

于都县交通运输局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县交通运输局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 于都县交通运输局部门概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订县市公路、水路等行业规划、政策、标准，经批准后组织实施。负责拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准，经批准后监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2. 承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

3. 承担公路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，对全县公路客、货运输市场、城市客运市场、出租车市场、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶员培训进行行业管理和监督。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作，对水路客、货运输市场、港口、航道、岸线使用进行行业管理和监督。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

4. 按规定承担交通建设市场监管责任。拟订工程建设相关政

策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点建设和工程质量、安全生产监督管理工作，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。

5. 负责农村公路路政管理，协助干线公路路政管理。控制公路两侧建筑红线，保护公路路产，保障公路畅通；抓好农村公路养护管理工作，贯彻落实公路养护责任制；制定和实施农村公路年度养护计划，保证公路好路率达标。

6. 指导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运输和紧急客货运输。负责全县春运工作。负责落实交通战备保障措施、任务，承担国防动员有关工作。检查监督渡口运输安全、交通运输企业和交通工程建设安全生产；开展渡运安全宣传教育和检查，建立县、乡、村三级负责的渡口安全责任制；参与渡运事故的调查处理。

7. 做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设以及职工教育，职工培训，机关、企事业单位人员交流、劳动工资，组织人事工作；组织劳动竞赛，搞好社会治安综合治理。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作。

9. 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，于都县运输局。

本部门 2022 年年末实有人数 136 人，其中在职人员 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末劳务派遣人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 49

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：于都县交通运输局 2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,535.47	一、一般公共服务支出	32	15.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	745.61	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	2,143.71	八、社会保障和就业支出	39	116.65
	9		九、卫生健康支出	40	111.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	776.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	11,293.99
	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	96.69
	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	13.95
	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	12,424.79	本年支出合计	58	12,424.79
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	12,424.79	总计	62	12,424.79

注：1. 本表反映部门(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。

收入决算表

编制单位：子陵县交通运输局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,424.79	10,281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.71
201			一般公共服务支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.45	109.45	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	92.31	92.31	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	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	776.39	776.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	30.79	30.79	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	745.61	745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他农村基础设施建设支出	318.29	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	11,293.99	9,150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.71
21401			公路水路运输	10,935.98	8,792.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.71
2140101			行政运行	844.78	844.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	283.56	283.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	6,715.82	6,338.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	316.84	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	377.46
2140110			公路和运输安全	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136			水路运输管理支出	875.99	875.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,881.81	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.09
2149901			公共交通运营补助	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	254.01	254.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都县交通运输局

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次合计			12,424.79	1,581.16	10,843.62	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	109.45	109.45	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	111.82	58.56	53.27	0.00	0.00
21004		公共卫生	53.27	0.00	53.27	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	53.27	0.00	53.27	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	776.39	30.79	745.61	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	745.61	0.00	745.61	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.29	0.00	318.29	0.00	0.00
214		交通运输支出	11,293.99	1,249.24	10,044.75	0.00	0.00
21401		公路水路运输	10,935.98	1,249.24	9,686.74	0.00	0.00
2140101		行政运行	844.78	844.78	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	283.56	283.56	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	6,715.82	0.00	6,715.82	0.00	0.00
2140106		公路养护	316.84	0.00	316.84	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00
2140136		水路运输管理支出	875.99	0.00	875.99	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,881.81	120.90	1,760.90	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	358.01	0.00	358.01	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	254.01	0.00	254.01	0.00	0.00
221		住房保障支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县交通运输局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	9,535.47	一、一般公共服务支出	33	15.29	15.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	745.61	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	116.65	116.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.82	111.82	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	776.39	30.79	745.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,150.28	9,150.28	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	96.69	96.69	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	13.95	13.95	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	10,281.08	本年支出合计	59	10,281.08	9,535.47	745.61	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,281.08	总计	64	10,281.08	9,535.47	745.61	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：于都县交通运输局

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,535.47	1,460.26	8,075.21
201			一般公共服务支出	15.29	15.29	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.29	15.29	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.29	15.29	0.00
208			社会保障和就业支出	116.65	116.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.45	109.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00
20807			就业补助	2.22	2.22	0.00
2080711			就业见习补贴	1.21	1.21	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.01	1.01	0.00
20809			退役安置	4.98	4.98	0.00
2080999			其他退役安置支出	4.98	4.98	0.00
210			卫生健康支出	111.82	58.56	53.27
21004			公共卫生	53.27	0.00	53.27
2100409			重大公共卫生服务	53.27	0.00	53.27
21011			行政事业单位医疗	58.56	58.56	0.00
2101101			行政单位医疗	44.94	44.94	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.61	13.61	0.00
212			城乡社区支出	30.79	30.79	0.00
21201			城乡社区管理事务	30.79	30.79	0.00
2120101			行政运行	30.79	30.79	0.00
214			交通运输支出	9,150.28	1,128.34	8,021.94
21401			公路水路运输	8,792.27	1,128.34	7,663.93
2140101			行政运行	844.78	844.78	0.00
2140102			一般行政管理事务	283.56	283.56	0.00
2140104			公路建设	6,338.36	0.00	6,338.36
2140106			公路养护	183.68	0.00	183.68
2140110			公路和运输安全	17.19	0.00	17.19
2140136			水路运输管理支出	875.99	0.00	875.99
2140199			其他公路水路运输支出	248.71	0.00	248.71
21499			其他交通运输支出	358.01	0.00	358.01
2149901			公共交通运营补助	104.00	0.00	104.00
2149999			其他交通运输支出	254.01	0.00	254.01
221			住房保障支出	96.69	96.69	0.00
22102			住房改革支出	96.69	96.69	0.00
2210201			住房公积金	96.69	96.69	0.00
229			其他支出	13.95	13.95	0.00
22999			其他支出	13.95	13.95	0.00
2299999			其他支出	13.95	13.95	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：于都县交通运输局

2022年度

公开06表
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,128.95	302	商品和服务支出	297.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.13	30201	办公费	61.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.29	30202	印刷费	19.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	47.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	107.22	30205	水费	0.91	310	资本性支出	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.31	30206	电费	9.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.14	30207	邮电费	10.91	31002	办公设备购置	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	30208	取暖费	2.18	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	42.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.38	30214	租赁费	0.78	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.35	30215	会议费	0.66	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	21.16	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	22.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.81	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	6.70	30239	其他交通费用	19.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.42	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.32	31299	其他对企业补助	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		1,160.30	公用支出合计					299.96

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：于都县交通运输局

2022年度

公开06表
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,128.95	302	商品和服务支出	297.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.13	30201	办公费	61.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.29	30202	印刷费	19.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	47.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	107.22	30205	水费	0.91	310	资本性支出	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.31	30206	电费	9.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.14	30207	邮电费	10.91	31002	办公设备购置	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	30208	取暖费	2.18	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	42.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.38	30214	租赁费	0.78	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.35	30215	会议费	0.66	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	21.16	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	22.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.81	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	6.70	30239	其他交通费用	19.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.42	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.32	31299	其他对企业补助	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助	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县交通运输局 2022年度 公开07表
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	745.61	745.61	0.00	745.61	0.00
212		城乡社区支出	0.00	745.61	745.61	0.00	745.61	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	745.61	745.61	0.00	745.61	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	131.52	131.52	0.00	131.52	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	295.80	295.80	0.00	295.80	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	318.29	318.29	0.00	318.29	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

编制单位：于都县交通运输局 2022年度 公开08表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

编制单位：于都县交通运输局

2022年度

公开0
金额单位：万

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	41.80	17.20	17.
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.
2.公务用车购置及运行维护费	3	35.80	11.86	11.
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.
(2)公务用车运行维护费	5	35.80	11.86	11.
3.公务接待费	6	6.00	5.34	5.
(1)国内接待费	7	-----	-----	5.
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.
(2)国(境)外接待费	9	-----	-----	0.
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-----	-----	
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-----	-----	
3.公务用车购置数(辆)	13	-----	-----	
4.公务用车保有量(辆)	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次(个)	15	-----	-----	
其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	
其中：外事接待人次(人)	18	-----	-----	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-----	-----	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-----	-----	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县交通运输局

2022年度

公开10表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	8
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为时空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 12424.79 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 12424.79 万元，较 2021 年增加 0.3496 万元，近似增长 0 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9535.47 万元，占 77 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2889.32 万元，占 23 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 12424.79 万元，其中本年支出合计 12424.79 万元，较 2021 年增加 0.3496 万元，增长 0 %，和 2021 年无什么变化；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 1591.16 万元，占 13 %；项目支出 10843.62 万元，占 87 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 43607.62 万元，决算数为 10281.08 万元，完成年初预算的 24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15.29 万元，主要原因是：年初没有做一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 114.66 万元，决算数为 116.65 万元，完成年初预算的 102 %，主要原因是：人员工资的增加相应社会保障支出也增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 45.67 万元，决算数为 111.82 万元，完成年初预算的 245 %，主要原因是：缴纳医保基数提高，单位医保部分也提高。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 776.39 万元，年初没有做城乡社区支出。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 13.95 万元，年初没有做其他支出。

（六）交通运输支出年初预算数为 43361.3 万元，决算数为 11293.99 万元，完成年初预算的 26 %，主要原因是：年初预算时把项目预算做大了。

（七）住房保障支出年初预算数为 85.99 万元，决算数为 96.69 万元，完成年初预算的 112 %，主要原因是：人员工资的增加相应公积金基数也增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 9535.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 1128.95 万元，较 2021 年减少 155.85 万元，下降 12%，主要原因是：2022 年奖金比 2021 年少近 200 万元。

（二）商品和服务支出 297.71 万元，较 2021 年减少 178.58 万元，下降 37.5%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 31.35 万元，较 2021 年增加 16.37 万元，增长 109%，主要原因是：调整遗属补助的标准，发放了抚恤金。

（四）资本性支出 2.25 万元，较 2021 年增加 2.25 万元，2021 年未做资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 41.8 万元，决算数为 17.2 万元，完成全年预算的 41%，决算数较 2021 年增加（减少） 万元，下降 26.01%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6 万元，决算数为 5.34 万元，完成全年预算的 %，决算数较 2021 年减少 6.14 万元，下降 51%，主要原因是严格执行八项规定，节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待 45 批，累计接待 356 人次，其中外事接待 45 批，累计接待 356 人次，主要为上级部门、招商引资和外单位工作检查、业务指导等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.86 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 35.8 万元，决算数为 11.86 万元，完成全年预算的 51%，决算数较 2021 年减少 0.28 万元，下降 2%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出，年末公务用车保有 8 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 676 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“公共交通财政补贴”、“交通治理经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 676 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我们按照建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的要求，制定本部门预算绩效管理制度办法，并在其中细化本部门全过程预算绩效管理规范和内部责任分工的制定完善本部门专项资金管理办法，并在其中细化绩效目标、事前评估、运行监控、绩效评价、结果应用全过程预算绩效管理

要求，2022年这两个项目的项目绩效从预算编制、项目全生命周期管理、项目绩效目标都完成得比较好，偏离度为零，取得了好的绩效效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9535.47万元，政府性基金预算支出745.6万元。从评价情况来看，我们实现了部门预算项目支出绩效自评全覆盖，组织本级预算部门对自评项目开展部门绩效评价工作，完成部门整体支出绩效评价的绩效自评表进行审核，格式规范、逻辑清晰、内容完整、指标明确、细化量化、客观公正。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映公共交通财政补贴、交通治理经费项目绩效自评结果。

公共交通财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共交通财政补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善了行车安全；二是方便人民群众出行。发现的问题及原因：是经费有限。下一步改进措施：加大经费投入。

交通治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通治理经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为356万元，执行数为356万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障交通行业管理和县乡农村公路工作的顺利开展和县；二是保

是保障交通行业管理和县乡农村公路工作的顺利开展和县；二是保证交通管理人员的正常工作经费开支。发现的问题及原因：是经费有限。下一步改进措施：牢固过紧日子的思想，节约开支。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“公共交通财政补贴”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

公共交通财政补贴：为保障城市公共交通正常运行，政府给予运营企业的补贴。

第五部分 附件

关于 2022 年度公共交通财政补贴项目绩效评价报告

为了规范和加强资金管理,提高专项资金使用绩效和管理水平,按照省市工作要求,我局组织开展了 2022 年度公共交通财政补贴项目的绩效评价工作。现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了推广新能源公交车,做好节能减排工作,改善公众出行,提升社会公众出行满意度,对运输企业推广新能源提供补

(二) 项目绩效目标

支持符合要求的新能源公交车推广,支持符合要求的节能能源公交车支营。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率,形成“花钱问效、无效必问责”的管理理念,保证新能源公交车产品符合相关标准比例,保证公交车节能减排的效果,提升企业满意度

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

3、绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我们成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对2022年度公共交通财政补贴项目资金开展了绩效评价工作。

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我们对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并根据项目实施方案要求，对资金拨付情况，进行逐一梳理，对数据进行分析，形成了于都县2022年度建设项目资金绩效评价报告，自评报告分数为100分。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目产出指标

1. 数量指标得分情况

2022年度已完成于都县公共交通财政补贴项目，涉及项目财政补贴320万，得分20分。

2. 质量指标得分情况

2022 年度公共交通财政补贴支付率 100%，得分 20 分。

3. 产出成本指标得分情况

2022 年度公共交通财政补贴 320 万元，完成补贴 320 万元，完成预期投资，得分是 20 分。

（二）项目效益指标

申请补贴的新能源公交车产品符合国家相关标准比例，公交车节能减排效果有所提升，运输企业满意度较高，得分 20 分。

（三）项目满意度指标

改善了公众出行满意度，减排效果，社会满意度较高，得分 10 分。

四、综合评价情况及评价结论

综合公共交通财政补贴进展情况及周边社会群众评价，我们对 2022 年度公共交通财政补贴项目资金绩效评价进行自我评定，认为补贴资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，得出项目专项资金综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。

五、绩效评价结果应用建议

评价结果表明，2022 年度公共交通财政补贴项目资金管理使用规范、效果明显。

六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

（一）项目实施经验、做法

自 2022 年度公共交通财政补贴资金立项以来，相关企业申请补贴的新能源公交车产品符合国家相关标准比例，公交车节能减排效果有所提升大大降低了出行成本。

（二）项目实施存在的问题

存在的问题是弥补的经费有足。

（三）改进措施

加强沟通多争取补贴金额。

2023 年 10 月 18 日