

2022 年度连州市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：连州市交通运输局 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：连州市交通运输局 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：连州市交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市交通运输局概况

一、部门主要职责

连州市交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2、负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作；会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、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工作，负责城市公共交通规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

4、负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责市属交通资金的拨付和监管，指导收费公路管理及公路联网收费工作。

5、负责公路、水路、地方铁路建设市场管理监督工作；负责跨市和市内旅客运输管理，组织、协调重点和大中型公路、水路交通工程建设的实施；负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目；负责公路、水路

交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。

6、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，参与公路、水路有关交通战备工作。

7、组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，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。

8、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

二、部门机构设置

连州市交通运输局内设机构有：办公室、综合运输股（行政审批股）、规划基建股、财务股、交通安全股（应急办公室）、法规监督股、执法大队。

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 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是连州市交通管理所。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市交通运输局

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	2,937.03	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	45.60	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	287.14
	9		九、卫生健康支出	39	162.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市交通运输局

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	45.60
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,146.98
	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	303.29
	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	37.19
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市交通运输局

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	2,982.63	本年支出合计	57	2,982.63
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	2,982.63	总计	60	2,982.63

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：连州市交通运输局

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	2,982.63	2,982.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.85	264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	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	113.38	113.38	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	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市交通运输局

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	2,982.63	2,982.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.60	45.60	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	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,146.98	2,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,989.83	1,989.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,167.16	1,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市交通运输局

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	2,982.63	2,982.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	761.32	761.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.29	303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.29	303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.21	230.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市交通运输局

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	2,982.63	2,982.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	37.19	37.19	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：连州市交通运输局

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	2,982.63	1,831.69	1,150.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.85	264.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	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	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.43	42.63	119.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市交通运输局

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	2,982.63	1,831.69	1,150.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,146.98	1,198.63	948.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,989.83	1,198.63	791.20	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,167.16	1,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市交通运输局

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	2,982.63	1,831.69	1,150.94	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	761.32	0.00	761.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	157.15	0.00	157.15	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	157.15	0.00	157.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.29	303.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.29	303.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.21	230.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市交通运输局

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	2,982.63	1,831.69	1,150.94	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市交通运输局

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	2,937.03	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	45.60	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	287.14	287.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.43	162.43	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	45.60	0.00	45.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,146.98	2,146.98	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	303.29	303.29	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	37.19	37.19	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：连州市交通运输局

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	2,982.63	本年支出合计	59	2,982.63	2,937.03	45.60	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	2,982.63	总计	64	2,982.63	2,937.03	45.60	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市交通运输局

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	2,937.03	1,831.69	1,105.34
208	社会保障和就业支出	287.14	287.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.85	264.85	0.00
2080501	行政单位离退休	83.68	83.68	0.00
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.38	113.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.69	56.69	0.00
20808	抚恤	22.29	22.29	0.00
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29	0.00
210	卫生健康支出	162.43	42.63	119.80
21004	公共卫生	119.80	0.00	119.80
2100409	重大公共卫生服务	119.80	0.00	119.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市交通运输局

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	2,937.03	1,831.69	1,105.34
21011	行政事业单位医疗	42.63	42.63	0.00
2101101	行政单位医疗	42.63	42.63	0.00
214	交通运输支出	2,146.98	1,198.63	948.35
21401	公路水路运输	1,989.83	1,198.63	791.20
2140101	行政运行	1,167.16	1,167.16	0.00
2140103	机关服务	31.47	31.47	0.00
2140104	公路建设	13.38	0.00	13.38
2140110	公路和运输安全	761.32	0.00	761.32
2140199	其他公路水路运输支出	16.50	0.00	16.50
21499	其他交通运输支出	157.15	0.00	157.15
2149901	公共交通运营补助	157.15	0.00	157.15
221	住房保障支出	303.29	303.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市交通运输局

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	2,937.03	1,831.69	1,105.34
22102	住房改革支出	303.29	303.29	0.00
2210201	住房公积金	73.08	73.08	0.00
2210203	购房补贴	230.21	230.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.19	0.00	37.19
22401	应急管理事务	37.19	0.00	37.19
2240104	灾害风险防治	37.19	0.00	37.19

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市交通运输局

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	1,607.35	302	商品和服务支出	83.27
30101	基本工资	682.91	30201	办公费	9.36
30102	津贴补贴	270.84	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	145.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.17	30206	电费	3.44
30109	职业年金缴费	58.52	30207	邮电费	6.74
30110	职工基本医疗保险缴费	47.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	2.41
30113	住房公积金	122.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.60
30199	其他工资福利支出	149.77	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：连州市交通运输局

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	141.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.38	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	103.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.53
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	21.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.68
			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：连州市交通运输局

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：连州市交通运输局

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	1,748.42		公用经费合计	83.27

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市交通运输局

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	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	45.60	45.60	0.00	45.60	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市交通运输局

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：连州市交通运输局

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
31.16	0.00	17.36	0.00	17.36	13.80	23.24	0.00	21.61	0.00	21.61	1.63

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。公务用车运行费用大于上年决算数，主要原因是交通（治超）执法工作任务重，加上去年疫情原因，执法车辆日夜上路执法，节假日都照常上路执勤；另外车辆残旧，造成耗油及维修费用增加，所以车辆运行费用相应增加。

第三部分：连州市交通运输局 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

连州市交通运输局 2022 年度总收入 2,982.63 万元，其中本年收入 2,982.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,937.03 万元，比上年决算数减少 804.21 万元，下降 21.50%。主要变动情况：财政拨付农村道路建设专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45.60 万元，与上年决算数持平。

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

连州市交通运输局 2022 年度总支出 2,982.63 万元，其中本年支出 2,982.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,831.69 万元，比上年决算数增加 377.85 万元，

增长 26%。主要变动情况：资金实际使用在基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 项目支出 1,150.94 万元，比上年决算数减少 1,182.06 万元，下降 50.70%。主要变动情况：财政拨付农村道路建设专项资金减少。

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

连州市交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 2,982.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,937.03 万元，比上年决算数减少 804.21 万元，下降 21.50%；主要变动情况：财政拨付农村道路建设专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 45.60 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连州市交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 2,982.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,937.03 万元，比年初

预算数增加 1,574.10 万元，增长 115.50%；主要变动情况：资金实际使用在 2022 年农村道路水陆客运、渡船油价补贴等项目；政府性基金预算财政拨款支出 45.60 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；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，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

连州市交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.24 万元，完成全年预算 31.16 万元的 74.58%，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 6.60%。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 21.61 万元，完成预算 17.36 万元的 124.48%，比上年决算数增加 2.17 万元，增长 11.16%；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 21.61 万元，完成预算 17.36 万元的 124.48%，比上年决算数增加 2.17 万元，增长 11.16%；公务接待费支出决算为 1.63 万元，完成预算 13.80 万元的 11.81%，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 30.93%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务车辆运行费用大于预算数，主要原因是交通（治超）执法工

作任务重，加上去年疫情原因，执法车辆日夜上路执法，节假日都照常上路执勤；另外车辆残旧，造成耗油及维修费用增加，所以车辆运行费用相应增加。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆运行费用大于上年决算数，主要原因是交通（治超）执法工作任务重，加上去年疫情原因，执法车辆日夜上路执法，节假日都照常上路执勤；另外车辆残旧，造成耗油及维修费用增加，所以车辆运行费用相应增加。

（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21.61万元，占93%；公务接待费支出1.63万元，占7%。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。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.61万元，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21.61万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通讯应急保障及执法执勤工作。

3. 公务接待费支出1.63万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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33次，接待人数共163人。主

要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 83.27 万元，比上年决算数增加 7.28 万元，增长 9.60%。主要增减变动情况是：资金实际使用在办公费、差旅费、工会经费等支出。

（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 16.71 万元，其中：政府采购货物支出 12.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.01 万元。授予中小企业合同金额 16.71 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 16.71 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 0 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，我单位组织对 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 2 个，共涉及资金 43.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.89%。主要项目绩效自评情况：

组织对“公共交通运营补助”1 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 43.03 万元。从评价情况来看，项目资金落实情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了“公共交通运营补助”1 个项目绩效自评，共 43.03 万元，其中 2021 年度连州市残疾人免费乘坐公交车补助经费 6.87 万元，公交车驾驶区防护隔离设施改造安装工程款补助资金 36.16 万元。资金用于补助城市公交车因实施残疾人免费乘坐市区公交的政策性造成的亏损，加装公交车驾驶区防护隔离设施保障行车安全，资金到位情况较为及时，落实情况良好，有效缓解我市城市公交车经营单位的运营压力，有助于维持我市公共交通行业正常运行和安全行驶，保障公众出行。绩效自评为优。

在绩效自评过程发现的问题主要是对绩效制度的理解不够透彻、落实不够到位，未能完全把日常工作开展情况与资金绩效管理衔接起来，下一步将加强业务人员对绩效管理相关制度的学习，从而能更好的实施资金绩效评价。

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（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。