

# 2022 年度仁化县交通运输局部门决算

# 目 录

## **第一部分：仁化县交通运输局概况**

- 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：仁化县交通运输局 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：仁化县交通运输局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：仁化县交通运输局概况

## 一、部门主要职责

仁化县交通运输局主要职责是：

（一）、贯彻执行国家和省、市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、渡口码头的行业管理。

（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，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。

（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

技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(八)、指导监督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)、承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

仁化县交通运输局内设机构 11 个，分别是：办公室、综合规划股、综合运输股、安全监督股（县交通战备办公室）、财务股、执法管理股、法规股、违章处理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。单位共有行政编制 8 人，行政执法专项编制 40 人，机关后勤服务人员 3 人。实有在职人员 47 人。机关后勤服务人员 3 人。离退休人员 14 人。

## **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：仁化县交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：仁化县交通运输局

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	5,192.01	一、一般公共服务支出	31	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381.82	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	125.99
	9		九、卫生健康支出	39	30.05
	10		十、节能环保支出	40	83.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化县交通运输局

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	381.82
	12		十二、农林水支出	42	740.94
	13		十三、交通运输支出	43	4,155.73
	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	56.20
	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

部门：仁化县交通运输局

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,573.83	<b>本年支出合计</b>	57	5,573.83
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
<b>总计</b>	30	5,573.83	<b>总计</b>	60	5,573.83

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：仁化县交通运输局

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	5,573.83	5,573.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20	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	59.38	59.38	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	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：仁化县交通运输局

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	5,573.83	5,573.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.82	381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县交通运输局

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	5,573.83	5,573.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	381.82	381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	381.82	381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	740.94	740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	698.74	698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	698.74	698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,155.73	4,155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,624.72	3,624.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	692.14	692.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,556.27	1,556.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县交通运输局

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	5,573.83	5,573.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	152.98	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	794.20	794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	429.13	429.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	70.07	70.07	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	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	460.94	460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县交通运输局

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	5,573.83	5,573.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.20	56.20	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：仁化县交通运输局

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	5,573.83	946.68	4,627.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20	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	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	5,573.83	946.68	4,627.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.82	0.00	381.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	381.82	0.00	381.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	5,573.83	946.68	4,627.15	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	381.82	0.00	381.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	740.94	42.20	698.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	698.74	0.00	698.74	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	698.74	0.00	698.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,155.73	692.14	3,463.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,624.72	692.14	2,932.58	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	692.14	692.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,556.27	0.00	1,556.27	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	152.98	0.00	152.98	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	794.20	0.00	794.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	5,573.83	946.68	4,627.15	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	429.13	0.00	429.13	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	70.07	0.00	70.07	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	70.07	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	460.94	0.00	460.94	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	452.90	0.00	452.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.20	56.20	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

部门：仁化县交通运输局

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	5,192.01	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.82	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	125.99	125.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.05	30.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	83.00	83.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	381.82	0.00	381.82	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县交通运输局

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	740.94	740.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,155.73	4,155.73	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	56.20	56.20	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县交通运输局

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,573.83	<b>本年支出合计</b>	59	5,573.83	5,192.01	381.82	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				
<b>总计</b>	32	5,573.83	<b>总计</b>	64	5,573.83	5,192.01	381.82	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：仁化县交通运输局

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	5,192.01	946.68	4,245.33
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	125.99	125.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.27	111.27	0.00
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00
210	卫生健康支出	30.05	30.05	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	5,192.01	946.68	4,245.33
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	0.00
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00
211	节能环保支出	83.00	0.00	83.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	63.00	0.00	63.00
2111001	能源节约利用	63.00	0.00	63.00
213	农林水支出	740.94	42.20	698.74
21301	农业农村	698.74	0.00	698.74
2130142	农村道路建设	698.74	0.00	698.74
21303	水利	42.20	42.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	5,192.01	946.68	4,245.33
2130301	行政运行	42.20	42.20	0.00
214	交通运输支出	4,155.73	692.14	3,463.59
21401	公路水路运输	3,624.72	692.14	2,932.58
2140101	行政运行	692.14	692.14	0.00
2140104	公路建设	1,556.27	0.00	1,556.27
2140106	公路养护	152.98	0.00	152.98
2140110	公路和运输安全	794.20	0.00	794.20
2140199	其他公路水路运输支出	429.13	0.00	429.13
21406	车辆购置税支出	70.07	0.00	70.07
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.07	0.00	70.07
21499	其他交通运输支出	460.94	0.00	460.94
2149901	公共交通运营补助	8.04	0.00	8.04

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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	5,192.01	946.68	4,245.33
2149999	其他交通运输支出	452.90	0.00	452.90
221	住房保障支出	56.20	56.20	0.00
22102	住房改革支出	56.20	56.20	0.00
2210201	住房公积金	56.20	56.20	0.00

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：仁化县交通运输局

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	806.52	302	商品和服务支出	117.86
30101	基本工资	223.32	30201	办公费	23.40
30102	津贴补贴	244.95	30202	印刷费	5.67
30103	奖金	101.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.38	30206	电费	4.86
30109	职业年金缴费	29.69	30207	邮电费	7.83
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.48
30113	住房公积金	56.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.72
30199	其他工资福利支出	61.75	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

部门：仁化县交通运输局

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	22.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.20	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	12.92
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	30.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.35
			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：仁化县交通运输局

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县交通运输局

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	828.82		公用经费合计	117.86

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：仁化县交通运输局

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	381.82	381.82	0.00	381.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	381.82	381.82	0.00	381.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	381.82	381.82	0.00	381.82	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	381.82	381.82	0.00	381.82	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：仁化县交通运输局

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：本表反映部门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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县交通运输局

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
40.30	0.00	40.08	0.00	40.08	0.22	40.30	0.00	40.08	0.00	40.08	0.22

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：仁化县交通运输局 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

仁化县交通运输局 2022 年度总收入 5,573.83 万元，其中本年收入 5,573.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,192.01 万元，比上年决算数减少 2,741.93 万元，下降 34.6%。主要变动情况：由我局实施的一般公共预算安排的项目资金减少，如公路建设项目资金同比减少 2652.92 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 381.82 万元，比上年决算数减少 58.57 万元，下降 13.3%。主要变动情况：由我局实施的政府性基金安排的项目减少，如周田至韶石山段路面改造工程已完工。

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

仁化县交通运输局 2022 年度总支出 5,573.83 万元，其中本年支出 5,573.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 946.68 万元，比上年决算数增加 29.55 万元，增长 3.2%。主要变动情况：2022 年绩效考核奖励并入工资按月发放。

2. 项目支出 4,627.15 万元，比上年决算数减少 2,830.06 万元，下降 38.0%。主要变动情况：由我局实施的公路建设项目减少，如 2021 年建设的“四好农村路”砂土路改造工程已完工。

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

仁化县交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 5,573.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,192.01 万元，比上年决算数减少 2,741.93 万元，下降 34.6%；主要变动情况：由我局实施的一般公共预算安排的项目资金减少，如公路建设项目资金同比减少 2652.92 万元；政府性基金预算财政拨款收入 381.82 万元，比上年决算数减少 58.57 万元，下降 13.3%；主要变动情况：由我局实施的政府性基金安排的项目减少；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）；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

仁化县交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 5,573.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,192.01 万元，比年初预算数增加 4,151.40 万元，增长 398.9%；主要变动情况：2022 年决算数据增加了我局中省专项转移支付项目资金部分；政府性基金预算财政拨款支出 381.82 万元，比年初预算数增加 281.82 万元，增长 281.8%；主要变动情况：增加了仁化县岭尾至新庄大坝段二级公路新建工程结算款 271.21 万元；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）；主要变动情况：与年初预算持平。

## 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

仁化县交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.30 万元，完成全年预算 40.30 万元的 100%，比上年决算数增加 15.37 万元，增长 61.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 40.08 万元，完成预算 40.08 万元的 100%，比上年决算数增加 17.23 万元，增长 75.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（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 40.08 万元，完成预算 40.08 万元的 100%，比上年决算数增加 17.23 万元，增长 75.4%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.22 万元的 100%，比上年决算数减少 1.86 万元，下降 89.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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”经费开支并严格按预算执行，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行费用比上年决算增加，一是 2022 年由我局牵头负责县内 4 个高速出口、2 个高速服务区防疫卡口值守工作，每天需派车接送执法人员；二是我局使用的执法车辆较为残旧，其中 1 辆达到报废期，2 辆车况较差。

## (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 40.08 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.22 万元，占 0.5%。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 40.08 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 40.08 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要应急保障和公务执法。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于上级部门检查调研、督导及相关单位交流工作等方面的公务接待，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 3 次，接待人数共 38 人。主要包括上级单位和其他相关单位公务到访的同志。

#### 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 117.86 万元，比上年决算数增加 15.59 万元，增长 15.2%。主要增减变动情况是：公务用车运行费用增加，一是 2022 年由我局牵头负责县内 4 个高速出口、2 个高速服务区防疫卡口值守工作，每天需派车接送执法人员；二是我局使用的执法车辆较为残旧，其中 1 辆达到报废期，2 辆车况较差。

##### （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 5.82 万元，其中：政府采购货物支出 5.82 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 5.82 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 5.82 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--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 699.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.5%；组织对 2022 年度新庄工业园岭尾至新庄大坝二级公路新建工程、仁化县交通道路安全项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 381.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“仁化县周田镇治超非现场执法监测点项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 180 万元。其中对“仁化县周田镇治超非现场执法监测点项目”等项目委托“广东会院绩效管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目取得了一定的成效，绩效等级为良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 5192.01 万元，政府性基金预算支出 381.82 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我部门较好完成各项目标工作任务，达到年初设定的绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及仁化县周田镇治超非现场执法监测点、新能源城市公交补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1140.61 万元，执

行数 5573.83 万元，完成预算的 488.7%。主要原因是 2022 年决算数包括我局本级支付中省专项资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成县政府部署的重点工作；全力抓好安全生产、维护交通运输行业稳定；持续提升交通运输服务质量和效率；切实抓好行业疫情防控及汛情应对。发现的问题及原因主要是项目资金到位率偏低，建设资金缺口较大；绩效目标设置不完善和各项指标理解认识不到位。下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效管理培训，促进各部门提高对预算绩效管理的认识，优化绩效目标的设置，依据部门职责和年度工作重点，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

仁化县 Y575 线六角亭至旱溪桥段路面改造工程（21 年）续建项目绩效自评综述：全年预算数 262 万元，执行数 262 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了路面改造工程，提升了道路通行能力，改善交通条件。

新能源城市公交运营补助项目绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 63 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：建立健全长效补贴机制，落实服务质量，促进公交企业高质量、可持续发展。

## 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（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。