

同德县交通运输局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。

（二）承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。

（三）承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。

（五）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：同德县交通运输局本级、农村公路养护中心、同德县交通运输综合执法大队。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、项目部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：同德县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,216.05	一、一般公共服务支出	29	341.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.74	八、社会保障和就业支出	36	45.09
	9		九、卫生健康支出	37	28.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,725.13
	12		十二、农林水支出	40	4,330.26
	13		十三、交通运输支出	41	4,164.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	42.00
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	33.28

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	24.97
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	9,217.79	本年支出合计	53	10,735.06
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,564.59	年末结转和结余	55	47.32
总计	28	10,782.38	总计	56	10,782.38

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县交通运输局

金额单位：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	9, 217. 79	9, 216. 05					1. 74
201	一般公共服务支出	341. 43	341. 33					0. 10
20101	人大事务	8. 59	8. 59					
2010101	行政运行	8. 59	8. 59					
20104	发展与改革事务	332. 84	332. 74					0. 10
2010401	行政运行	17. 95	17. 85					0. 10
2010450	事业运行	14. 89	14. 89					
2010499	其他发展与改革事务支出	300. 00	300. 00					
208	社会保障和就业支出	45. 09	45. 09					
20805	行政事业单位养老支出	42. 09	42. 09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 06	28. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 03	14. 03					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 00	3. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 00	3. 00					
210	卫生健康支出	28. 62	28. 62					
21011	行政事业单位医疗	28. 62	28. 62					
2101101	行政单位医疗	8. 04	8. 04					
2101102	事业单位医疗	9. 39	9. 39					
2101103	公务员医疗补助	11. 18	11. 18					
212	城乡社区支出	1, 726. 47	1, 725. 13					1. 34
21299	其他城乡社区支出	1, 726. 47	1, 725. 13					1. 34
2129999	其他城乡社区支出	1, 726. 47	1, 725. 13					1. 34
213	农林水支出	4, 173. 91	4, 173. 91					
21301	农业农村	1, 953. 73	1, 953. 73					

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
2130142	农村道路建设	1,953.73	1,953.73					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,220.18	2,220.18					
2130502	一般行政管理事务	10.41	10.41					
2130504	农村基础设施建设	424.96	424.96					
2130505	生产发展	1,784.81	1,784.81					
214	交通运输支出	2,802.02	2,801.72					0.30
21401	公路水路运输	1,466.28	1,465.98					0.30
2140101	行政运行	144.96	144.96					
2140104	公路建设	564.69	564.69					
2140106	公路养护	552.49	552.49					
2140112	公路运输管理	119.03	118.73					0.30
2140199	其他公路水路运输支出	85.10	85.10					
21406	车辆购置税支出	1,279.44	1,279.44					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,279.44	1,279.44					
21499	其他交通运输支出	56.30	56.30					
2149901	公共交通运营补助	34.00	34.00					
2149999	其他交通运输支出	22.30	22.30					
216	商业服务业等支出	42.00	42.00					
21602	商业流通事务	42.00	42.00					
2160299	其他商业流通事务支出	42.00	42.00					
221	住房保障支出	33.28	33.28					
22102	住房改革支出	33.28	33.28					
2210201	住房公积金	33.28	33.28					
229	其他支出	24.97	24.97					
22999	其他支出	24.97	24.97					
2299999	其他支出	24.97	24.97					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县交通运输局

金额单位：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	10,735.06	462.09	10,272.97			
201	一般公共服务支出	341.33	41.33	300.00			
20101	人大事务	8.59	8.59				
2010101	行政运行	8.59	8.59				
20104	发展与改革事务	332.74	32.74	300.00			
2010401	行政运行	17.85	17.85				
2010450	事业运行	14.89	14.89				
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	45.09	45.09				
20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	28.62	28.62				
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62				
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04				
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39				
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18				
212	城乡社区支出	1,725.13		1,725.13			
21299	其他城乡社区支出	1,725.13		1,725.13			
2129999	其他城乡社区支出	1,725.13		1,725.13			
213	农林水支出	4,330.26		4,330.26			
21301	农业农村	2,110.08		2,110.08			

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
2130142	农村道路建设	2,110.08		2,110.08			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,220.18		2,220.18			
2130502	一般行政管理事务	10.41		10.41			
2130504	农村基础设施建设	424.96		424.96			
2130505	生产发展	1,784.81		1,784.81			
214	交通运输支出	4,164.38	313.77	3,850.62			
21401	公路水路运输	2,811.28	313.77	2,497.51			
2140101	行政运行	144.96	144.96				
2140104	公路建设	1,909.69		1,909.69			
2140106	公路养护	552.49	61.64	490.85			
2140112	公路运输管理	119.03	107.17	11.86			
2140199	其他公路水路运输支出	85.10		85.10			
21406	车辆购置税支出	1,296.80		1,296.80			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,296.80		1,296.80			
21499	其他交通运输支出	56.30		56.30			
2149901	公共交通运营补助	34.00		34.00			
2149999	其他交通运输支出	22.30		22.30			
216	商业服务业等支出	42.00		42.00			
21602	商业流通事务	42.00		42.00			
2160299	其他商业流通事务支出	42.00		42.00			
221	住房保障支出	33.28	33.28				
22102	住房改革支出	33.28	33.28				
2210201	住房公积金	33.28	33.28				
229	其他支出	24.97		24.97			
22999	其他支出	24.97		24.97			
2299999	其他支出	24.97		24.97			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县交通运输局

金额单位：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	9,216.05	一、一般公共服务支出	31	341.33	341.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	45.09	45.09		
	9		九、卫生健康支出	39	28.62	28.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,725.13	1,725.13		
	12		十二、农林水支出	42	4,180.44	4,180.44		
	13		十三、交通运输支出	43	4,164.08	4,164.08		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45	42.00	42.00		
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	33.28	33.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53	24.97	24.97		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	9,216.05	本年支出合计	55	10,584.95	10,584.95		
年初财政拨款结转和结余	26	1,373.01	年末财政拨款结转和结余	56	4.12	4.12		
一般公共预算财政拨款	27	1,373.01		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	10,589.06	总计	60	10,589.06	10,589.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县交通运输局

金额单位：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	10,584.95	462.09	10,122.86
201	一般公共服务支出	341.33	41.33	300.00
20101	人大事务	8.59	8.59	
2010101	行政运行	8.59	8.59	
20104	发展与改革事务	332.74	32.74	300.00
2010401	行政运行	17.85	17.85	
2010450	事业运行	14.89	14.89	
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	45.09	45.09	
20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	28.62	28.62	
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	
212	城乡社区支出	1,725.13		1,725.13
21299	其他城乡社区支出	1,725.13		1,725.13
2129999	其他城乡社区支出	1,725.13		1,725.13
213	农林水支出	4,180.44		4,180.44
21301	农业农村	1,960.27		1,960.27

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
2130142	农村道路建设	1,960.27		1,960.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,220.18		2,220.18
2130502	一般行政管理事务	10.41		10.41
2130504	农村基础设施建设	424.96		424.96
2130505	生产发展	1,784.81		1,784.81
214	交通运输支出	4,164.08	313.77	3,850.32
21401	公路水路运输	2,810.98	313.77	2,497.21
2140101	行政运行	144.96	144.96	
2140104	公路建设	1,909.69		1,909.69
2140106	公路养护	552.49	61.64	490.85
2140112	公路运输管理	118.73	107.17	11.56
2140199	其他公路水路运输支出	85.10		85.10
21406	车辆购置税支出	1,296.80		1,296.80
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,296.80		1,296.80
21499	其他交通运输支出	56.30		56.30
2149901	公共交通运营补助	34.00		34.00
2149999	其他交通运输支出	22.30		22.30
216	商业服务业等支出	42.00		42.00
21602	商业流通事务	42.00		42.00
2160299	其他商业流通事务支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	33.28	33.28	
22102	住房改革支出	33.28	33.28	
2210201	住房公积金	33.28	33.28	
229	其他支出	24.97		24.97
22999	其他支出	24.97		24.97
2299999	其他支出	24.97		24.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同德县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	427.63	302	商品和服务支出	33.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.11	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.73	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.89	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.41	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	1.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费		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	8.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.80			
人员经费合计		428.79	公用经费合计					33.30

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同德县交通运输局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
11.21		11.21		11.21		11.21		11.21		11.21			0.28

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：同德县交通运输局

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：同德县交通运输局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同德县交通运输局

金额单位：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	10,584.95	462.09	10,122.86
201	一般公共服务支出	341.33	41.33	300.00
20101	人大事务	8.59	8.59	
2010101	行政运行	8.59	8.59	
20104	发展与改革事务	332.74	32.74	300.00
2010401	行政运行	17.85	17.85	
2010450	事业运行	14.89	14.89	
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	45.09	45.09	
20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	28.62	28.62	
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	
212	城乡社区支出	1,725.13		1,725.13
21299	其他城乡社区支出	1,725.13		1,725.13
2129999	其他城乡社区支出	1,725.13		1,725.13
213	农林水支出	4,180.44		4,180.44
21301	农业农村	1,960.27		1,960.27

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
2130142	农村道路建设	1,960.27		1,960.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,220.18		2,220.18
2130502	一般行政管理事务	10.41		10.41
2130504	农村基础设施建设	424.96		424.96
2130505	生产发展	1,784.81		1,784.81
214	交通运输支出	4,164.08	313.77	3,850.32
21401	公路水路运输	2,810.98	313.77	2,497.21
2140101	行政运行	144.96	144.96	
2140104	公路建设	1,909.69		1,909.69
2140106	公路养护	552.49	61.64	490.85
2140112	公路运输管理	118.73	107.17	11.56
2140199	其他公路水路运输支出	85.10		85.10
21406	车辆购置税支出	1,296.80		1,296.80
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,296.80		1,296.80
21499	其他交通运输支出	56.30		56.30
2149901	公共交通运营补助	34.00		34.00
2149999	其他交通运输支出	22.30		22.30
216	商业服务业等支出	42.00		42.00
21602	商业流通事务	42.00		42.00
2160299	其他商业流通事务支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	33.28	33.28	
22102	住房改革支出	33.28	33.28	
2210201	住房公积金	33.28	33.28	
229	其他支出	24.97		24.97
22999	其他支出	24.97		24.97
2299999	其他支出	24.97		24.97

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县交通运输局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	16.92
302	商品和服务支出	16.92
30201	办公费	3.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	0.92
30207	邮电费	2.77
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.43
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.28
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.40
30228	工会经费	2.31
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.51
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同德县交通运输局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	25.44
1. 政府采购货物支出	2	23.54
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.91
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计10,782.38万元，比上年收入、支出总计各增加3,538.16万元。主要原因是：2022年车辆购置税收入补助地方资金、2022年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、新能源汽车推广应用购置补贴等项目增加。其中：

（一）收入总计10,782.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,216.05万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,480.64万元，增长36.83%，主要原因是专项项目增加。

2. 其他收入1.74万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他城乡社区支出和防疫专项资金的收入。比上年减少253.89万元，下降99.32%，主要原因是其他城乡社区支出和防疫专项资金的。

3. 年初结转和结余1,564.59万元，为本单位上年结转本年使用的基本支出、项目支出等资金。

（二）支出总计10,782.38万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）341.33万元，占3.17%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加341.33万元，增长--%，主要原因是专项项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）45.09万元，占0.42%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、

社会福利等方面的支出。比上年减少2.25万元，下降4.75%，主要原因是人员调动。

3. 卫生健康支出（类）28.62万元，占0.27%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少3.29万元，下降10.31%，主要原因是人员调动。

4. 城乡社区支出（类）1,725.13万元，占16.00%，主要用于本单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加1,725.13万元，增长--%，主要原因是专项项目增加。

5. 农林水支出（类）4,330.26万元，占40.16%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加3,924.41万元，增长966.96%，主要原因是专项项目增加。

6. 交通运输支出（类）4,164.38万元，占38.62%，主要用于本单位的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年减少962.23万元，下降18.77%，主要原因是交通运输支出的项目减少。

7. 商业服务业等支出（类）42.00万元，占0.39%，主要用于本单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年增加42.00万元，增长--%，主要原因是新能源汽车推广应用购置补贴增加。

8. 住房保障支出（类）33.28万元，占0.31%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.37万元，增长4.29%，主要原因是人员调动。

9. 其他支出（类）24.97万元，占0.23%，主要用于本单位的同德县尕干沟至那仁村公路工程（以工代赈）和安全检查经费方面的支出。比上年增加24.97万元，增长--%，主要原因是同德县尕干沟至那仁村公路工程（以工代赈）和安全检查经费增加。

10. 年末结转和结余47.32万元，占0.44%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计9,217.79万元，其中：财政拨款收入9,216.05万元，占99.98%；其他收入1.74万元，占0.02%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,735.06万元，其中：基本支出462.09万元，占4.30%；项目支出10,272.97万元，占95.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计10,589.06万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,844.49万元，增长57.00%。主要原因是2022年车辆购置税收入补助地方资金、2022年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、新能源汽车推广应用购置补贴等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出10,584.95万元，占本年支出合计的98.60%。比上年增加5,213.40万元，增长97.06%。主要原因是2022年车辆购置税收入补助地方资金、2022年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、新能源汽车推广应用购置补贴等项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）341.33万元，占3.22%；社会保障和就业支出（类）45.09万元，占0.43%；卫生健康支出（类）28.62万元，占0.27%；城乡社区支出（类）1,725.13万元，占16.30%；农林水支出（类）4,180.44万元，占39.49%；交通运输支出（类）4,164.08万元，占39.34%；商业服务业等支出（类）42.00万元，占0.40%；住房保障支出（类）33.28万元，占0.31%；其他支出（类）24.97万元，占0.24%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,335.05万元，支出决算为10,584.95万元，完成年初预算的244.17%。决算数大于预算数的主要原因是2022年车辆购置税收入补助地方资金、2022年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、新能源汽车推广应用购置补贴等项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（2）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为

24.77万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的72.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为14.89万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算数和决算数一致。

(4) 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是海南州同德县唐谷镇科加滩片区、团结路道路改造工程增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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27.22万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的106.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(2) 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14.14万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是以实际发生为准。

(3) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是以实际发生为准。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的98.43%。决算数大于预算数的主要原因是以实际发生为准。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.36万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,725.13万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为1900.76万元，支出决算为1,960.27万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是同德县2022年县级财政衔接乡村振兴补助资金增加。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为425万元，支出决算为424.96万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实际支出为准。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为878万元，支出决算为1,784.81万元，完成年初预算的203.28%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为145.66万元，支出决算为144.96万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是实际发生为准。

（2）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,909.69万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是同德县2021年第三批涉藏州县建设专项（市州级）中央基建投资预算的通知（海南州同德县秀麻乡吉祥道路整治建设工程款，二类费用：设计费、咨询费）增加。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为552.49万元，支出决算为552.49万元，完成年初预算的--%。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

（4）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为106.98万元，支出决算为118.73万元，完成年初预算的110.98%。决算数大于预算数的主要原因是调剂项目增加。

（5）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.10万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是2021年农村客运、出租车成品油价格改革财政补贴资金增加。

（6）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,296.80万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税收入补助地方资金增加。

（7）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为34万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的--%。决

算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

(8) 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为22.30万元, 完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是关于解决巴曲河、江前曲河道上存在妨碍行洪废弃桥梁拆除及建筑垃圾清理费用增加。

7. 商业服务业等支出(类)

(1) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为42.00万元, 完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是新能源汽车推广应用购置补贴增加。

8. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为28.27万元, 支出决算为33.28万元, 完成年初预算的117.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

9. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初预算为24.97万元, 支出决算为24.97万元, 完成年初预算的--%。决算数等于预算数的主要原因是预算数和决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出462.09万元, 其中: 人员经费428.79万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金; 公用经费33.30万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、

培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算11.21万元，支出决算为11.21万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算11.21万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同德县交通运输局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.21万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出11.21万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加6.54万元，增长250.61%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加6.54万元，增长250.61%，主要原因是项目增加下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出10,584.95万元，占本年支出合计的98.60%。比上年增加5,213.40万元，增长97.06%。主要原因是2022年车辆购置税收入补助地方资金、2022年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、新能源汽车推广应用购置补贴等项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）341.33万元，占3.22%；社会保障和就业支出（类）

45.09万元，占0.43%；卫生健康支出（类）28.62万元，占0.27%；城乡社区支出（类）1,725.13万元，占16.30%；农林水支出（类）4,180.44万元，占39.49%；交通运输支出（类）4,164.08万元，占39.34%；商业服务业等支出（类）42.00万元，占0.40%；住房保障支出（类）33.28万元，占0.31%；其他支出（类）24.97万元，占0.24%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出16.92万元，比上年减少6.51万元，下降27.78%。主要原因是人员调动。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额25.44万元，其中：政府采购货物支出23.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.91万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金3292.76万元。根据预算绩效管理要求，同德县交通运输局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金471.08万元，占部门项目支出预算总额的14.31%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

同德县交通运输局在2022年度部门决算中反映“农村公路养护资金”、“安全检查经费”、“治超经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 农村公路养护资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为447.58万元，实际支出447.58万元，结转0万元，完成年度预算的--%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立农村公路管理养护长效机制，全面推行“路长制”，完善养护生产组织模式，推进养护市场化改革，完善养护市场信用养护与管理，积极汲取成功经验，全面查找存在问题，加大资金投入，强化工作措施，突出工作重点，力求在养护面貌上实现新突破。努力做到县域农村公路更畅通、更安全、更和谐、更高效，展现平坦美丽的同德农村公路新形象。存在的主要问题：一是由于受编制和人员影响，给农村道路建设、管理、装护工作带来了很大困难。二是由于我县农村公路路线长、等级低。每年雨季都有大量塌方、水毁等，工程保通难度大，资金缺口大，资金难以筹措，水毁修复进度慢。三是由于办公经费缺乏，交通工具及治超设备老化，无力更新，导致治超困难。在实施交通行政执法，全面推行依法行政过程中，有很多时候得不到公路沿线群众的支持和理解，使执法显得十分被动。下一步改进措施：一是由于受编制和人员影响，给农村道路建设、管理、装护工作带来了很大困难。二是由于我县农村公路路线长、等级低。每年雨季都有大量塌方、水毁等，工程保通难度大，资金缺口大，资金难以筹措，水毁修复进度慢。三是由于办公经费缺

乏，交通工具及治超设备老化，无力更新，导致治超困难。在实施交通行政执法，全面推行依法行政过程中，有很多时候得不到公路沿线群众的支持和理解，使执法显得十分被动。

2. 安全检查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的--%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，负责全县道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能检测和机动车驾驶员培训、客货运输站场运营等行政执法工作，负责受理全县道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作；负责全县农村公路、公路用地和公路附属设施的行政执法工作。

3. 治超经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的--%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，负责全县道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能检测和机动车驾驶员培训、客货运输站场运营等行政执法工作；负责受理全县道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作；负责全县农村公路、公路用地和公路附属设施的行政执法工作；负责全县农村公路的超限运输车辆治理工作。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同德县交通运输局共有车辆5辆，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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。