

2022 年度潮州市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市交通运输局 概况

- 一、潮州市交通运输局 主要职责
- 二、潮州市交通运输局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市交通运输局 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：潮州市交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市交通运输局 2022 年度项目绩效自评表

第一部分：潮州市交通运输局概况

一、部门主要职责

潮州市交通运输局是潮州市人民政府主管交通运输的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规并监督实施，负责综合交通运输体系发展协调工作，会同有关部门拟订综合交通运输体系发展战略、专项规划和年度计划，参与拟订物流业发展战略和规划；指导开展公路、水路行业有关体制改革工作；指导、协调综合交通枢纽的规划、建设和管理。

（二）承担道路、水路运输市场监管责任，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（三）负责协调政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责港口、航运有关规费的征收管理工作。

（四）承担公路、水路、地方铁路、轨道交通建设市场监管责任，组织协调公路、水路、地方铁路、轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（五）负责行政检查、行政处罚、行政强制等交通运输综合

行政执法工作。

（六）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调，负责和参与交通战备工作。

（七）指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）指导和监督县（区）级交通运输主管部门的业务工作；管理属下事业单位。

（十）负责协调中央或省垂直管理的民航、铁路、邮政、海事、海关、检验检疫、边检、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作。

（十一）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置如下：办公室、机关党委、政策法规科（政务服务科）、人事科（离退休人员服务科）、综合规划科、基建养护管理科、质量技术管理科、路政管理科、铁路建设管理科、铁路运营监督管理科、道路运输管理科、水路运输管理科、港口管理科（海港管理科）、安全监督科（应急办公室）、财务科（审计科）、交通战备科、综合执法科（市交通运输综合行政执法局）

等 17 个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市交通运输局）2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：潮州市公路事务中心、潮州市交通运输服务中心、潮州市交通运输工程质量监督站、潮州市地方铁路和航空建设服务中心和潮州市城区桥梁管养中心、潮州市交通运输质量技术服务中心、潮州港引航站。

第二部分：潮州市交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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	23,627.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	804.02	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	9.74
五、事业收入	5	490.35	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	28.80
八、其他收入	8	7,587.53	八、社会保障和就业支出	38	1,823.40
	9		九、卫生健康支出	39	405.38
	10		十、节能环保支出	40	2,330.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	804. 02
	12		十二、农林水支出	42	5. 81
	13		十三、交通运输支出	43	33, 563. 26
	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	547. 87
	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	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 85
	23		二十三、其他支出	53	1, 815. 26

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,509.20	本年支出合计	57	41,334.39
使用非财政拨款结余	28	0.04	结余分配	58	10.15
年初结转和结余	29	21,815.13	年末结转和结余	59	12,979.83
总计	30	54,324.37	总计	60	54,324.37

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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	32,509.20	24,431.32	0.00	490.35	0.00	0.00	7,587.53
204	公共安全支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
20702	文物	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
2070299	其他文物支出	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
208	社会保障和就业支出	1,823.40	1,808.40	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,758.05	1,743.05	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	392.09	392.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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	32,509.20	24,431.32	0.00	490.35	0.00	0.00	7,587.53
2080502	事业单位离退休	556.57	541.57	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.59	539.59	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	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405.63	403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	79.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	325.88	325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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	32,509.20	24,431.32	0.00	490.35	0.00	0.00	7,587.53
2101102	事业单位医疗	168.59	168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	804.02	804.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	304.02	304.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	273.88	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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	32,509.20	24,431.32	0.00	490.35	0.00	0.00	7,587.53
213	农林水支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,816.96	17,621.00	0.00	475.35	0.00	0.00	6,720.61
21401	公路水路运输	22,852.12	15,789.98	0.00	461.68	0.00	0.00	6,600.46
2140101	行政运行	3,956.65	3,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2140102	一般行政管理事务	277.02	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	189.72
2140104	公路建设	13,252.60	6,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361.00
2140106	公路养护	3,493.33	3,446.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46.53
2140109	交通运输信息化建设	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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	32,509.20	24,431.32	0.00	490.35	0.00	0.00	7,587.53
2140112	公路运输管理	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	461.89	0.00	0.00	461.68	0.00	0.00	0.21
2140199	其他公路水路运输支出	998.48	998.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21402	铁路运输	386.33	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	59.81
2140204	铁路路网建设	143.53	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	59.80
2140299	其他铁路运输支出	242.80	242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21499	其他交通运输支出	1,578.51	1,504.51	0.00	13.67	0.00	0.00	60.34
2149901	公共交通运营补助	1,504.51	1,504.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	74.01	0.00	0.00	13.67	0.00	0.00	60.34
221	住房保障支出	547.87	547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.87	547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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	32,509.20	24,431.32	0.00	490.35	0.00	0.00	7,587.53
2210201	住房公积金	547.87	547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,736.11	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.11
22999	其他支出	1,736.11	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.11
2299999	其他支出	1,736.11	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	41,334.39	10,707.07	30,627.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,823.40	1,823.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,758.05	1,758.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	392.09	392.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	556.57	556.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	41,334.39	10,707.07	30,627.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.59	539.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405.38	325.88	79.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.88	325.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.59	168.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	41,334.39	10,707.07	30,627.32	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	804.02	0.00	804.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	304.02	0.00	304.02	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	273.88	0.00	273.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	41,334.39	10,707.07	30,627.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,563.26	8,009.91	25,553.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31,600.83	7,700.66	23,900.17	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,988.68	3,935.70	52.98	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	277.02	0.00	277.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	21,927.02	0.00	21,927.02	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,540.61	2,394.07	1,146.54	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	198.76	0.00	198.76	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	453.69	379.12	74.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	41,334.39	10,707.07	30,627.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,001.67	991.77	9.90	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	386.34	237.67	148.67	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	143.53	0.00	143.53	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	242.81	237.67	5.14	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,576.09	71.58	1,504.51	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,504.51	0.00	1,504.51	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.87	547.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.87	547.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547.87	547.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	41,334.39	10,707.07	30,627.32	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,815.26	0.00	1,815.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79.15	0.00	79.15	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	79.15	0.00	79.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,736.11	0.00	1,736.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,736.11	0.00	1,736.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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	23,627.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	804.02	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	9.74	9.74	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	1,808.40	1,808.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	403.29	403.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	804.02	0.00	804.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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
	12		十二、农林水支出	44	5.81	5.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17,791.66	17,791.66	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	547.87	547.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.85	0.85	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	979.15	900.00	79.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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
	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	24,431.32	本年支出合计	59	24,680.79	23,797.62	883.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,615.14	年末财政拨款结转和结 余	60	1,365.66	1,265.66	100.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,435.98		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	179.15		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,046.46	总计	64	26,046.46	25,063.29	983.17	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市交通运输局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	23,797.62	10,240.47	13,557.15
204	公共安全支出	9.74	0.00	9.74
20499	其他公共安全支出	9.74	0.00	9.74
2049999	其他公共安全支出	9.74	0.00	9.74
208	社会保障和就业支出	1,808.40	1,808.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,743.05	1,743.05	0.00
2080501	行政单位离退休	392.09	392.09	0.00
2080502	事业单位离退休	541.57	541.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.59	539.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.80	269.80	0.00
20808	抚恤	65.35	65.35	0.00
2080801	死亡抚恤	65.35	65.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市交通运输局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	23,797.62	10,240.47	13,557.15
210	卫生健康支出	403.29	325.88	77.41
21004	公共卫生	77.41	0.00	77.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.41	0.00	77.41
21011	行政事业单位医疗	325.88	325.88	0.00
2101101	行政单位医疗	157.29	157.29	0.00
2101102	事业单位医疗	168.59	168.59	0.00
211	节能环保支出	2,330.00	0.00	2,330.00
21111	污染减排	2,330.00	0.00	2,330.00
2111199	其他污染减排支出	2,330.00	0.00	2,330.00
213	农林水支出	5.81	0.00	5.81
21301	农业农村	5.81	0.00	5.81
2130142	农村道路建设	5.81	0.00	5.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市交通运输局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	23,797.62	10,240.47	13,557.15
214	交通运输支出	17,791.66	7,558.32	10,233.34
21401	公路水路运输	15,960.65	7,320.67	8,639.97
2140101	行政运行	3,988.68	3,935.70	52.98
2140102	一般行政管理事务	87.30	0.00	87.30
2140104	公路建设	6,984.88	0.00	6,984.88
2140106	公路养护	3,489.30	2,393.54	1,095.76
2140109	交通运输信息化建设	198.76	0.00	198.76
2140110	公路和运输安全	200.00	0.00	200.00
2140112	公路运输管理	13.39	0.00	13.39
2140199	其他公路水路运输支出	998.33	991.43	6.90
21402	铁路运输	326.51	237.64	88.87
2140204	铁路路网建设	83.73	0.00	83.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市交通运输局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	23,797.62	10,240.47	13,557.15
2140299	其他铁路运输支出	242.79	237.64	5.14
21499	其他交通运输支出	1,504.51	0.00	1,504.51
2149901	公共交通运营补助	1,504.51	0.00	1,504.51
221	住房保障支出	547.87	547.87	0.00
22102	住房改革支出	547.87	547.87	0.00
2210201	住房公积金	547.87	547.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.85	0.00	0.85
22401	应急管理事务	0.85	0.00	0.85
2240199	其他应急管理支出	0.85	0.00	0.85
229	其他支出	900.00	0.00	900.00
22999	其他支出	900.00	0.00	900.00
2299999	其他支出	900.00	0.00	900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,675.96	302	商品和服务支出	425.18
30101	基本工资	1,785.76	30201	办公费	63.01
30102	津贴补贴	1,044.43	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	1,096.62	30203	咨询费	1.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.94
30107	绩效工资	1,769.56	30205	水费	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.33	30206	电费	9.33
30109	职业年金缴费	973.79	30207	邮电费	19.87
30110	职工基本医疗保险缴费	265.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.38	30211	差旅费	39.57
30113	住房公积金	547.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.65
30199	其他工资福利支出	600.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,110.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	944.84	30217	公务接待费	2.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	65.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	79.52	30227	委托业务费	1.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	29.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.03
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,786.26		公用经费合计	454.22

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	179.15	804.02	883.17	0.00	883.17	100.00
212	城乡社区支出	0.00	804.02	804.02	0.00	804.02	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	304.02	304.02	0.00	304.02	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	30.14	30.14	0.00	30.14	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	0.00	273.88	273.88	0.00	273.88	0.00
229	其他支出	179.15	0.00	79.15	0.00	79.15	100.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	179.15	0.00	79.15	0.00	79.15	100.00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	179.15	0.00	79.15	0.00	79.15	100.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市交通运输局

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	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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
46.56	0.00	42.13	0.00	42.13	4.43	40.95	0.00	38.52	0.00	38.52	2.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：潮州市交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市交通运输局 2022 年度总收入 54,324.37 万元，其中本年收入 32,509.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,627.30 万元，比上年决算数增加 9,328.93 万元，增长 65.2%。主要变动情况：公路建设、公共交通运营补助、其他支出等项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 804.02 万元，比上年决算数减少 1,241.63 万元，下降 60.7%。主要变动情况：城市公共设施、其他城市基础设施配套费安排的支出等项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 490.35 万元，比上年决算数减少 91.76 万元，下降 15.8%。主要变动情况：航道维护、其他交通运输支出等项目收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7,587.53 万元，比上年决算数减少 6,174.18 万元，下降 44.9%。主要变动情况：公路建设、公路养护、其他支

出等项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市交通运输局 2022 年度总支出 54,324.37 万元，其中本年支出 41,334.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,707.07 万元，比上年决算数增加 303.96 万元，增长 2.9%。主要变动情况：行政运行、其他公路水路运输支出、事业单位离退休等基本支出增加。

2. 项目支出 30,627.32 万元，比上年决算数增加 17181.12 万元，增长 127.8%。主要变动情况：公路建设、公共交通运营补助、其他支出等项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 24,431.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,627.30 万元，比上年决算数增加 9,328.93 万元，增长 65.2%；主要变动情况：公路建设、公共交通运营补助、其他支出等项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 804.02 万元，比上年决算数减少 1,241.63 万元，下降 60.7%；主要变动情况：城市公共设施、其他城市基础设施配套费安排的支出等项目收入减少；国有资本

经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 24,680.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,797.62 万元，比年初预算数增加 16,144.57 万元，增长 210.9%；主要变动情况：交通运输支出、节能环保支出、其他支出等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 883.17 万元，比年初预算数减少 611.53 万元，下降 40.9%；主要变动情况：城乡社区支出等项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

潮州市交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.95 万元，完成全年预算 46.56 万元的 88%，比上年决算数减少 5.17 万元，下降 11.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.52 万元，完成预算 42.13 万元的 91.4%，比上年决算数减少 2.85 万元，下降 6.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数

为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 38.52 万元，完成预算 42.13 万元的 91.4%，比上年决算数减少 2.85 万元，下降 6.9%；公务接待费支出决算为 2.43 万元，完成预算 4.43 万元的 54.9%，比上年决算数减少 2.32 万元，下降 48.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，较上年公务用车运行维护费、公务接待费等支出有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 38.52 万元，占 94.1%；公务接待费支出 2.43 万元，占 5.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本部门本年度无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 38.52 万元，公务用车保有量为 30 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。保有量与国

有资产占有情况中的车辆数不一致，主要为下属单位工程养护、绿化等生产作业用车，以及待报废车辆。

3. 公务接待费支出 2.43 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 33 次，接待人数共 338 人。主要包括按规定开支的各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 343.54 万元，比上年决算数减少 473.95 万元，下降 58%。主要增减变动情况是：一是资金来源口径不同，二是上年度按要求批量购置办公设备，三是落实政府要求党政机关过“紧日子”要求，我局加强日常经费管理，较上年支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 883.52 万元，其中：政府采购货物支出 36.73 万元、政府采购工程支出 193.43 万元、政府采购服务支出 653.36 万元。授予中小企业合同金额 876.16 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 430.32 万元，占授予中小企业合同金额的 49.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 18 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是下属单位工程养护、绿化用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3,229.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.8%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 23,627.30 万元，政府性基金预算支出 883.17 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，市交通运输局深入贯彻交通强国战略和交通强省建设的工作部署和我市十五次党代会精神，按照市委、市政府强化“一大引领”、打好“三大战役”、推进“六大提升”工作部署，全面打响交通强市建设、“交通安全整治巩固提升年”、“三大战役”等攻坚战，

统筹推进交通建设、运输保障、行业治理、疫情防控等工作，推动全市交通运输高质量发展，较好完成各项目标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及农村公路日常养护管理补助、交通事业专项资金、潮州市城乡公共交通财政补贴等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10038.34 万元，执行数 54,324.37 万元，完成预算的 541.2%，超预算的原因主要为：根据决算报表编制口径，年初预算数未包含年中人员经费调整及年中追加的省补专项资金等。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市交通运输局深入贯彻交通强国战略和交通强省建设的工作部署和我市十五次党代会精神，按照市委、市政府强化“一大引领”、打好“三大战役”、推进“六大提升”工作部署，全面打响交通强市建设、“交通安全整治巩固提升年”、“三大战役”等攻坚战，统筹推进交通建设、运输保障、行业治理、疫情防控等工作，推动全市交通运输高质量发展，较好完成各项目标任务。发现的问题及原因主要是：1、我市交通设施发展水平与潮州经济社会高质量要求仍有差距，国家沿海通道布局有待完善，市区与外围高速互通口连接未能快速化，城市道路网络整体运行效率偏低；2、交通建设发展要素制约持续加大，交通重点项目资金、用海、用地、环评、征拆等制约因素更加凸显；3、在建高速公路、铁路等重大项目较少，部分年度计划新开工项目仍处于前期工作推进阶段，未进入施工建设阶段，未能形成实质性投资；4、行业治理能力和水平有待提升，交通管理机制与全市综合运输体系发展还不适应；5、安全形势依然严峻

复杂，安全生产体系和灾害应急防御能力有待提升。下一步改进措施主要是：市交通运输局将深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，按照市十五次党代会精神，以当好现代化开路先锋的使命担当，乘势而上，感恩奋进，对接融入“双区”建设、“双城联动”，高质量推进交通强市建设，为潮州构建“一轴两带”区域发展格局、把潮州建设得更加美丽提供坚强的交通运输保障。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 89 分，等次为良好。

农村公路日常养护管理补助项目绩效自评综述：全年预算数为 548.33 万元，执行数为 489.95 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目能按照年度计划完成，农村公路列养率达到 100%，资金依法依规使用。项目实施完成后，通过对农村公路的日常养护，提高了公路的正常通行能力，延长了公路的使用时间，保障了道路安全畅通，促进了公路沿线的经济发展。同时得到了沿线公路使用群众的好评。发现的问题及原因主要是：农村公路日常养护管理补助资金偏少，只能对农村公路养护经费起补充作用，未能根据农村公路养护的实际投入计划使用。下一步改进措施主要是：今后将多渠道筹集资金投入于农村公路养护，提高农村公路养护的质量。经综合评价，该项目绩效自评综合得分为 94 分，等次为优秀。

交通事业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 442.03 万元，执行数为 409.11 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：该项资金用于交通部门的经费、公路的管理养护等支出，主要保障交通部门交通执法、交通运输管理、物业管理及后勤保障等方面工作，对我市交通运输出行环境的提升、交通运输道路的畅通有很大促进作用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。经综合评价，该项目绩效自评综合得分为 98.3 分，等次为优秀。

潮州市城乡公共交通财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 2,650 万元，执行数为 2,330 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、积极落实老年人和特殊人群、乘坐公交车优惠政策；2、优化调整农村客运线路，合理分配农村客运车辆，完成“村村通”工作任务，为广大乡村群众提供基本公共出行服务；3、不断完善公交线路和农村客运，提高城市公共服务水平，方便群众公交出行，营造绿色环保出行环境。发现的问题及原因主要是：一卡通老年人优惠卡目前制卡效率较低，导致大部分老年人仍使用旧的老年人优待证，对老年人乘车和企业统计老年人乘车优惠金额造成阻碍。下一步改进措施主要是：由市交通局、市人社局牵头，市粤运公共交通有限公司协调第三方技术公司共同推进实现第三代社保卡老年人刷卡优惠功能，大幅度提升老年人乘车优惠政策覆盖率，为老年人群提供更好的出行服务。经综合评价，该项目绩效自评综合得分为 96 分，等次为优秀。

我部门无开展重点绩效评价，也无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：潮州市交通运输局 2022 年度项目绩效自评表

财政支出项目绩效自评表

（2022 年度）

主管部门（加盖公章）		潮州市交通运输局				资金使用单位	潮安、饶平交通运输局，湘桥区、枫溪区住建局，市公路事务中心			联系电话				
项目名称		农村公路日常养护管理补助												
资金总体情况 （单位：万元）	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)			年度收回或压减金额		备注				
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级		各县区合计							
资金总额	3.80	544.53	3.80	486.49	3.46		486.49		0.34		湘桥区住建局于 2022 年 7 月 25 日向湘桥区财政局申请拨款 58.04 万元，但经多次对接后湘桥区住建局仍未收到相应的款项，故暂未支出。目前湘桥区财政局已下达资金额度，准备 2023 年 5 月份可以支出。			
其中：当年财政拨款	3.80	544.53	3.80	486.49	3.46		486.49		0.34					
其中：上年结转资金														
其中：其他资金														
年度总体目标	年初设置目标							实际完成情况						
	计划完成 4571.95 公里农村公路日常养护工作。							完成 4083.356 公里农村公路日常养护工作，提升农村公路的路况，改善农村交通公路环境，促进当地经济社会发展。						
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准		
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2		——	2						
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2		——	2		1				
				绩效指标明确性	2		——	2		1				

决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2		——	2		1		
				资金分配合理性	2		——	2		1		
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10		——	10		2		
				资金使用合规性	4		——	4		2		
		采购管理	6	采购需求规范性	1			1				
				采购信息公开标准时效性	1			1				
				采购政策性	2			2				
				合同签订及时性	1			1				
		采购管理	6	履约验收规范性	1			1				
过程	30	组织实施	10	管理制度执行有效性	5		——	5		2		
				制度执行有效性	4		——					
				自评组织质量	5		——	5		4		
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3		——	3		2		
		产出数量	27	资金支出时效	9	资金支出时效	按时支付	9		2		
		产出质量		资金支出率	9	资金支出率	支出效率	8	湘桥区住建局于2022年7月25日向			

									湘桥区 财政局 申请拨 款 58.04 万元， 但经多 次对接 后湘桥 区住建 局仍未 收到相 应的款 项，故 暂未支 出，影 响支出 率。			
		产出时效		公路列养 率	9	公路列 养率	>95%	9				
效益	30	实施效益 (含满意 度)	30	促进沿线 经济发展		有效促 进	有所促进	8				
				社会公众 省内出行 交通成本 降低	30	社会公 众省内 出行交 通成本 降低	有效降低	9		3		
				道路使用 人满意度		90%以 上	95%以上	8				
合计分数（总分 100 分）								94	——			
评价等级结果								优秀	——			

备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。

2. “佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。

3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。

4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。

财政支出项目绩效自评表

(2022 年度)

主管部门（加盖公章）		潮州市交通运输局				资金使用单位	潮州市交通运输局				联系电话	0768-2295653	
项目名称		交通事业专项资金											
资金总体情况 （单位：万元）	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额		年度收回或压减金额	备注					
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计							
资金总额	442.03	—	442.03	—	409.11	—	32.92						
其中：当年财政拨款	442.03	—	442.03	—	409.11	—	32.92						
其中：上年结转资金													
其中：其他资金													
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况						
	成品油价格改革补贴用于交通部门的经费、公路的管理养护等支出。						该项资金用于交通部门的经费、公路的管理养护等支出，主要保障交通部门交通执法、交通运输管理、物业管理及后勤保障等方面工作，对我市交通运输出行环境的提升、交通运输道路的畅通有很大促进作用。						
一级指标	权重（%）	二级指标	权重（%）	三级指标	权重（%）	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准	
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2		——	2		1-1			
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2		——	2		1-2			
				绩效指标明确性	2		——	2		1-2			
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2		——	2		1-1 1-2			

				资金分配合理性	2		---	2		1-1 1-2		
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10		---	9.3		2-1		
				资金使用合规性	4		---	4		1-1 2-1		
		采购管理	6	采购需求规范性	1			1		2-2 2-4		
				采购信息公开标准时效性	1			0	未公开			
				采购政策性	2			2		2-3		
				合同签订及时性	1			1		2-4 2-5		
过程	30	采购管理	6	履约验收规范性	1			1		2-5		
		组织实施	10	管理制度执行有效性	5		---	5		2-6		
				制度执行有效性	4		---					
				自评组织质量	5		---	5		附件 2 附件 3 附件 4		
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3		---	3		1-1 2-1		
		产出数量	27	开展项目数量	27	大于或等于 20 个	大于或等于 20 个	9		2-1		
		产出质量		预算执行率		大于或等于 90%	0.925529079	9		2-1		

		产出时效		成本控制范围		小于或等于442.03万元	小于442.03万元	9		2-1		
效益	30	实施效益（含满意度）	30	提升交通出行环境	30	有所提升	开展执法工作，提升交通出现环境	15				
				群众对交通运输的满意度		大于或等于85%	大于或等于85%	15				
合计分数（总分 100 分）									98.3	——		
评价等级结果									优秀	——		

备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分 ≥ 90 ）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分 ≤ 60 ）。

2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。

3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。

4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。

财政支出项目绩效自评表

（ 2022 年度）

主管部门（加盖公章）		潮州市交通运输局			资金使用单位	潮州市粤运公共交通有限公司		联系电话	
项目名称		潮州市城乡公共交通财政补贴							
资金总体情况 （单位：万元）	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)		年度收回或压减金额	备注	
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计			
资金总额	2,650.00		2,330.00		2,330.00				
其中：当年财政拨款	2,650.00		2,330.00		2,330.00				
其中：上年结转资金									
其中：其他资金									

年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况					
	满足公交基本覆盖要求，以及保障冷僻、偏远区域市民基本出行需求的公交服务。						满足公交基本覆盖要求，以及保障冷僻、偏远区域市民基本出行需求的公交服务。					
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2		——	2				
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2		——	2				
				绩效指标明确性	2		——	2				
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2		——	2				
				资金分配合理性	2		——	2				
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10		——	9				
				资金使用合规性	4		——	3				
		采购管理	6	采购需求规范性	1			1				
				采购信息公开标准时效性	1			1				
				采购政策性	2			2				
				合同签订及时性	1			1				
过程	30	采购管理	6	履约验收规范性	1			1				

		组织实施	10	管理制度执行有效性	5			——	4				
				制度执行有效性	4			——					
				自评组织质量	5			——	4				
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3		——	3					
		产出数量	27	根据项目情况自行添加四级指标	27	填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	9					
		产出质量		根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	9					
		产出时效		根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	9					
效益	30	实施效益（含满意度）	30	根据项目情况自行添加四级指标	30	填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	10					
				根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	10					
				根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	10					
合计分数（总分 100 分）									96	——			
评价等级结果									优秀	——			

备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分 ≥ 90 ）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分 ≤ 60 ）。

2. “佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。

3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。

4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。