

宝清县交通运输局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宝清县交通运输局的主要职责是：

(一)负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合运输体系规划，协调指导区域综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(二)贯彻执行国家和省市公路、水路行业发展战略、方针、政策和法律法规；组织拟定全县公路、水路行业规划，并按照国家 and 省有关标准监督实施；参与拟定全县物流业发展战略和规划，并按照国家 and 省、市有关政策和标准监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。落实国家、省和市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理工 作，负责城市公交、出租车行业管理工作。负责汽车出入境运输有关管理工作。

(四)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；按县政府规定权限提出县政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项 目审查意见。

(五)承担全县公路、水路交通建设市场监督责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技 术标准；承担公

路、水路交通有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

(六)组织实施全县公路、水路交通重点工程建设；指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护；组织实施战备公路、水路交通工程建设和维护，承担国防动员有关公安，承担全县交通战备的组织协调工作。

(七)负责公路、水路行业安全生产和应急处置工作。协助上级有关部门参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。

(八)负责县内公路路网运行监测和协调工作。承揽交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

(九)指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
负责公路、水路对外合作与外事工作。

(十)负责全县道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理工作。依法承担交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十一)贯彻执行国家铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。协调参与全县铁路和民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理等工作。

(十二)贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十三)负责归口企事业单位的管理工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。指导所属事业

单位和联系的社会组织的党建工作。

（十五）负责宝清县道路运输（包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训）管理。

（十六）贯彻国家和省、市有关交通行业发展战略和运政管理的方针、政策、法律法规、拟制地方行业管理规章，编制辖区道路运输中、长期发展规划，平衡道路运输行业运力投入，调整行业结构，培育道路运输市场，加强道路运输市场基础设施建设。

（十七）办理道路运输经营许可，征收道路运输规费，纠正违章行为，维护道路运输市场经营秩序，协调解决运输经济的重大问题。

（十八）负责对本单位及所属部门的规费征收存储上缴、票证管理及其它经济活动进行审计监督。

（十九）结合本辖区实际情况，制定本辖区水运管理各项制定，制定水运应急预案。

（二十）结合本辖区实际情况，制定本辖区客运发展规划，按规定和程序办理营运客车开业、停业、更新、变更等审批手续。

（二十一）制定全县客运出租汽车发展规划，运用经济、行政等手段调控市场发展。

（二十二）具体承担县级农村公路的日常管理和养护工作，包括公路改造、桥涵构造物建设及维修、预防等工作；

（二十三）负责对各乡镇政府乡级公路、村级公路养护管

理工作提供业务指导。并完成省、市、县下达的任务指标；

（二十四）负责全县县级公路水毁、冰雪灾害等自然灾害突发事件的处置工作，确保公路安全畅通；

（二十五）负责对全县农村公路、桥涵进行规划、设计、实施建设等工作；拟定农村公路养护建设计划并按照批准的计划组织实施；

（二十六）负责全县农村公路数据统计、汇编、报表、资料归档、监测分析运行，发布有关信息等项工作；

（二十七）负责组织养护工程的招投标和发包工作，并对养护工程质量进行监督、检查、验收。

（二十八）负责本行业安全生产工作。依法依规履行安全生产管理或行业管理职责，在职责范围内支持和保障安全生产工作；负责全县辖区内农村公路路网运行监测和协调工作。

（二十九）承担全县县级以上公路养护工作，运用科学的养护方法和先进的技术手段，提高公路养护水平，逐步完善公路服务设施，保障公路的完好、安全和畅通。

（三十）.承担全县公路养护生产工作，负责全县县级以上公路路面与桥梁维修养护、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害应急抢修与保通、公路绿化、美化建设、冬季除雪保通。

（三十一）承担公路行业信息上报工作，负责公路行业统计、公路行业普查、公路数据建设与维护等工作。

二、机构设置

宝清县交通运输局部门决算是包括交通运输局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入宝清县交通运输局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县交通运输局	1级	行政	3	办公室（交通战备办）、规划建设管理股、法规安全运输股。
2	宝清县公路事业发展中心	2级	事业	6	综合股、计财股、工程股、生产股、机务股、公路安全保护股。
3	宝清县农村公路事业发展中心	2级	事业	6	综合股、工程股、生产养护股、计划统计股、公路安全瓮中保护股、养护中心
4	宝清县交通运输综合行政执法大队	2级	事业	7	安全办公室、财务管理股、客运管理股、出租管理股、货运管理股、稽查管理股、技术管理股

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝清县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,596.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	57.35	八、社会保障和就业支出	39	666.45
	9		九、卫生健康支出	40	126.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,330.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	23,952.36
	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	129.59
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	22,654.12	本年支出合计	58	26,205.63
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	4,398.14	年末结转和结余	60	846.63
	30			61	
总计	31	27,052.26	总计	62	27,052.26

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宝清县交通运输局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,654.12	22,596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	57.35
208	社会保障和就业支出	666.45	666.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.15	641.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369.62	369.62	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	186.08	186.08	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	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.28	120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,731.34	21,673.99	0.00	0.00	0.00	0.00	57.35
21401	公路水路运输	15,669.77	15,612.42	0.00	0.00	0.00	0.00	57.35
2140101	行政运行	1,290.87	1,284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
2140102	一般行政管理事务	1,751.99	1,751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,870.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,706.26	3,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140199	其他公路水路运输支出	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66
21406	车辆购置税支出	4,558.99	4,558.99	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	354.49	354.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,204.50	4,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,502.58	1,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,502.58	1,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.59	129.59	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宝清县交通运输局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,205.63	2,206.96	23,998.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.45	666.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.15	641.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369.62	369.62	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	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.28	120.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,330.50	0.00	1,330.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	315.17	0.00	315.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.17	0.00	315.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,015.33	0.00	1,015.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,015.33	0.00	1,015.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,952.36	1,284.18	22,668.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,766.79	1,284.18	14,482.61	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2140101	行政运行	1,284.18	1,284.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,809.23	0.00	1,809.23	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,870.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,756.84	0.00	3,756.84	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	46.54	0.00	46.54	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6,682.99	0.00	6,682.99	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	354.49	0.00	354.49	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6,328.50	0.00	6,328.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,502.58	0.00	1,502.58	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,502.58	0.00	1,502.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝清县交通运输局

金额单位：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	22,596.77	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	0.00	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	666.45	666.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.74	126.74	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	1,330.50	1,330.50	0.00	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	23,905.82	23,905.82	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	129.59	129.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
	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	22,596.77	本年支出合计	59	26,159.09	26,159.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,398.14	年末财政拨款结转和结余	60	835.81	835.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,398.14		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	26,994.90	总计	64	26,994.90	26,994.90	0.00	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝清县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	26,159.09	2,206.96	23,952.14
208	社会保障和就业支出	666.45	666.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.15	641.15	0.00
2080501	行政单位离退休	71.67	71.67	0.00
2080502	事业单位离退休	369.62	369.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.08	186.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00
210	卫生健康支出	126.74	126.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.74	126.74	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101102	事业单位医疗	120.28	120.28	0.00
212	城乡社区支出	1,330.50	0.00	1,330.50
21203	城乡社区公共设施	315.17	0.00	315.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.17	0.00	315.17
21299	其他城乡社区支出	1,015.33	0.00	1,015.33
2129999	其他城乡社区支出	1,015.33	0.00	1,015.33
214	交通运输支出	23,905.82	1,284.18	22,621.64
21401	公路水路运输	15,720.25	1,284.18	14,436.07
2140101	行政运行	1,284.18	1,284.18	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2140102	一般行政管理事务	1,809.23	0.00	1,809.23
2140104	公路建设	8,870.00	0.00	8,870.00
2140106	公路养护	3,756.84	0.00	3,756.84
21406	车辆购置税支出	6,682.99	0.00	6,682.99
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	354.49	0.00	354.49
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6,328.50	0.00	6,328.50
21499	其他交通运输支出	1,502.58	0.00	1,502.58
2149999	其他交通运输支出	1,502.58	0.00	1,502.58
221	住房保障支出	129.59	129.59	0.00
22102	住房改革支出	129.59	129.59	0.00
2210201	住房公积金	129.59	129.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宝清县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,705.24	302	商品和服务支出	54.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	815.05	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.24	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.08	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.60	30208	取暖费	21.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.30	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	447.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.08	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	419.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.32	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	3.32	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.69	39999	其他支出	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	0.08			
	人员经费合计	2,152.50					公用经费合计	54.45

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宝清县交通运输局

金额单位：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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宝清县交通运输局

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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宝清县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宝清县交通运输局2022年度总收入27,052.26万元，其中本年收入22,654.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,596.77万元，比上年决算数增加12,749.82万元，增长129.48%。主要变动情况：，一是人员增资及公务员车改补贴增加，二是日常养护成本及修复性养护工程增加，三是农村路、农村路危桥及省道友宝高家村至永宁村等项目增加，四是疫情防控支出过大和本年度有成品油价格改革补贴。

2. 其他收入57.35万元，比上年决算数增加57.35万元，增长100%。主要变动情况：一是增加利息收入，二是应急局拨入疫情防控物资款，以前年度没有。

(二) 年度支出增减变化情况

宝清县交通运输局2022年度总支出27,052.26万元，其中本年支出26,205.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,206.96万元，比上年决算数减少293.19万元，下降11.73%。主要变动情况：一是人员增资及增加公务员车改补贴，二是交通其他部门执法人员合并过来及退役人员安置10人。

2. 项目支出23,998.67万元，比上年决算数增加

11,924.57万元，增长98.76%。主要变动情况：一是日常养护成本及修复性养护工程增加，二是农村路、农村路危桥及省道友宝高家村至永宁村等项目增加，三是疫情防控支出过大和本年度有成品油价格改革补贴。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县交通运输局财政拨款“三公”经费支出总额为2.40万元，与2021年度决算相比减少5.56万元，下降69.85%，变化的主要原因是树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2021年度决算相比减少5.34万元，下降68.99%，变化的主要原因是树立过紧日子思想，严控公务用车运行维护费支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比减少35辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少

0.22万元，下降100.00%，变化的主要原因是树立过紧日子思想，严控接待费支出；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次9次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数114人。

三、机关运行经费支出情况

宝清县交通运输局2022年度机关运行经费支出25.88万元，比上年决算数增加7.62万元，增长41.73%。主要增减变动情况是：增加公务员车改补贴。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县交通运输局2022年度政府采购支出总额329.84万元，其中：政府采购货物支出246.53万元、政府采购工程支出82.40万元、政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额59.29万元，占政府采购支出总额的17.98%，其中：授予小微企业合同金额59.29万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宝清县交通运输局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县交通运输局共有车辆102辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车28辆、其他用车30辆，其他用车主要一是公务用车3辆，因公车改革上交，有两辆车辆未处置，二是载货汽车9辆，三是农村公路养护专用车17辆，四是超载检测专用用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋13050.39平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县交通运输局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金14,184.87万元，占一般公共预算项目支出总额的54.22%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

宝清县交通运输局组织对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14,184.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成了绩效目标，项目资金拨付及时，保质保量的完成了项目要求，较好的完成2022年交通厅年度建设计划有序实施。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县交通运输局部门预算整体支出自评涉及资金14,184.87万元，执行数为14,184.87万元，完成预算的100%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：一是工程项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资本使用到位，较好的完成2022年交通厅年度建设计划有序实施，提高资金预算准确性，二是完成了对符合条件的1294辆出租车和123辆农村客运车辆补贴工作，为我县营运者减少运营成本起到了重要作用。发现的主要问题及原因：一是因冬北季节原因工程期较短，导致工程未按期交付，资金按工程进度拨付，所以资金到位率没有达到百分之百。二是对于成品油价格改革补贴宣传力度不够。下一步改进措施：一是随着工程进度的进展，会及时拨付资金，保证工程正常进行。二是对于成品油价格改革补贴认真制定预算，加大宣传力度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县交通运输局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计14,184.87万元，执行数合计14,184.87万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“省道友宝高家村至永宁村”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为8,800万元，执行数为8,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划、

按进度实施，基本上达到了预期效果，资本使用到位，较好的完成2022年交通厅年度建设计划有序实施，提高资金预算准确性。发现的主要问题及原因：因冬北季节原因工程期较短，导致工程未按期交付，资金按工程进度拨付，所以资金到位率没有达到百分之百。下一步改进措施：随着工程进度的进展，会及时拨付资金，保证工程正常进行。

(2) “2022年农村路、农村路危桥”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为4,336.99万元，执行数为4,336.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资本使用到位，较好的完成2022年交通厅年度建设计划有序实施，提高资金预算准确性。发现的主要问题及原因：因冬北季节原因工程期较短，导致工程未按期交付，资金按工程进度拨付，所以资金到位率没有达到百分之百。下一步改进措施：随着工程进度的进展，会及时拨付资金，保证工程正常进行。

(3) “成品油价格改革补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为1,047.88万元，执行数为1,047.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对符合条件的1294辆出租车和123辆农村客运车辆补贴工作，为我县营运者减少运营成本起到了重要作用。发现的主要问题及原因：宣传不够及时。下一步改进措施：认真制定预算，加大宣传力度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县交通运输局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计14,184.87万元，执行数合计14,184.87万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

（1）“省道友宝高家村至永宁村”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为8,800万元，执行数为8,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资本使用到位，较好的完成2022年交通厅年度建设计划有序实施，提高资金预算准确性。发现的主要问题及原因：因冬北季节原因工程期较短，导致工程未按期交付，资金按工程进度拨付，所以资金到位率没有达到百分之百。下一步改进措施：随着工程进度的进展，会及时拨付资金，保证工程正常进行。

（2）“2022年农村路、农村路危桥”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为4,336.99万元，执行数为4,336.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资本使用到位，较好的完成2022年交通厅年度建设计划有序实施，提高资金预算准确性。发现的主要问题及原因：因冬北季节原因工程期较短，导致工程未按期交付，资金按工程进度拨付，所以资金到位率没有达到百分之百。下一步改进措施：随着工程进度

的进展，会及时拨付资金，保证工程正常进行。

(3) “成品油价格改革补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1,047.88万元，执行数为1,047.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对符合条件的1294辆出租车和123辆农村客运车辆补贴工作，为我县营运者减少运营成本起到了重要作用。发现的主要问题及原因：宣传不够及时。下一步改进措施：认真制定预算，加大宣传力度。

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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：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。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金