

2022 年度遂溪县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：遂溪县交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：遂溪县交通运输局 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：遂溪县交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县交通运输局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省市有关交通的政策、法规，拟定全县的公路、水路交通行业发展规划和年度计划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

2、拟订全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施。

3、组织公路及其设施建设、维护，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施本县重点公路、水路交通工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集，负责上级专项交通资金的拨付和监管；负责公路、水路交通建设工程的质量监督。

4、负责公路、水路交通行业管理；负责公路行政，水路行政，公路路政，航道行政，港口行政等方面的监督检查，行政处罚，行政强制；负责公路营业性客货运输（含出租汽车、城市公共交通）以及营业性客货运输站（场）、汽车维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

5、组织实施重点物资和紧急客货运输；负责县际和县内跨市旅客运输管理；组织协调重点物资、紧急物资运输。负责公路、水路有关交通战备工作。

6、指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等

竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展。

7、会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输市场及基础设施建设市场；建立完善信息服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。

8、负责局及下属单位职工队伍建设和指导交通系统的精神文明建设，组织指导交通系统的人才预测、培训、交流工作，按干部管理权限管好下属事业单位主要领导干部。

9、承办县人民政府和省市交通主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

遂溪县交通运输局内设 11 个机构和 2 个股级事业编制下属单位，即办公室、财务审计股、规划基建股、综合运输股、安全监督和应急管理股、政策法规与执法监督股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、遂溪县永安机动车综合性能检测站和遂溪县交通运输业 GPS 监控中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位遂溪县永安机动车综合性能检测站、遂溪县交通运输业 GPS 监控中心。

第二部分：遂溪县交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县交通运输局

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	11,338.83	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	25,332.46	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	227.41
	9		九、卫生健康支出	39	132.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县交通运输局

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	1,200.31
	12		十二、农林水支出	42	1,454.51
	13		十三、交通运输支出	43	9,478.56
	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	0.00
	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	24,177.45

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县交通运输局

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	36,671.29	本年支出合计	57	36,671.29
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	36,671.29	总计	60	36,671.29

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

部门：遂溪县交通运输局

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	36,671.29	36,671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.41	227.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.31	1,200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县交通运输局

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	36,671.29	36,671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.30	45.30	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	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	235.76	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	919.24	919.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,454.51	1,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,454.51	1,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	363.60	363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,090.91	1,090.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县交通运输局

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	36,671.29	36,671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,478.65	9,478.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,526.98	8,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,202.27	1,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,992.39	5,992.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	411.01	411.01	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	411.01	411.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	540.65	540.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县交通运输局

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	36,671.29	36,671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	540.65	540.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,177.45	24,177.45	0.00	0.00	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	24,177.45	24,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	24,177.45	24,177.45	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

部门：遂溪县交通运输局

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	36,671.29	1,962.88	34,708.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.41	227.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.31	252.24	948.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县交通运输局

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	36,671.29	1,962.88	34,708.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,155.00	252.24	902.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	235.76	0.00	235.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	919.24	252.24	667.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,454.51	0.00	1,454.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,454.51	0.00	1,454.51	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	363.60	0.00	363.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,090.91	0.00	1,090.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,478.65	1,350.27	8,128.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,526.98	1,350.27	7,176.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县交通运输局

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	36,671.29	1,962.88	34,708.40	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,202.27	1,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,992.39	0.00	5,992.39	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	306.00	148.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	411.01	0.00	411.01	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	411.01	0.00	411.01	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	540.65	0.00	540.65	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	540.65	0.00	540.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,177.45	0.00	24,177.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县交通运输局

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	36,671.29	1,962.88	34,708.40	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	24,177.45	0.00	24,177.45	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,177.45	0.00	24,177.45	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

部门：遂溪县交通运输局

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	11,338.83	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	25,332.46	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	227.41	227.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.96	132.96	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	1,200.31	45.30	1,155.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县交通运输局

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	1,454.51	1,454.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,478.65	9,478.65	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	0.00	0.00	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	24,177.45	0.00	24,177.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县交通运输局

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	36,671.29	本年支出合计	59	36,671.29	11,338.83	25,332.46	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	36,671.29	总计	64	36,671.29	11,338.83	25,332.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县交通运输局

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	11,338.83	1,710.64	9,628.19
208	社会保障和就业支出	227.41	227.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.19	94.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.19	94.19	0.00
20808	抚恤	133.22	133.22	0.00
2080801	死亡抚恤	133.22	133.22	0.00
210	卫生健康支出	132.96	132.96	0.00
21004	公共卫生	132.96	132.96	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.96	132.96	0.00
212	城乡社区支出	45.30	0.00	45.30
21203	城乡社区公共设施	45.30	0.00	45.30
2120399	城乡社区公共设施支出	45.30	0.00	45.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县交通运输局

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	11,338.83	1,710.64	9,628.19
213	农林水支出	1,454.51	0.00	1,454.51
21301	农业	1,454.51	0.00	1,454.51
2130142	农村道路建设	363.60	0.00	363.60
2130199	其他农业支出	1,090.91	0.00	1,090.91
214	交通运输支出	9,478.65	1,350.27	8,128.37
21401	公路水路运输	8,526.98	1,350.27	7,176.71
2140101	行政运行	1,202.27	1,202.27	0.00
2140104	公路建设	5,992.39	0.00	5,992.39
2140106	公路养护	306.00	148.00	158.00
2140110	公路和运输安全	1,020.00	0.00	1,020.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.32	0.00	6.32
21406	车辆购置税支出	411.01	0.00	411.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县交通运输局

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	11,338.83	1,710.64	9,628.19
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	411.01	0.00	411.01
21499	其他交通运输支出	540.65	0.00	540.65
2149999	其他交通运输支出	540.65	0.00	540.65

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县交通运输局

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	1,192.27	302	商品和服务支出	274.73
30101	基本工资	318.20	30201	办公费	11.50
30102	津贴补贴	294.35	30202	印刷费	1.54
30103	奖金	88.63	30203	咨询费	3.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.29	30206	电费	19.90
30109	职业年金缴费	57.65	30207	邮电费	19.23
30110	职工基本医疗保险缴费	37.48	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	0.00	30211	差旅费	45.75
30113	住房公积金	172.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.68
30199	其他工资福利支出	27.37	30214	租赁费	33.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县交通运输局

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	227.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	133.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.50	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	21.06
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	30.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.27
			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：遂溪县交通运输局

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	16.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.23
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县交通运输局

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	1,419.68		公用经费合计	290.96

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

部门：遂溪县交通运输局

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	0.00	25,332.46	25,332.46	252.24	25,080.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,155.00	1,155.00	252.24	902.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,155.00	1,155.00	252.24	902.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	235.76	235.76	0.00	235.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	919.24	919.24	252.24	667.00	0.00
229	其他支出	0.00	24,177.45	24,177.45	0.00	24,177.45	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24,177.45	24,177.45	0.00	24,177.45	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	24,177.45	24,177.45	0.00	24,177.45	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县交通运输局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县交通运输局

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
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	30.49	0.00	30.49	0.00	30.49	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：遂溪县交通运输局 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

遂溪县交通运输局 2022 年度总收入 36,671.29 万元，其中本年收入 36,671.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,338.83 万元，比上年决算数增加 6,594.38 万元，增长 139%，主要变动情况：项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25,332.46 万元，比上年决算数增加 10,217.32 万元，增长 67.6%，主要变动情况：项目收入增加。

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

遂溪县交通运输局 2022 年度总支出 36,671.29 万元，其中本年支出 36,671.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,962.88 万元,比上年决算数增加 259.63 万元,增长 15.2%, 主要变动情况: 项目支出增加。

2. 项目支出 34,708.4 万元,比上年决算数增加 16,552.07 万元,增长 91.2%, 主要变动情况: 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

遂溪县交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 36,671.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 11,338.83 万元,比上年决算数增加 6,594.38 万元,增长 139%; 主要变动情况: 项目收入增加; 政府性基金预算财政拨款收入 25,332.46 万元,比上年决算数增加 10,217.32 万元,增长 67.6%; 主要变动情况: 项目收入增加; 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 0%; 主要变动情况: 与上年决算持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

遂溪县交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 36,671.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 11,338.83 万元,比年初预算数增加 9,683.33 万元,增长 584.9%; 主要变动情况: 项目支出增加; 政府性基金预算财政拨款支出 25,332.46 万元,比

年初预算数增加 24,832.46 万元，增长 4966.5%；主要变动情况：项目支出增加；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 0%；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

遂溪县交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.49 万元，完成全年预算 15 万元的 203.3%，比上年决算数减少 2.9 万元，下降 8.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.49 万元，完成预算 12 万元的 254.1%，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 30.49 万元，完成预算 12 万元的 254.1%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%，比上年决算数减少 1.64 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据实际工作需要，合理分配资金使用，临时增加车辆维护经费。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制经费支出。

（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30.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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30.49万元，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30.49万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务运行，执勤执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括主要包括上级检查指导，学习交流、考察调研等公务接待。

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290.96万元，比上年决算数增加5.27万元，增长1.8%。主要增减变动情况是：2022年度因防疫任务增加，增加防疫经费支出。

（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，占政府采购支出总额

的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，本部门共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1,020 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.6%；组织对 2022 年度国道 207 至疏港大道连接线（遂溪大道）工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 24,177.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.4%。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%。

共组织对“2022 年度国道 207 至疏港大道连接线（遂溪大道）工程”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 24,177.45 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目开展顺利，进度符合预期。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一

般公共预算支出 11,338.83 万元，政府性基金预算支出 25,332.46 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照相关规定，按期完成任务，完成预算目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及国道 207 至疏港大道连接线(遂溪大道)项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 36,671.29 万元，执行数 36,671.29 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：一是项目开展顺利；二是进度符合预期。发现的问题及原因主要是：一是上级项目补助资金项资金不足，二是资金拨付缓慢；下一步改进措施主要是：一是请求上级部门加大项目资金补助并加快落实地方资金配套，二是加快项目资金拨付进度。

国道 207 至疏港大道连接线(遂溪大道)项目绩效自评综述：全年预算数为 24,177.45 万元，执行数为 24,177.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目开展顺利；二是进度符合预期。发现的问题及原因主要是：资金拨付缓慢。下一步改进措施主要是：加快项目资金拨付进度。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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、结转到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。