

# 2022 年度郁南县交通运输局汇总 部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县交通运输局 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：郁南县交通运输局 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：郁南县交通运输局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县交通运输局概况

## 一、部门主要职责

郁南县交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；拟定地方交通运输发展规划、交通运输行业政策和管理实施办法，并监督实施。

（二）负责交通运输建设市场的监督、管理和调控、维护交通运输建设市场的平等竞争秩序；负责公路、水路交通建设工程的招投标管理、质量监督、安全监督和造价管理。

（三）负责组织公路及其设施建设和维护；组织实施重点交通工程建设；负责组织水运基础设施的建设和维护；负责公路路政管理，维护公路建设与养护的正常运营秩序。

（四）组织实施对交通运输市场的监督和管理；综合平衡全县交通运力的投放，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调、健康发展。

（五）负责道路运输的行业管理；负责营业性客货运输及客货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输从业人员等道路运输相关业务的行业管理；负责水路运输、水路运输服务业、客渡船、港口码头以及港口装卸业、港航设施建设、港口码头使用布局的行业管理。

（六）负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政等方面的交通运输综合行政执法工作。

（七）协调或参与交通运输建设资金的筹集；组织、协调和参与管理交通运输行业利用外资工作，以及开展交通运输行业的对外合作与交流。

（八）负责组织交通运输行业科技成果鉴定和推广应用；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作；监督交通运输行业技术标准和规范的实施；负责交通运输信息化建设；监督交通运输管理部门体制改革；负责交通运输行业的安全生产和应急管理工作。

（九）负责交通运输行业人员培训的行业管理。

（十）负责公路、水路有关交通战备工作；组织实施重点物资和紧急客货运输。

（十一）办理县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

郁南县交通运输局设 9 个内设机构：办公室、规划基建综合股、综合运输股、政务服务股、安全监督股（交通战备股）、政策法规监督股、执法一股、执法二股、执法三股。

郁南县公路事务中心设 6 个内设机构：办公室、财务股、养护股、基本建设股、安全和路政股、人事股。下设公路养护中心

郁南县交通事务中心设 7 个内设机构：办公室、项目管理股、运输事务股、综合服务股、公路管理股、信息统计股、财务股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门郁南县交通运输局汇总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，下属单位分别是：郁南县公路事务中心和郁南县交通事务中心。

局本级共有行政编制53人；至2022年年底有行政机关编制50人、核拨工勤编制1人；离退休人员共19人。

郁南县公路事务中心共有事业编制27名，后勤服务人员5名；至2022年年底有事业编制30人；离退休人员共15人，下属单位郁南县公路养护中心有事业编制31名，至2022年年底有事业编制23人；离退休人员共133人。

郁南县交通事务中心共有事业编制45人；至2022年年底有事业编制42人；离退休人员共56人。

## 第二部分：郁南县交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：郁南县交通运输局

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	10,175.51	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	18.49	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	298.21	八、社会保障和就业支出	38	618.82
	9		九、卫生健康支出	39	216.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：郁南县交通运输局

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	18.49
	12		十二、农林水支出	42	1,789.64
	13		十三、交通运输支出	43	7,653.10
	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	467.63
	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：郁南县交通运输局

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	10,492.22	<b>本年支出合计</b>	57	10,764.19
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	804.19	年末结转和结余	59	532.22
<b>总计</b>	30	11,296.41	<b>总计</b>	60	11,296.41

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：郁南县交通运输局

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	10,492.22	10,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	298.21
208	社会保障和就业支出	628.90	628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.78	595.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.90	179.90	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	188.89	188.89	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	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：郁南县交通运输局

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	10,492.22	10,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	298.21
2080801	死亡抚恤	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.58	138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	67.14
21004	公共卫生	71.49	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	67.14
2100409	重大公共卫生服务	71.49	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	67.14
21011	行政事业单位医疗	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.49	18.49	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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,603.92	1,603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：郁南县交通运输局

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	10,492.22	10,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	298.21
21301	农业农村	1,603.92	1,603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,603.92	1,603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,567.70	7,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	231.07
21401	公路水路运输	7,180.62	6,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00	231.07
2140101	行政运行	1,581.11	1,453.11	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
2140103	机关服务	1,152.01	1,152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,970.81	2,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	73.07
2140106	公路养护	405.19	375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2140110	公路和运输安全	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	958.82	958.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	387.07	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：郁南县交通运输局

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	10,492.22	10,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	298.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	387.07	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.08	294.08	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：郁南县交通运输局

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	10,764.19	3,598.64	7,165.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.82	618.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.69	585.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.90	179.90	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	182.16	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：郁南县交通运输局

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	10,764.19	3,598.64	7,165.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.51	212.16	4.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.76	80.41	4.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	84.76	80.41	4.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,789.64	0.00	1,789.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,789.64	0.00	1,789.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：郁南县交通运输局

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	10,764.19	3,598.64	7,165.55	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,789.64	0.00	1,789.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,653.10	2,300.03	5,353.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,266.02	2,300.03	4,966.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,542.43	1,542.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1,123.87	755.00	368.87	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,120.40	0.00	3,120.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	407.83	2.60	405.23	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	112.67	0.00	112.67	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	958.82	0.00	958.82	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	387.07	0.00	387.07	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	387.07	0.00	387.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：郁南县交通运输局

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	10,764.19	3,598.64	7,165.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.08	294.08	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：郁南县交通运输局

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	10,175.51	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	18.49	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	618.82	618.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.10	136.10	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	18.49	0.00	18.49	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县交通运输局

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	1,789.64	1,789.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,488.07	7,488.07	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	467.63	467.63	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：郁南县交通运输局

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	10,194.01	<b>本年支出合计</b>	59	10,518.75	10,500.26	18.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	712.76	年末财政拨款结转和结 余	60	388.02	388.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	712.76		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	10,906.77	<b>总计</b>	64	10,906.77	10,888.27	18.49	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：郁南县交通运输局

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	10,500.26	3,456.30	7,043.96
208	社会保障和就业支出	618.82	618.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.69	585.69	0.00
2080501	行政单位离退休	31.06	31.06	0.00
2080502	事业单位离退休	179.90	179.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.16	182.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.14	91.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.43	101.43	0.00
20808	抚恤	33.12	33.12	0.00
2080801	死亡抚恤	33.12	33.12	0.00
210	卫生健康支出	136.10	131.75	4.35
21004	公共卫生	4.35	0.00	4.35

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县交通运输局

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	10,500.26	3,456.30	7,043.96
2100409	重大公共卫生服务	4.35	0.00	4.35
21011	行政事业单位医疗	131.75	131.75	0.00
2101101	行政单位医疗	62.89	62.89	0.00
2101102	事业单位医疗	68.86	68.86	0.00
213	农林水支出	1,789.64	0.00	1,789.64
21301	农业农村	1,789.64	0.00	1,789.64
2130142	农村道路建设	1,789.64	0.00	1,789.64
214	交通运输支出	7,488.07	2,238.10	5,249.97
21401	公路水路运输	7,100.99	2,238.10	4,862.89
2140101	行政运行	1,483.11	1,483.11	0.00
2140103	机关服务	1,123.87	755.00	368.87
2140104	公路建设	3,047.33	0.00	3,047.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县交通运输局

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	10,500.26	3,456.30	7,043.96
2140106	公路养护	375.19	0.00	375.19
2140110	公路和运输安全	112.67	0.00	112.67
2140199	其他公路水路运输支出	958.82	0.00	958.82
21406	车辆购置税支出	387.07	0.00	387.07
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	387.07	0.00	387.07
221	住房保障支出	467.63	467.63	0.00
22102	住房改革支出	467.63	467.63	0.00
2210201	住房公积金	173.56	173.56	0.00
2210203	购房补贴	294.08	294.08	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：郁南县交通运输局

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	2,547.05	302	商品和服务支出	530.14
30101	基本工资	570.96	30201	办公费	161.12
30102	津贴补贴	583.16	30202	印刷费	2.87
30103	奖金	88.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	404.16	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.64	30206	电费	3.74
30109	职业年金缴费	93.79	30207	邮电费	14.80
30110	职工基本医疗保险缴费	54.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	4.09
30113	住房公积金	201.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.66
30199	其他工资福利支出	292.42	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：郁南县交通运输局

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	375.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	329.28	30217	公务接待费	1.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	111.28
30307	医疗费补助	10.83	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	129.45
			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：郁南县交通运输局

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	3.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.41
			31003	专用设备购置	1.82
			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：郁南县交通运输局

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	2,922.93		公用经费合计	533.37

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郁南县交通运输局

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	18.49	18.49	0.00	18.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	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：郁南县交通运输局

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：郁南县交通运输局

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
23.65	0.00	21.81	0.00	21.81	1.84	23.65	0.00	21.81	0.00	21.81	1.84

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：郁南县交通运输局 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

郁南县交通运输局 2022 年度总收入 11,296.41 万元，其中本年收入 10,492.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,175.51 万元，比上年决算数减少 5,774.52 万元，下降 36.2%。主要变动情况：一是本年一般公共预算财政拨款交通建设项目专项收入较去年有所减少，二是人员、办公支出较去年均有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.49 万元，比上年决算数增加 18.49 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：去年无政府性基金预算财政拨款交通建设项目。

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 298.21 万元，比上年决算数减少 919.56 万元，下降 75.5%。主要变动情况：一是本年下属单位无银行贷款项目支出，二是本年上级直拨专项资金较去年有所减少。

## （二）年度支出总体情况

郁南县交通运输局 2022 年度总支出 11,296.41 万元，其中本年支出 10,764.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,598.64 万元，比上年决算数减少 277.66 万元，下降 7.2%。主要变动情况：本年人员、办公支出较去年均有所下降。

2. 项目支出 7,165.55 万元，比上年决算数减少 6,179.03 万元，下降 46.3%。主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款交通建设项目专项收入较去年有所减少。

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

郁南县交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 10,194.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,175.51 万元，比上年决算数减少 5,774.52 万元，下降 36.2%；主要变动情况：一是本年一般公共预算财政拨款交通建设项目专项收入较去年有所减少，二是人员、办公支出较去年均有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 18.49 万元，比上年决算数增加 18.49 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：去年无政府性基金预算财政拨款交通建设项目；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：与上年持平，无增减变化。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

郁南县交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 10,518.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,500.26 万元，比年初预算数增加 5,540.3 万元，增长 111.7%；主要变动情况：本年建设项目相比预算增多，一般公共预算财政拨款专项资金较多，如省道 S368 线郁南山咀村至平台古洞段路面改造工程项目支出 1267.99 万元、2021 年省级涉农转移支付项目支出 838.05 万元、2020 年“四好农村路”项目支出 442.35 万元、省道 S294 线建城至罗定段界路面改造工程项目支出 300 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 18.49 万元，比年初预算数减少 352.21 万元，下降 95%；主要变动情况：一是治超非现场执法监测点项目建设计划有变，减少了 S538 线桂圩路段的建设任务，二是部分已申请资金未能在年内及时拨付；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：与预算一致，无增减变化。

## 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

郁南县交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.65 万元，完成全年预算 23.65 万元的 100%，比上年决算数减少 11.5 万元，下降 32.7%。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 21.81 万元，完成预算 21.81 万元的 100%，比上年决算数减少 11.6 万元，下降 34.7%；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），比上年决算数减少 15.33 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 21.81 万元，完成预算 21.81 万元的 100%，比上年决算数增加 3.72 万元，增长 20.6%；公务接待费支出决算为 1.84 万元，完成预算 1.84 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 5.9%。

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，全年实际支出不超出预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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 21.81 万元，占 92.2%；公务接待费支出 1.84 万元，占 7.8%。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 21.81 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 21.81 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于疫情防控、综合执法、检查工程项目、处理公务等。

3. 公务接待费支出 1.84 万元，主要用于上级单位到本单位检查、考核、审计等方面的接待，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 38 次，接待人数共 349 人。主要包括上级业务主管单位到我局开展农村公路建设任务工作检查、疫情防控工作检查、交通执法工作检查和安全生产监督检查等接待事项。

#### **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 522.47 万元，比上年决算数增加 182.18 万元，增长 53.5%。主要增减变动情况是：郁南县公路事务中心本年人员、办公经费支出增加，主要包含郁南县公路养护中心养护合同工 27 名签约员工解除劳动合同经济补偿金 104.73 万元、郁南县公路养护中心补充 2021 年 7-12 月工作经费（临-差补）67.98 万元、郁南县公路事务中心补充 2021 年 6 月工作经费（非税）18.13 万元等。

##### **（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 186.6 万元，其中：政府采购货物支出 8.33 万元、政府采购工程支出 175.01 万元、政

府采购服务支出 3.26 万元。授予中小企业合同金额 96 万元，占政府采购支出总额的 51.4%，其中：授予小微企业合同金额 6.07 万元，占授予中小企业合同金额的 6.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.8%，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 42 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 8 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是下属单位的综合保障用车、公路路面清扫维护作业用车等；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。**根据上级绩效管理和财政预算绩效管理要求，我单位对 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 14 个，二级项目 23 个，共涉及资金 3644.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.47%。

共对“2020 年四好农村路建设总承包项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 442.35 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 23 个项目的绩效自评。全年预算数 5330.82 万元，执行数 3644.2 万元，完成预算的 68.36%。从评价情况来看，2020 年四好农村路项目支出绩效较低，除此之外，其他项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项

目申请时设定的各项绩效目标。虽然仍存在部分项目还未完成建设，资金支出率较低的问题，但项目的实施建设和已完成项目对当地的影响是巨大的。

在道路建设方面，农村公路攻坚建设工程进一步提升了农村公路通行能力，消除了农村公路安全隐患，为群众出行和生产打下了良好的基础，有效加强了对农村道路的管理和保护，对于改善投资环境、促进城乡协调发展和打赢脱贫攻坚战具有重要意义。

在治超方面，新建 S368 线平台路段治超非现场执法监测点，提高执法覆盖面和执法机动性，加强执法力度，打击交通运输相关违规违法行为，治理公路运输车辆超限超载，有效降低大型货运卡车重大事故死亡率和高速公路事故死亡率，延长公路使用寿命等。

发现的问题及原因：一是因部分项目地方配套资金筹集困难、用地审未落实、部分项目要上报省审批等原因，存在进度缓慢的情况；二是施工单位资金申请资料不完善、财政资金未及时审批划拨等原因，影响了项目的建设进度和专项资金的申请拨付进度。

下一步改进措施：一是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性，促进各个项目的实施，坚决对监督检查、支付审批等各个环节都严抓落实，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的；二是多想办法落实上级资金、地方配套资金、社会资金和群众筹集，切实解决项目资金问题；三是加强宣传，发动群众无偿出让土地，解决新农村项目建设用地；四是加快项

目招标工作，确保尽快完成项目建设。

本年度无委托第三方机构开展的重点绩效评价。

## 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（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。

**社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对

社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

**卫生健康支出：**反映用于单位医疗卫生方面的支出，具体包括医疗保险、生育保险等。

**城乡社区支出：**反映用于城乡社区事务的支出，包括城乡社区公共设施建设等支出。

**农林水支出：**反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

**交通运输支出：**反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

**住房保障支出：**反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。