

2022年度
夏邑县交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 夏邑县交通运输局概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 夏邑县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县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、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通、场站物流等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施；起草相关规范性文件；参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县综合交通运输体制改革有关工作。

（三）推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全县公共交通、轨道交通、道路运输、水路运输、铁路运输、航空运输、高速公路等城乡交通运输管理工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路、城市公共交通运输有关政策和运营规范并监督实施；负责城市客运监督管理工作；指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（五）承担全县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。

（六）负责提出全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按规定权限审核、上报或审批、核准国家、省、市和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（七）承担全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通、场站物流建设市场监管责任；拟订全县公路、水路、轨道交通工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；负责组织实施全县公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、场站物流有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（八）指导全县公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县重点干线公路及农村公路路网运行监测、联网管理和协调工作。

（九）指导全县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；

指导全县公路、水路、城市公共交通行业环境保护和节能减排工作。

(十) 拟订全县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。

(十一) 负责交通运输行业综合行政执法工作。

(十二) 负责全县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。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

夏邑县交通运输局内设机构9个，包括：办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、综合规划股、建设管理股、公路科技股、运输管理股、安全监督股。

从决算单位构成看，夏邑县交通运输局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 夏邑县交通运输局本级
2. 夏邑县农村公路管理所
3. 夏邑县道路运输服务中心
4. 夏邑县交通运输执法综合行政执法大队
5. 夏邑县公路管理局

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：夏邑县交通运输局

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	22,364.12	一、一般公共服务支出	32	1.51
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	313.39
	9		九、卫生健康支出	40	275.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,552.18
	12		十二、农林水支出	43	99.91
	13		十三、交通运输支出	44	16,949.23
	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	171.96
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	22,364.12	本年支出合计	58	22,364.12
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,364.12	总计	62	22,364.12

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：夏邑县交通运输局

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		22,364.12	22,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.39	313.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.94	229.94	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	229.94	229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	162.77	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,552.18	4,552.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	525.68	525.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	525.68	525.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,014.62	4,014.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,014.62	4,014.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,949.23	16,949.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,944.37	15,944.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	289.90	289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	622.25	622.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,707.18	8,707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,910.95	2,910.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,232.81	1,232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,965.01	1,965.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	216.28	216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	925.55	925.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	925.55	925.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.96	171.96	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：夏邑县交通运输局

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		22,364.12	5,942.79	16,421.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.39	313.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.94	229.94	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	229.94	229.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.94	132.92	143.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	163.64	20.62	143.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	162.77	19.74	143.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,552.18	0.00	4,552.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	525.68	0.00	525.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	525.68	0.00	525.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,014.62	0.00	4,014.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,014.62	0.00	4,014.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,949.23	5,323.02	11,626.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,944.37	5,322.71	10,621.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	289.90	289.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	622.25	622.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,707.18	0.00	8,707.18	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,910.95	1,677.35	1,233.60	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,232.81	1,188.76	44.05	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,965.01	1,538.25	426.76	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	216.28	6.21	210.07	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	925.55	0.00	925.55	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	925.55	0.00	925.55	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	79.31	0.31	79.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	79.31	0.31	79.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：夏邑县交通运输局

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	22,364.12	一、一般公共服务支出	33	1.51	1.51	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	313.39	313.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275.94	275.94	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	4,552.18	4,552.18	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	99.91	99.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16,949.23	16,949.23	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	171.96	171.96	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
	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	22,364.12	本年支出合计	59	22,364.12	22,364.12	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	22,364.12	总计	64	22,364.12	22,364.12	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支出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：夏邑县交通运输局

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,364.12	5,942.79	16,421.32
201	一般公共服务支出	1.51	1.51	0.00
20129	群众团体事务	1.51	1.51	0.00
2012906	工会事务	1.51	1.51	0.00
208	社会保障和就业支出	313.39	313.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.94	229.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.94	229.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.45	83.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.45	83.45	0.00
210	卫生健康支出	275.94	132.92	143.03
21004	公共卫生	163.64	20.62	143.03
2100409	重大公共卫生服务	162.77	19.74	143.03
2100499	其他公共卫生支出	0.87	0.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.30	112.30	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101102	事业单位医疗	102.61	102.61	0.00
212	城乡社区支出	4,552.18	0.00	4,552.18
21203	城乡社区公共设施	525.68	0.00	525.68
2120303	小城镇基础设施建设	525.68	0.00	525.68
21205	城乡社区环境卫生	11.88	0.00	11.88
2120501	城乡社区环境卫生	11.88	0.00	11.88
21299	其他城乡社区支出	4,014.62	0.00	4,014.62
2129999	其他城乡社区支出	4,014.62	0.00	4,014.62
213	农林水支出	99.91	0.00	99.91
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	49.91	0.00	49.91
2130299	其他林业和草原支出	49.91	0.00	49.91
214	交通运输支出	16,949.23	5,323.02	11,626.21
21401	公路水路运输	15,944.37	5,322.71	10,621.66
2140101	行政运行	289.90	289.90	0.00
2140103	机关服务	622.25	622.25	0.00
2140104	公路建设	8,707.18	0.00	8,707.18
2140106	公路养护	2,910.95	1,677.35	1,233.60
2140110	公路和运输安全	1,232.81	1,188.76	44.05
2140112	公路运输管理	1,965.01	1,538.25	426.76
2140199	其他公路水路运输支出	216.28	6.21	210.07
21406	车辆购置税支出	925.55	0.00	925.55
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	925.55	0.00	925.55
21499	其他交通运输支出	79.31	0.31	79.00
2149999	其他交通运输支出	79.31	0.31	79.00
221	住房保障支出	171.96	171.96	0.00
22102	住房改革支出	171.96	171.96	0.00
2210201	住房公积金	171.96	171.96	0.00

注：本表反映部门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

公开06表
单位：万元

部门：夏邑县交通运输局

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	4,639.16	302	商品和服务支出	1,230.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,544.11	30201	办公费	312.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	459.26	30202	印刷费	225.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.70	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	9.22
30106	伙食补助费	55.39	30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	182.66	30205	水费	4.87	31002	办公设备购置	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.65	30206	电费	45.16	31003	专用设备购置	5.59
30109	职业年金缴费	72.27	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247.71	30208	取暖费	106.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.72	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	447.58	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	27.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.12	30214	租赁费	9.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.52	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	2.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	338.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.21	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	0.00	30229	福利费	3.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.26	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	27.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.31			
			30299	其他商品和服务支出	46.74			
人员经费合计		4,703.04	公用经费合计					1,239.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：夏邑县交通运输局

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
单位：万元

部门：夏邑县交通运输局

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
单位：万元

部门：夏邑县交通运输局

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
6.26	0.00	6.26	0.00	6.26	0.00	6.26	0.00	6.26	0.00	6.26	0.00

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22364.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加7146.76万元，增加46.96%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22364.12万元，其中：财政拨款收入22364.12万元，占100%；上级补助收入0万元。事业收入0万元。经营收入0万元。附属单位上缴收入0万元。其他收入0万。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22364.12万元，其中：基本支出5942.79万元，占26.57%；项目支出16421.32万元，占73.43%；上缴上级支出0万元。经营支出0万元。对附属单位补助支出0万元。

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22364.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7146.76万元，增加46.96%。主要原因是项目增加。

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22364.12万元。占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7146.76万元，增加46.96%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22364.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.51万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出313.39万元，占1.4%；卫生健康（类）支出275.94万元，占1.23%；城乡社区（类）支出4552.18万元，占20.35%；农林水（类）支出99.91万元，占0.45%；交通运输（类）支出16949.23万元，占75.79%。住房保障（类）支出171.96万元，占0.77%。

（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12177.68万元，支出决算为22364.12万元，完成年初预算的183.65%。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）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为455.65万万元，支出决算为313.39万元。完成年初预算的68.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康医疗支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为170.26万元，支出决算为275.94万元，完成年初预算的162%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整医疗基数增加。

4. 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270.26万元，支出决算为171.96万元。完成年初预算的63.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为525.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区卫生（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4014.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为289.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为622.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

12、交通运输支出（类）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8707.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2910.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1232.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1965.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

16、交通运输支出（类）车辆购置税支出（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216.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为925.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

18、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0万元，支出决算为79.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

19、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0万元，支出决算为79.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

20、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0万元，支出决算为171.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目调整。

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5942.79万元。其中：人员经费4703.04万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1239.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。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6.26万元，支出决算为6.26万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元。公务用车购置及运行费支出决算6.26万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
 2. 公务用车购置及运行费预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
- 其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出6.26万元。主要用于公务车辆的维修维护费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

外宾接待支出0万元。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0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出550.22万元，比2021年度增加169.82万元，增长44.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于专项工作增加，办公及宣传印刷费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆47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、应急保障车0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0辆、其他用车47辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

夏邑县交通运输局2022年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算玩的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为22364.12万元，其中人员经费支出4703.04万元，公用经费支出1239.76万元，支出项目总额16421.33万元。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。