。			安全教育基地被命名为国家交通运输科普基地。				
疫情防控常态化管理	一是抓好公共场所、车站、码头防控。二是抓好公交、出租、网约车防控。三是抓好冷链物流、国际邮件防控。四是抓好机关、企事业单位、个人防护。			完成4万余人次的转运隔离任务；建立16个司机驿站，为司机提供吃、住、行一站式闭环管理服务；落实“四保”企业白名单制度，四保企业车辆享受通行费优惠政策。				
灾后重建	一是打好帮扶周庄灾后重建主动仗，走在全市前列。二是推动全市灾后重建上台阶，积极向上级争取灾后重建的政策、项目和资金，确保灾后重建项目尽快落实到位。			基本完成89个灾后重建项目建设任务，交通基础设施恢复到灾前水平。				
优化营商环境、万人助万企活动、“守规矩、懂业务、真落实”活动	持续深化走访企业活动。抓好“13710”工作制度的全面落实；争做“四型”干部。持续优化调整公交线路；持续推进便民举措20条的落实落地；深化“放管服”改革，优化办事流程。			编印助企纾困政策汇编，深入143家运输企业调研走访；在全省率先实现出租车、网约车两证合一；受理跨省通办1.8万余件。				
防风险、守底线、保稳定、保安全	认真履突出“两客一危”、普货运输、公共交通、工程施工、水上交通等重点行业，临水、临崖、急弯、陡坡等险工险段，春运、黄金周等重点时段的安全生产工作，加强监管。			印制安全生产口袋书进行培训；开展从业人员技能大比武；对国省干线一千多个路口进行“四个一”提升改造。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	

投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	88.8%	2	1.97	-1.33	非税收入未完成；部分预算中的项目直接分配至相关单位等原因
		预算调整率	≤10%	11.2%	1	0.88	12.00	非税收入未完成；部分预算中的项目直接分配至相关单位等原因
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	72.58%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	90%	2	1.8	-10.00	政府采购限额标准、超市服务平台采购等制度，不能100%执行
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00	管理制度落实有待加强
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00	存在资产账、实不符问题，没有解决办法	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
绩效目标编制完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	灾后重建	取得成效	90%	3	2.7	-10.00	灾后重建项目未全部完成
		助力乡村振兴	效果明显	100%	3	3	0.00	
		便民举措20条	落实到位	100%	3	3	0.00	
		三级监管平台建设	建成	100%	3	3	0.00	
	重大建设项目推进率	≥60%	60%	3	3	0.00		
	履职目标实现	重大安全生产事故率	<1起	0起	3	3	0.00	
		加快交通基础设施建设	≥90%	90%	3	3	0.00	
		交通基础建设率	≥90%	90%	2	2	0.00	
交通运输服务质量提升率		≥80%	80%	2	2	0.00		
效益指标	履职效益	满足人民安全出行要求	提升	100%	7	7	0.00	
		综合交通体系对市区的影响程度	明显	100%	7	7	0.00	
		助力创建全国文明典范城市	创建成功	100%	7	7	0.00	
	满意度	公众对交通行业满意度	≥80%	80%	7	7	0.00	
		帮扶对象满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	
总分					100	98.22		

焦作市 2022 年度资源枯竭城市转型专项转移支付资金 ---公交公司亏损补贴项目绩效评价报告

为进一步规范财政支出行为，深化部门预算管理改革，推进财政支出科学化和精细化管理，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件的相关规定，河南正航企业管理咨询有限公司受焦作市财政局委托，担任此项目的评价机构，对焦作市 2022 年度资源枯竭城市转型专项转移支付资金---公交公司亏损补贴项目开展绩效评价工作。现将绩效评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目资金情况

2022 年度公交公司亏损补贴项目：预算金额 2680 万元，执行金额 2680 万元。

（二）项目绩效目标

2022 年服务乘车人次完成率 100%，公交车投入运营率 100%，计划载客里程完成率 90%，公交站点覆盖率（500 米）及公交车正班率皆达到 100%，公交车准点率 85%，改善人民群众出行方式，提高乘客满意度。

（三）项目主要工作内容

公交公司亏损补贴资金主要用于弥补低票价等政策因素形成的亏损，维持公司正常运营，为市民出行创造良好的

乘车环境。

二、绩效评价分值

得分 87.91，等级为良，详见下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
A 决策	14	A1 项目立项	4	A11 立项依据充分性	2	2	100.00%
				A12 立项程序规范性	2	2	100.00%
		A2 绩效目标	4	A21 绩效目标合理性	2	2	100.00%
				A22 绩效指标明确性	2	1.33	66.50%
		A3 资金投入	6	A31 预算编制科学性	3	3	100.00%
				A32 预算编制精确性	3	2.5	83.33%
小计	14		14		14	12.83	91.64%
B 过程	18	B1 资金管理	10	B11 预算执行率	6	6	100.00%
				B12 资金使用合规性	4	4	100.00%
		B2 组织实施	8	B21 管理制度健全性	4	4	100.00%
				B22 制度执行有效性	4	3.5	87.50%
小计	18		18		18	17.5	97.22%
C 成本	8	C1 经济成本	8	C11 成本控制情况	8	4.8	60.00%
小计	8		8		8	4.8	60.00%
D 产出	35	D1 产出数量	20	D11 服务乘车人次完成情况	5	4.24	84.80%
				D12 公交车投入运营情况	5	4.5	90.00%
				D13 计划载客里程完成率	5	4.15	83.00%
				D14 驾驶员与公交车的配备比例	5	3.87	77.40%
		D2 产出质量	10	D21 公交站点覆盖率（500米）	5	5	100.00%
				D22 公交车正班率	5	4.9	98.00%
		D3 产出时效	5	D31 公交车到站及时性	5	5	100.00%
小计	35		35		35	31.66	90.46%
E 效益	25	E1 社会效益	5	E11 对人民群众出行方式改善情况	5	5	100.00%
		E2 经济效益	10	E21 营运收入增长情况	5	3.51	70.20%
				E22 其他收入增长情况	5	3.61	72.20%
		E3 可持续影响	5	E31 项目可持续性	5	5	100.00%
E4 服务对象满意度	5	E41 乘客满意度	5	4	80.00%		
小计	25		25		25	21.12	84.48%
合计	100		100		100	87.91	87.91%

三、主要成绩与做法

公交公司亏损补贴项目 2022 年服务乘车人次数 3794.90 万，其中客运量 2534.25 万人次，定制服务人次数 1260.65 万。群众享受免费乘车的 65 岁以上老年人、外地老人、残疾人、高层次人才共计 16.22 万人，免费乘车次数 1038.45 万次，免费金额 1038.45 万元；享受成人月票 2.84 万人，优惠乘车次数 1.76 万次，优惠金额 0.7 万元；享受学生自由行卡 3.91 万人，优惠乘车次数 63.54 万次，优惠金额 31.77 万元；普通优惠卡 72.06 万人，优惠乘车次数 53.1 万次，优惠金额 106.2 万元，给人民群众带来了实惠。

四、存在问题

（一）绩效指标的设置未切合项目实际

公交公司亏损补贴项目产出数量指标“公交车数量”“公交线路条数”指标值为 2020 年数值，未结合当年实际情况进行调整。

（二）预算编制精准性有待提高

公交公司承担社会义务损失票款测定表中享受免费乘车的离休干部、现役军人等办(卡)证人数 2020 年-2022 年，三年的数据相同，未实时更新。

（三）公交公司的企业经营属性认识及执行不够，亟需进一步增收节支、提升运营效率

根据访谈信息，公交公司主要通过获取财政补贴、退税

等方式来缓解资金缺口，对于公交行业的经营性特征认识不够全面，偏于侧重公交服务的公益性，存在一定程度的“兜底”思维。

公交公司亟需增收节支。一是成本控制有待加强，经核查，2021年、2022年公交公司每台车单位气耗分别为31.45公立方/百公里、32.42立方/百公里，单位气耗成本未得到控制；2022年驾驶员人数712人，驾驶员以外其他职工人数509人，驾驶员以外其他职工人数大于驾驶员人数的50%，人员成本未得到有效控制；二是营收能力、其他收入能力不足，根据公交公司2021年及2022年财务报表，剔除疫情影响最大的月份后，2021年、2022年营业收入分别为4012.72万元、2814.14万元，营业收入较去年减少1198.58万元，2021年、2022年其他业务收入分别为566.19万元、408.82万元，其他业务收入较去年减少157.37万元，营业收入及其他业务收入皆较2021年有所下降。

公交运营效率有待提升。一是行驶里程未达年度计划目标值，2022年计划载客里程为2499.19万公里，2022年实际载客里程2071.86万公里，计划载客里程完成率82.90%；二是存在公交车辆闲置情况，经核查2022年1月-12月车辆行驶里程台账，全年共有749台公交车可用，其中75台公交车年行驶里程为0，114台公交车行驶里程大于100小于等于200公里，8台公交车行驶里程大于200小于等于500

公里。

五、改进措施及建议

（一）提高绩效目标设置质量、预算编制精准性

公交公司亏损补贴项目的预算单位应深入调研，立足实际，寻找更为精确、适当的预算依据，确定客观可行的预算绩效目标，提高绩效目标设置质量、预算编制精准性。产出数量指标“公交车数量”“公交线路条数”指标值应结合项目年度计划数或者任务数进行设置。定期开展数据核查比对，及时更新离休干部、现役军人、伤残军人、伤残警察办（卡）证人数。

（二）正确认识公交行业的双重属性，开展多元化经营模式，充分挖掘营收能力，强化运营成本控制

正确认识公交行业的双重属性，厘清政府和企业责任边界。公交公司需正确认识公交行业的公益性与经营性属性，梳理并分清政府和公交企业的责任边界。地方政府对标公益性保障需求，对公交企业由于实行国家或地方政府政策而形成的亏损予以补贴；同时，公交企业也应改变“兜底”思维，本着“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的经营原则，良性发展，降本增效。

开展多元化经营模式，充分挖掘营收能力，强化运营成本控制。一是针对闲置车辆，进行乘客出行需求调查，根据乘客出行需求和客流情况，合理设计行车线路，如在特殊时

段上下班高峰期，增加公交车班次，缓解高峰出行难问题；二是采用有针对性设定线路的公交服务模式，提供定点、定时、定车、定人等定制公交服务，通过契合乘客需求增强公交出行吸引力，不断提升客运量规模，全力削减空驶里程，提升公交营运效率；三是布局多元化经营战略，围绕公交服务做产业链延伸，不断推进公交和出租等多元化产业布局，利用“公交车”APP、公交站点、公交车内宣传、微信群等多种途径，对开展的服务项目进行推广，以副业的收入支持主业的运营和发展，缓解目前公交公司收入和成本倒挂的现状；四是对于闲置的运营成本较高的燃气车辆，可选择置换为运营成本较低的新能源车，节约成本的同时发挥闲置车辆最大经济价值；五是强化公司运营成本控制，严控各项成本，尤其是人员费用与管理成本。