 2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：348001

单位名称：河北省运输厅本级

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



根据《河北省交通运输厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省交通运输厅的主要职责是：

（一）会同有关部门推进全省综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全省综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化省内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全省综合交通运输发展战略和政策，组织编制全省综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与综合交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输法规和规章草案，统筹全省公路、水路、地方铁路、民航相关法规和规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全省交通运输行业体制改革工作。

（四）负责拟订全省综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全省公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全省道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、

技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

（六）负责全省地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、港口设施保安和防止污染等工作。负责船舶及相关水上设施检验、登记和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事、引航管理和船员管理有关事宜。

（八）负责提出全省交通运输行业固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排意见，按省政府规定权限审批、核准省规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。代表省政府履行交通运输类相关企业出资人职责。

（九）承担全省公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全省港口规划和岸线使用管理。负责全省交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全省收费公路管理。

（十）负责全省民航行业发展建设和管理的组织协调。负责全省民用机场的监督管理。

(十一) 指导全省公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输。负责省内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交通有关工作。

(十二) 指导全省交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三) 负责拟订全省交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十四) 负责全省交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北身交通运输厅(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：河北省交通运输厅本级

2022年度

公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,730.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,082.40
	9		九、卫生健康支出	40	162.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7,224.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	149.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,730.98	本年支出合计	58	11,418.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	687.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	11,418.36	总 计	62	11,418.36

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：河北省交通运输厅本级

2022年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,730.98	10,730.98					
208	社会保障和就业支出	868.02	868.02					
20805	行政事业单位养老支出	815.70	815.70					
2080501	行政单位离退休	497.66	497.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.14	212.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.90	105.90					
20809	退役安置	52.32	52.32					
2080905	军队转业干部安置	52.32	52.32					
210	卫生健康支出	162.73	162.73					
21011	行政事业单位医疗	162.73	162.73					
2101101	行政单位医疗	162.73	162.73					
214	交通运输支出	6,751.21	6,751.21					
21401	公路水路运输	6,751.21	6,751.21					
2140101	行政运行	2,542.45	2,542.45					
2140102	一般行政管理事务	4,208.76	4,208.76					
221	住房保障支出	149.02	149.02					
22102	住房改革支出	149.02	149.02					
2210201	住房公积金	149.02	149.02					
229	其他支出	2,800.00	2,800.00					
22999	其他支出	2,800.00	2,800.00					
2299999	其他支出	2,800.00	2,800.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省交通运输厅本级

2022年度

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,418.36	4,357.28	7,061.08			
201	一般公共服务支出						
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出	1,082.40	1,030.08	52.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,030.08	1,030.08				
2080501	行政单位离退休	712.04	712.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.14	212.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.90	105.90				
20809	退役安置	52.32		52.32			
2080905	军队转业干部安置	52.32		52.32			
210	卫生健康支出	162.73	162.73				
21011	行政事业单位医疗	162.73	162.73				
2101101	行政单位医疗	162.73	162.73				
214	交通运输支出	7,224.21	3,015.45	4,208.76			
21401	公路水路运输	7,224.21	3,015.45	4,208.76			
2140101	行政运行	3,015.45	3,015.45				
2140102	一般行政管理事务	4,208.76		4,208.76			
221	住房保障支出	149.02	149.02				
22102	住房改革支出	149.02	149.02				
2210201	住房公积金	149.02	149.02				
229	其他支出	2,800.00		2,800.00			
22999	其他支出	2,800.00		2,800.00			
2299999	其他支出	2,800.00		2,800.00			

支出决算表

部门：河北省交通运输厅本级 2022年度 公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,418.36	4,357.28	7,061.08			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省交通运输厅本级

2022年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	10,730.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,082.40	1,082.40		
	9		九、卫生健康支出	41	162.73	162.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,224.21	7,224.21		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	149.02	149.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,800.00	2,800.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,730.98	本年支出合计	59	11,418.36	11,418.36		
年初财政拨款结转和结余	28	687.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	687.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,418.36	总 计	64	11,418.36	11,418.36		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：河北省交通运输厅本级

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		11,418.36	4,357.28	7,061.08
208	社会保障和就业支出	1,082.40	1,030.08	52.32
20805	行政事业单位养老支出	1,030.08	1,030.08	
2080501	行政单位离退休	712.04	712.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.14	212.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.90	105.90	
20809	退役安置	52.32		52.32
2080905	军队转业干部安置	52.32		52.32
210	卫生健康支出	162.73	162.73	
21011	行政事业单位医疗	162.73	162.73	
2101101	行政单位医疗	162.73	162.73	
214	交通运输支出	7,224.21	3,015.45	4,208.76
21401	公路水路运输	7,224.21	3,015.45	4,208.76
2140101	行政运行	3,015.45	3,015.45	
2140102	一般行政管理事务	4,208.76		4,208.76
221	住房保障支出	149.02	149.02	
22102	住房改革支出	149.02	149.02	
2210201	住房公积金	149.02	149.02	
229	其他支出	2,800.00		2,800.00
22999	其他支出	2,800.00		2,800.00
2299999	其他支出	2,800.00		2,800.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河北省交通运输厅本级

2022年度

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,855.89	302	商品和服务支出	757.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.08	30201	办公费	128.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,008.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.45	30203	咨询费		310	资本性支出	17.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.24	31002	办公设备购置	17.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.90	30207	邮电费	88.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.14	30208	取暖费	26.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.17	30209	物业管理费	17.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	43.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	189.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	533.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	726.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	95.44	30216	培训费	5.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	325.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	9.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	275.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.15			
人员经费合计		3,582.44	公用经费合计					774.84

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省交通运输厅本级 2022年度 公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省交通运输厅本级
2022年度
公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：河北省交通运输厅本级

2022年度

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
50.38	0.62	43.01		43.01	6.75	6.47		6.47		6.47	

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余 11,418.36 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 460,078.55 万元，降低 97.58%，主要原因是预算项目需求有所调整。

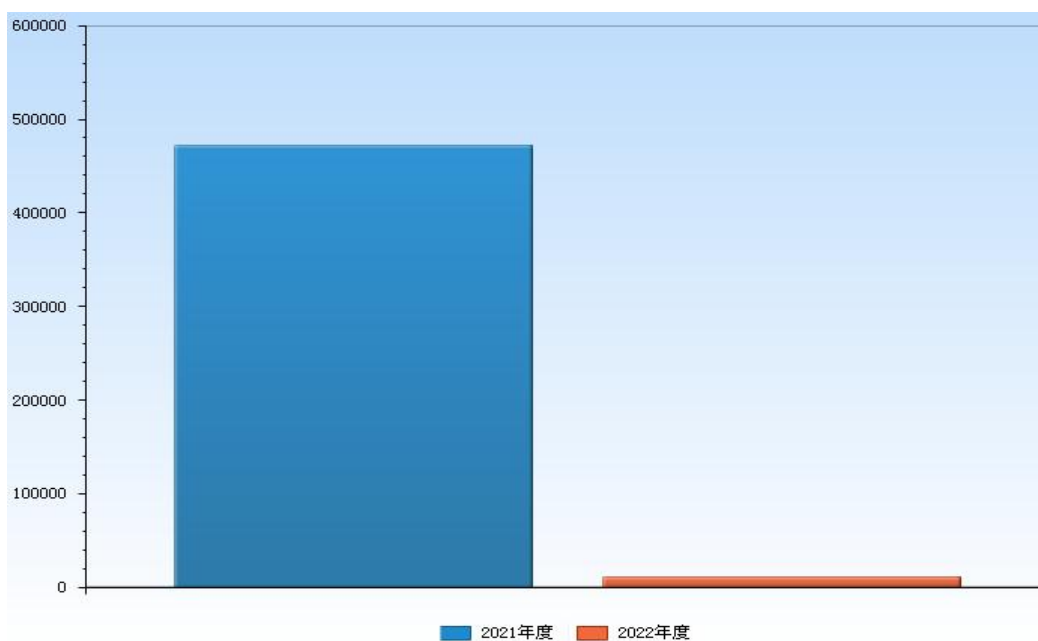


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 10,730.98 万元，其中：财政拨款收入 10,730.98 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如 图所示：

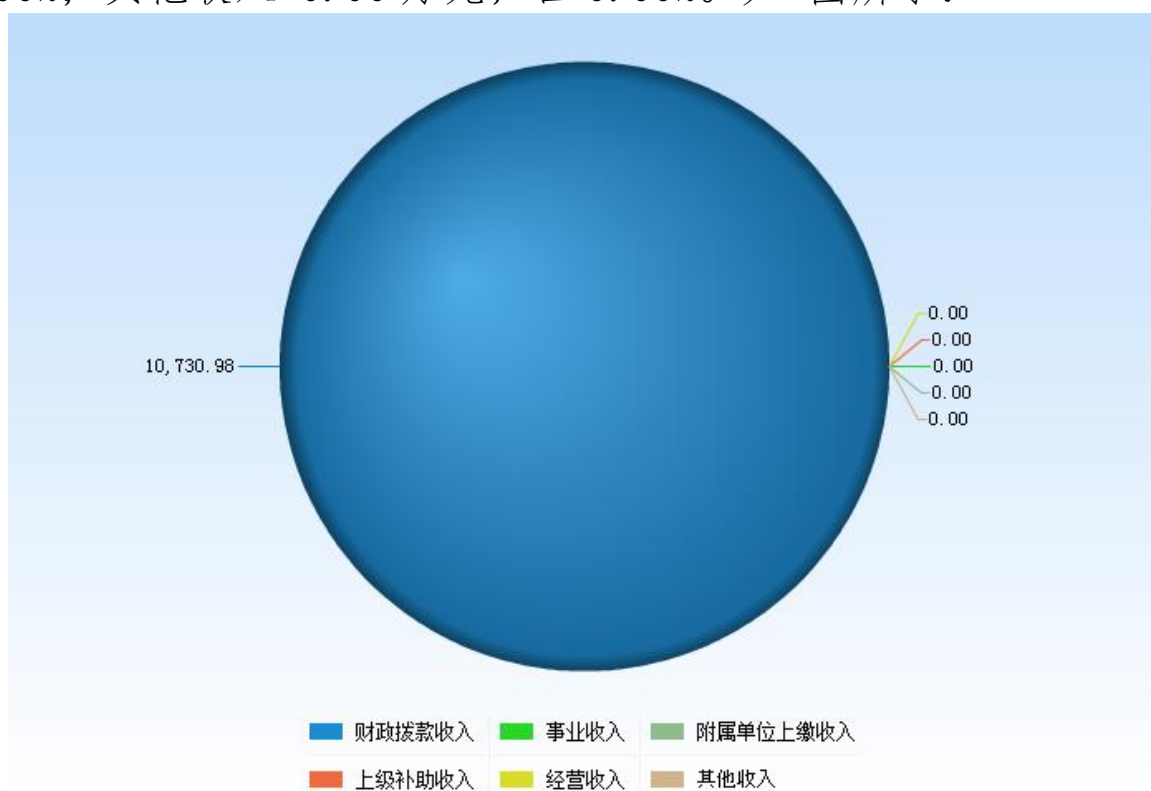


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 11,418.36 万元，其中：基本支出 4,357.28 万元，占 38.16%；项目支出 7,061.08 万元，占 61.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支

出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

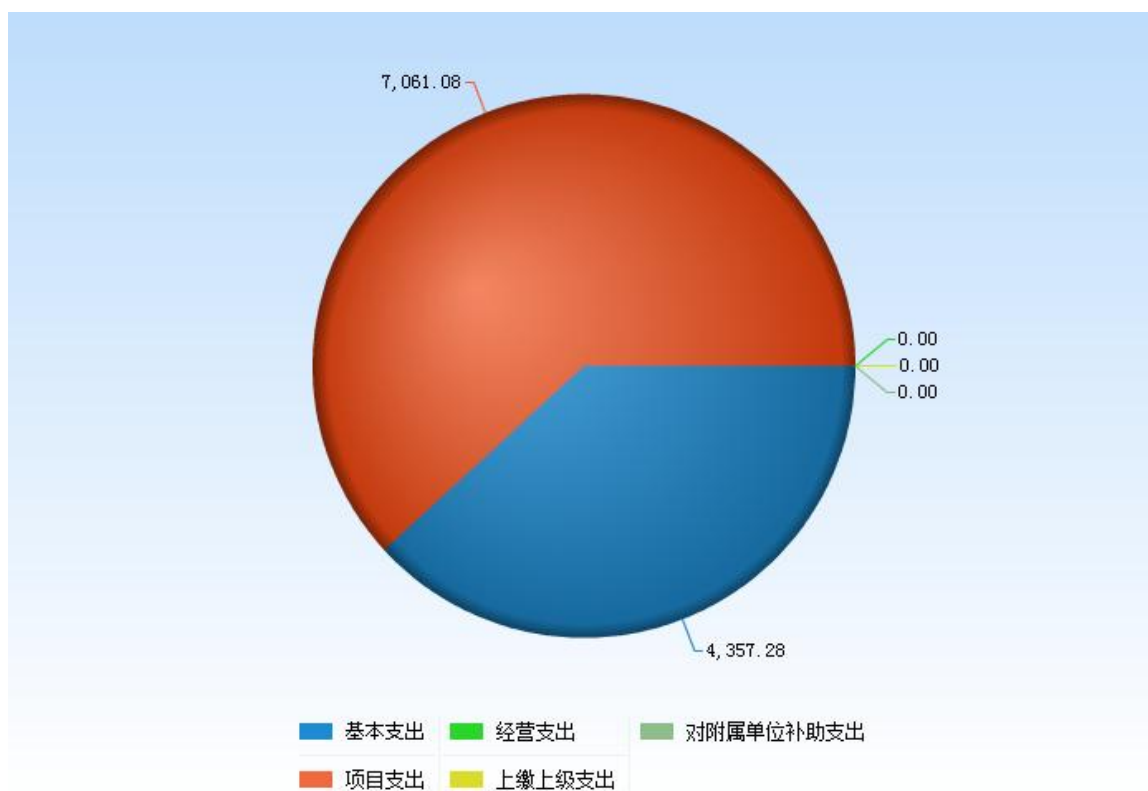


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 10,730.98 万元，比 2021 年度减少 351,829.51 万元，降低 97.04%，主要是预算项目需求调整；

本年支出 11,418.36 万元,比 2021 年度减少 350,454.75 万元,降低 96.84%, 主要是预算项目需求调整。

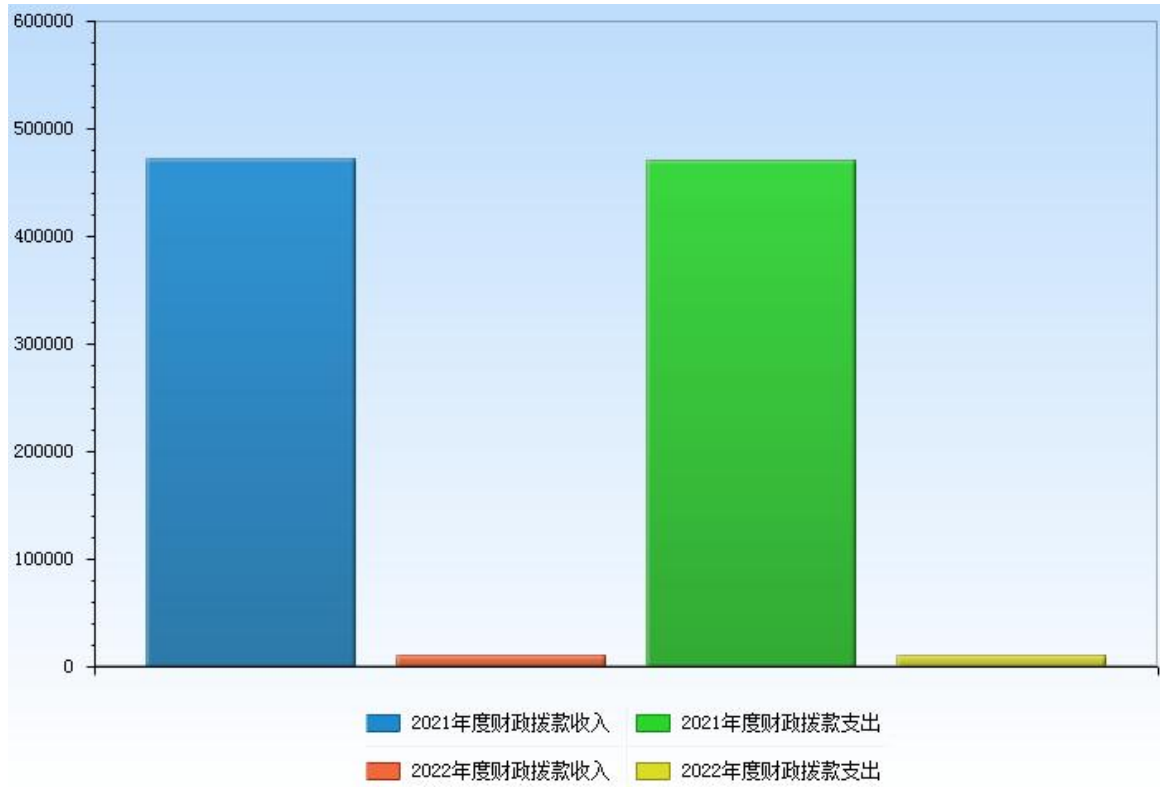


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 10,730.98 万元,完成年初预算的 40.33%,比年初预算减少 15,874.16 万元,决算数小于预算数主要原因是预算项目需求调整;本年支出 11,418.36 万元,完成年初预算的 42.92%,比年初预算减少 15,186.78 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是预

算项目需求调整。

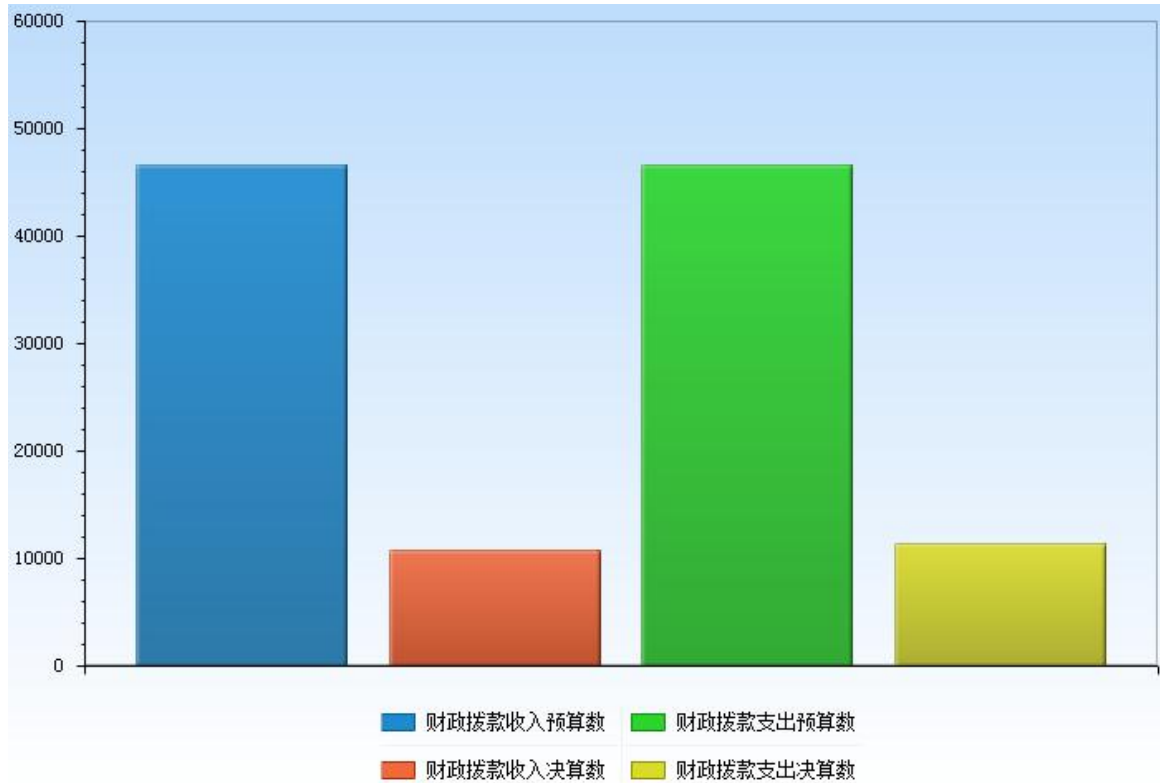


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11,418.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,082.40 万元，占 9.48%；卫生健康（类）支出 162.73 万元，占 1.43%；交通运输（类）支出 7,224.21 万元，占 63.27%；住房保障（类）支出 149.02 万元，占 1.31%；其他（类）支出 2,800.00 万元，占 24.52%。

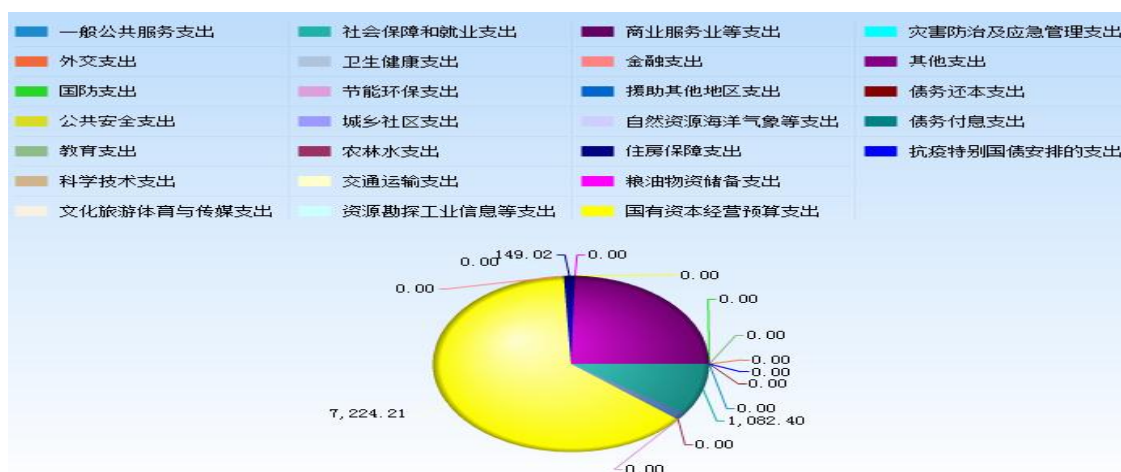


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4,357.28 万元，其中：人员经费 3,582.44 万元，主要包括基本工资 628.08 万元、津贴补贴 1008.60 万元、奖金 51.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 213.24 万元、职工基本医疗保险缴费 105.90 万元、职工基本养老保险缴费 75.14 万元、公务员医疗补助缴费 86.17 万元、住房公积金 149.02 万元、其他社会保障缴费 4.66 万元、其他工资福利支出 533.64 万元、离休费 95.44 万元、退休费 325.96 万元、抚恤金 21.75 万元、生活补助 7.72 万元、医奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 275.60 万元。

公用经费 774.84 万元，主要包括办公费 128.17 万元、水费 4.24 万元、邮电费 88.95 万元、取暖费 26.69 万元、物业

管理费 17.27 万元、差旅费 43.46 万元、维修（护）费 189.82 万元、培训费 5.16 万元、劳务费 13.32 万元、委托业务费 27.77 万元、工会经费 16.61 万元、福利费 9.03 万元、公务用车运行维护费 6.47 万元、其他交通费用 131.49 万元、其他商品和服务支出 49.15 万元、办公设备购置 17.24 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.38 万元，支出决算为 6.47 万元，完成预算的 12.84%，减少 43.91 万元，降低 87.16%，主要是公务用车成本节约，公务接待费、因公出国费受疫情影响，本年度未发生；较 2021 年度减少 11.07 万元，降低 63.10%，主要是公务用车成本节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.62 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比减少 0.62 万元，降低 100.00%，主要是受疫情影响，本年度未发生；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 43.01 万元,支出决算 6.47 万元,完成预算的 15.04%,较预算减少 36.54 万元,降低 84.96%,主要是公务用车成本节约;较上年减少 11.07 万元,降低 63.10%,主要是公务用车成本节约。

公务用车购置费支出: 本 单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元,不变 0.00%,。

公务用车运行维护费支出: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆,发生运行维护费支出 6.47 万元。公车运行维护费支出较预算 减少 36.54 万元,降低 84.96%,主要是公务用车成本节约;较上年减少 11.07 万元,降低 63.10%,主要是公务用车成本节约。

3.公务接待费。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 6.75 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 6.75 万元,降低 100.00%,主要是受疫情影响,本年度未发生此类支出。较上年度持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是受疫情影响,本年度未发生此类支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 774.84 万元，比 2021 年度减少 58.98 万元，降低 7.07%。主要原因是网络运行维护费用降低。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3,289.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 193.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,096.00 万元。授予中小企业合同金额 2,130.94 万元，占政府采购支出总额的 64.77%，其中授予小微企业合同金额 1,172.86 万元，占政府采购支出总额的 35.65%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年减少 23 辆，主要是部分车辆已进行处置报废。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 3 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 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况。按照《河北省财政厅关于做好2022年度省级预算项目绩效自评工作的通知》要求，认真收集、整理项目绩效评价的相关资料，开展自评工作，并将自评结果报送省厅审核汇总后，报送至省财政厅。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度公路工程建设市场管理等28个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金7207.95万元。

序号	项目名称(全称)	项目实施单位	项目资金			年度总体目标		绩效指标								项目得分	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	年初设定目标	全年实际完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值(截至2022年12月31日)	单项指标完成情况	标准分值	单项分值		完成比率(截至2022年12月31日)
19	2022年交通规划前期费	河北省交通运输厅	1000	986.2249	98.62%	1.开展交通规划前期工作项目研究，完成全年交通规划前期工作项目研究，助力我省交通事业创新发展、绿色发展、高质量发展。2.完成项目研究工作，各项成果均通过评审。	1.完成了全年交通规划前期工作项目研究，助力我省交通事业创新发展、绿色发展、高质量发展。2.完成项目研究工作，各项成果均通过评审。	产出指标	数量指标	完成交通规划、行业发展战略、投资方向等项目研究	9项	9项	完成	9.00	9.00	100.00%	97.00
								数量指标	完成行业统计、分析等项目研究	3项	3项	完成	3.00	3.00	100.00%		
								数量指标	研究课题评审	通过验收	通过验收	完成	7.00	7.00	100.00%		
								数量指标	项目完成质量	通过验收	通过验收	完成	7.00	7.00	100.00%		
								时效指标	未向手续办理时限	预算批复后一个月	未在规定时间内完成报批手续	未完成	4.00	1.00	25.00%		
								时效指标	合同签订时限	合同签订后一个月	已按时签订合同	完成	4.00	4.00	100.00%		
								时效指标	各项有关工作完成时限	2022年12月底	已于2022年12月底完成	完成	4.00	4.00	100.00%		
								成本指标	研究成本	≤1000万元	986.22万元	完成	12.00	12.00	100.00%		
								效益指标	社会效益指标	对全省交通事业发展的影响	进一步推动	进一步推动了交通规划前期项目研究工作按时完成	完成	30.00	30.00	100.00%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果使用部门满意度	≥95%	0.98	完成	10.00	10.00	100.00%	
								预算执行率	预算执行率			完成	10.00	10.00	100.00%		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款等表以空表列示

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类