

2022 年度翁源县交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：翁源县交通运输局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县交通运输局（本级）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：翁源县交通运输局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

翁源县交通运输局的主要职责是：

一、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城乡公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

二、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

三、承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政管理，负责城乡公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业的行业管理。

四、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路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，指导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、负责交通基本建设资金的管理和监督，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。

六、指导公路、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，负责公路、水路有关交通战备工作。

七、拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准 and 规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

八、负责全县交通运输行政执法工作。

九、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

十、承办县人民政府和省、市交通运输主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设机构包括办公室、规划基建股、运输管理和安全生产监督股、财审股、法规股、违法处理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。下属单位包括翁源县交通管理总站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县交通运输局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	一、一般公共服务支出	31	6.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	150.51
	9		九、卫生健康支出	39	56.30
	10		十、节能环保支出	40	302.31

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	2. 10
	12		十二、农林水支出	42	43. 74
	13		十三、交通运输支出	43	1, 370. 72
	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	50. 26
	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. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	本年支出合计	57	1,982.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,982.24	总计	60	1,982.24

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	1,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.45	49.45	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	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	1,982.24	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	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	1,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,370.72	1,370.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,101.04	1,101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	541.84	541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	1,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	519.87	519.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	966.91	1,015.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.45	49.45	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	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	966.91	1,015.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.30	30.56	25.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	966.91	1,015.33	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	302.31	150.00	152.31	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	302.31	150.00	152.31	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	302.31	150.00	152.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,370.72	541.84	828.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	966.91	1,015.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,101.04	541.84	559.20	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	541.84	541.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	519.87	0.00	519.87	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	269.68	0.00	269.68	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	269.68	0.00	269.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	一、一般公共服务支出	33	6.30	6.30	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	150.51	150.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.30	56.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	302.31	302.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.10	2.10	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	43.74	43.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,370.72	1,370.72	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	50.26	50.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	本年支出合计	59	1,982.24	1,982.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,982.24	总计	64	1,982.24	1,982.24	0.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	966.91	1,015.33
201	一般公共服务支出	6.30	0.00	6.30
20132	组织事务	1.30	0.00	1.30
2013299	其他组织事务支出	1.30	0.00	1.30
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	150.51	150.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.42	129.42	0.00
2080501	行政单位离退休	49.45	49.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	0.00
20808	抚恤	20.64	20.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	966.91	1,015.33
2080801	死亡抚恤	20.64	20.64	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	56.30	30.56	25.74
21004	公共卫生	25.74	0.00	25.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.74	0.00	25.74
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	0.00
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00
211	节能环保支出	302.31	150.00	152.31
21104	自然生态保护	302.31	150.00	152.31
2110499	其他自然生态保护支出	302.31	150.00	152.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	966.91	1,015.33
212	城乡社区支出	2.10	0.00	2.10
21205	城乡社区环境卫生	2.10	0.00	2.10
2120501	城乡社区环境卫生	2.10	0.00	2.10
213	农林水支出	43.74	43.74	0.00
21303	水利	43.74	43.74	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	43.74	43.74	0.00
214	交通运输支出	1,370.72	541.84	828.88
21401	公路水路运输	1,101.04	541.84	559.20
2140101	行政运行	541.84	541.84	0.00
2140106	公路养护	39.33	0.00	39.33
2140199	其他公路水路运输支出	519.87	0.00	519.87
21499	其他交通运输支出	269.68	0.00	269.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	1,982.24	966.91	1,015.33
2149999	其他交通运输支出	269.68	0.00	269.68
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	783.52	302	商品和服务支出	106.62
30101	基本工资	170.74	30201	办公费	24.61
30102	津贴补贴	232.32	30202	印刷费	1.39
30103	奖金	59.37	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.31	30206	电费	4.98
30109	职业年金缴费	26.66	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	11.08
30113	住房公积金	50.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.04
30199	其他工资福利支出	166.50	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

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	76.75	30215	会议费	0.30
30301	离休费	29.61	30216	培训费	0.11
30302	退休费	19.83	30217	公务接待费	3.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.22
30399	其他对个人和家庭的补助	6.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位：翁源县交通运输局（本级）

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	860.27		公用经费合计	106.62

注：本表反映单位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

单位：翁源县交通运输局（本级）

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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县交通运输局（本级）

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：本表反映单位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

单位：翁源县交通运输局（本级）

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
18.85	0.00	15.75	0.00	15.75	3.10	18.85	0.00	15.75	0.00	15.75	3.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：翁源县交通运输局（本级）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

翁源县交通运输局（本级）2022年度总收入1,982.24万元，其中本年收入1,982.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,982.24万元，比上年决算数减少549.31万元，下降21.7%。主要变动情况：减少了四好农村路攻坚任务公路硬化等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少22.34万元，下降100%。主要变动情况：减少了土地出让业务支出。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县交通运输局（本级）2022年度总支出1,982.24万元，其中本年支出1,982.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出 966.91 万元，比上年决算数减少 83.89 万元，下降 8.0%。主要变动情况：减少了一般公共服务支出和行政支出。

2. 项目支出 1,015.33 万元，比上年决算数减少 487.75 万元，下降 32.5%。主要变动情况：减少了四好农村路攻坚任务公路硬化等项目支出。

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

翁源县交通运输局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,982.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,982.24 万元，比上年决算数减少 549.31 万元，下降 21.7%；主要变动情况：减少了四好农村路攻坚任务公路硬化等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 22.34 万元，下降 100%；主要变动情况：减少了土地出让业务支出；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县交通运输局（本级）2022 年度财政拨款支出合计

1,982.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,982.24 万元，比年初预算数增加 906.31 万元，增长 84.2%；主要变动情况：上级部门下达的项目支出未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

翁源县交通运输局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.85 万元，完成全年预算 18.85 万元的 100%，比上年决算数减少 1 万元，下降 5.0%。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 15.75 万元，完成预算 15.75 万元的 100%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 5.7%；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 15.75 万元，完成预算 15.75 万元的 100%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 5.7%；公务接待费支出决算为 3.1 万元，完成预算 3.1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

严格按照预算进行“三公”经费开支。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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15.75万元，占83.6%；公务接待费支出3.1万元，占16.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.75万元，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15.75万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车运行及维护。

3. 公务接待费支出3.1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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25次，接待人数共325人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出106.62万元，比上年决算数减少4.29万元，下降3.9%。主要增减变动情况是：认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减了办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 8.25 万元，其中：政府采购货物支出 8.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.6%；

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1982.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年，县交通运输局严格按照翁源县人民政府的要求，着力推进重点项目建设，加快农村公路建设步伐，着力行业监管，突出依法行政，推进党风廉政建设和意识形态工作的有序进行，完成了各项绩效指标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及翁源县普通公路治理超限超载非现场执法监测点建设和农村公路养护及质量监督经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1982.24 万元，执行数 1982.24 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经济发展目标任务如期完成、有序推进乡村振兴工作、不断提高综合履职能力。发现的问题及原因主要是项目经费的预算编制比较粗放，使用进度缺乏详尽的计划。下一步改进措施主要是强化预算执行、监督的力度，建立起规范的预算管理执行体系，强化财政监督职能，将预算编制、审批、执行、变更、决算、监督等各个环节全部纳入法制和规范化管理，建立多层次的预算监督体系。

翁源县普通公路治理超限超载非现场执法监测点建设项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设翁

源县普通公路治理超限超载非现场执法监测点，充分发挥道路监控系统的威慑作用，对各类交通违法行为特别是超限超载车辆进行精确、高效管控。发现的问题及原因主要是支付进度比较缓慢。下一步改进措施主要是及时与财政进行沟通，加快项目支付进度，保障项目顺利进行。

农村公路养护及质量监督经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.17 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成翁源县公路养护任务，包括乡道 980.49 公里，村道 495.27 公里，县道 245.51 公里；维护道路基础设施，保障群众出行安全。发现的问题及原因主要是预算编制比较粗糙，使用进度缺乏详尽计划。下一步改进措施主要是强化预算执行，将预算编制、执行纳入规范化管理。

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。