

2022 年度东源县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：东源县交通运输局 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：东源县交通运输局 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：东源县交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县交通运输局概况

一、部门主要职责

东源县交通运输局是主管交通运输工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的政策、法律、法规和规章；组织拟订全县综合交通中长期发展规划，组织拟订公路、水路、城市公共交通、地方铁路（城际铁路）、城际轨道、枢纽站场、机场、港口、客货运输站场等专项规划及年度计划，并监督实施。

2、负责公路、水路、港口、地方铁路（城际铁路）、城际轨道等交通基础设施建设以及运输市场的监管；负责公路、水路、港口、地方铁路（城际铁路）、城际轨道等重点建设工程的工程质量及工程造价的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护。

3、负责全县交通运输行业相关行政许可。

4、负责交通运输行业诚信体系建设。

5、指导、监督交通运输行业安全生产、消防和应急工作；组织实施重点物资和紧急客运运输。

6、组织制定公路、水路运输和城市公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导公路、水路、城市客货运输工作；负责路政、运政、水运、航道和港口行政管理工作；统筹协调铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和城市公共客运工作。

7、负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理,参与交通建设资金的筹措;负责公路养护切块包干经费的计划和监督使用。

8、负责全县交通运输综合行政执法工作(高速公路及Ⅳ级(含)以上内河航道的执法工作除外),承担本部门的监督检查、行政处罚和行政强制工作;组织、协调本县或配合上级交通运输专项执法及跨区域执法行动。

9、负责交通运输人才和科技工作;指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作;指导交通运输行业信息化建设。

10、协调中央和省、市垂直管理的海事、民航、邮政、航道、铁路等机构涉地相关工作。

11、组织实施全县交通战备工作。贯彻执行国家和省、市国防交通工作的方针政策和法律法规,拟订全县有关国防交通工作的规定和计划并组织实施;为军事行动和其他紧急任务组织交通保障,承担县交通战备职责范围内具体工作;承办县人民政府、县国防动员委员会和上级国防交通主管机构交办的其他事项。12、完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他任务。

13、职能转变。①将县公路局、县地方公路管理局的路政管理、养护工程管理审批、道路施工设计审批等行政职能划入县交通运输局。②将县水路运输管理局的水路运输审批等行政职能划入县交通运输局。③将县交通管理总站的道路运输审批等行政职能划入县交通运输局。④将县发展和改革局的综合交通规划职责划入县交通运输局。

二、部门机构设置

东源县运输局共有 13 个内设机构，分别是：办公室、安全与政策法规股、财务股、综合规划股、基建管理股、公路水路运输管理股、执法监督股、违章处理股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、执法三股（执法三大队）、交通战备股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东源县交通运输局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级和下属 2 个非独立核算的事业单位决算，下属单位分别是：交通运输事务中心、交通运输信息管理中心。

第二部分：东源县交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

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	12,336.57	一、一般公共服务支出	31	16.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,525.00	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	369.43	八、社会保障和就业支出	38	266.16
	9		九、卫生健康支出	39	166.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

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	2,665.00
	12		十二、农林水支出	42	2,644.00
	13		十三、交通运输支出	43	9,312.56
	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	88.53
	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	71.72
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

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
本年收入合计	27	15,231.00	本年支出合计	57	15,231.00
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	15,231.00	总计	60	15,231.00

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。

表 2

收入决算表

部门：东源县交通运输局

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	15,231.00	14,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	369.43
201	一般公共服务支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.16	266.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.17	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县交通运输局

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	15,231.00	14,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	369.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.46	131.46	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	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县交通运输局

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	15,231.00	14,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	369.43
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,665.00	2,665.00	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	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	697.01	697.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,827.99	1,827.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县交通运输局

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	15,231.00	14,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	369.43
214	交通运输支出	9,312.56	8,943.13	0.00	0.00	0.00	0.00	369.43
21401	公路水路运输	7,304.85	6,935.42	0.00	0.00	0.00	0.00	369.43
2140101	行政运行	1,553.81	1,553.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,895.01	3,895.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,108.87	739.44	0.00	0.00	0.00	0.00	369.43
21406	车辆购置税支出	1,351.27	1,351.27	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	1,351.27	1,351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	656.44	656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县交通运输局

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	15, 231. 00	14, 861. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	369. 43
2149999	其他交通运输支出	656. 44	656. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	88. 53	88. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	88. 53	88. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	88. 53	88. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	71. 72	71. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	71. 72	71. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	44. 22	44. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	27. 50	27. 50	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。

表 3

支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	15,231.00	1,981.28	13,249.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.16	266.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.17	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	15, 231. 00	1, 981. 28	13, 249. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 46	131. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 22	65. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	166. 34	45. 62	120. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	120. 72	0. 00	120. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120. 72	0. 00	120. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 62	45. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	44. 06	44. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	15,231.00	1,981.28	13,249.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	697.01	0.00	697.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,827.99	0.00	1,827.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,312.56	1,580.97	7,731.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	15,231.00	1,981.28	13,249.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,304.85	1,580.97	5,723.88	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,553.81	1,553.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,895.01	0.00	3,895.01	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,108.87	0.00	1,108.87	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,351.27	0.00	1,351.27	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	1,351.27	0.00	1,351.27	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	656.44	0.00	656.44	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	656.44	0.00	656.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	15,231.00	1,981.28	13,249.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.72	0.00	71.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	71.72	0.00	71.72	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	44.22	0.00	44.22	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

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	12,336.57	一、一般公共服务支出	33	16.70	16.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,525.00	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	266.16	266.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.34	166.34	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	2,665.00	140.00	2,525.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

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	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,943.13	8,943.13	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	88.53	88.53	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	71.72	71.72	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

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
本年收入合计	27	14,861.57	本年支出合计	59	14,861.57	12,336.57	2,525.00	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	14,861.57	总计	64	14,861.57	12,336.57	2,525.00	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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	12,336.57	1,981.28	10,355.29
201	一般公共服务支出	16.70	0.00	16.70
20104	发展与改革事务	13.70	0.00	13.70
2010404	战略规划与实施	13.70	0.00	13.70
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	266.16	266.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.17	265.17	0.00
2080501	行政单位离退休	67.35	67.35	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.46	131.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.22	65.22	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	12,336.57	1,981.28	10,355.29
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	166.34	45.62	120.72
21004	公共卫生	120.72	0.00	120.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.72	0.00	120.72
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
212	城乡社区支出	140.00	0.00	140.00
21299	其他城乡社区支出	140.00	0.00	140.00
2129999	其他城乡社区支出	140.00	0.00	140.00
213	农林水支出	2,644.00	0.00	2,644.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	12,336.57	1,981.28	10,355.29
21301	农业农村	2,644.00	0.00	2,644.00
2130142	农村道路建设	1,344.00	0.00	1,344.00
2130199	其他农业农村支出	1,300.00	0.00	1,300.00
214	交通运输支出	8,943.13	1,580.97	7,362.16
21401	公路水路运输	6,935.42	1,580.97	5,354.45
2140101	行政运行	1,553.81	1,553.81	0.00
2140103	机关服务	27.16	27.16	0.00
2140104	公路建设	3,895.01	0.00	3,895.01
2140110	公路和运输安全	720.00	0.00	720.00
2140199	其他公路水路运输支出	739.44	0.00	739.44
21406	车辆购置税支出	1,351.27	0.00	1,351.27
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,351.27	0.00	1,351.27

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	12,336.57	1,981.28	10,355.29
21499	其他交通运输支出	656.44	0.00	656.44
2149999	其他交通运输支出	656.44	0.00	656.44
221	住房保障支出	88.53	88.53	0.00
22102	住房改革支出	88.53	88.53	0.00
2210201	住房公积金	88.53	88.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.72	0.00	71.72
22401	应急管理事务	71.72	0.00	71.72
2240104	灾害风险防治	44.22	0.00	44.22
2240106	安全监管	27.50	0.00	27.50

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县交通运输局

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	1,739.32	302	商品和服务支出	171.49
30101	基本工资	795.82	30201	办公费	5.92
30102	津贴补贴	209.46	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	64.08	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	45.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	197.67	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	88.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.08
30199	其他工资福利支出	338.00	30214	租赁费	0.16

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县交通运输局

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	68.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	68.49	30217	公务接待费	0.34
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	45.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.57
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	18.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.31
			30299	其他商品和服务支出	19.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县交通运输局

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	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.98
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县交通运输局

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	1,807.81		公用经费合计	173.47

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县交通运输局

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	2,525.00	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	697.01	697.01	0.00	697.01	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,827.99	1,827.99	0.00	1,827.99	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县交通运输局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县交通运输局

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
19.25	0.00	18.92	0.00	18.92	0.34	19.25	0.00	18.92	0.00	18.92	0.34

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：东源县交通运输局 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

东源县交通运输局 2022 年度总收入 15,231 万元，其中本年收入 15,231 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,336.57 万元，比上年决算数减少 2,474.02 万元，下降 16.7%。主要变动情况：一是本年交通建设项目较去年有所减少；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,525 万元，比上年决算数增加 1,177.71 万元，增长 87.4%。主要变动情况：本年度财政对基建工程项目政府性基金预算的增加。

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 369.43 万元，比上年决算数减少 373.86 万元，下降 50.3%。主要变动情况：赣深高铁、河惠莞高速工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

东源县交通运输局 2022 年度总支出 15,231 万元，其中本年支出 15,231 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,981.28 万元，比上年决算数增加 531.75 万元，增长 36.7%。主要变动情况：一是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加；二是工资福利待遇的提高。

2. 项目支出 13,249.72 万元，比上年决算数减少 4,169.97 万元，下降 23.9%。主要变动情况：本年交通建设项目较去年有所减少。

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

东源县交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 14,861.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,336.57 万元，比上年决算数减少 2,474.02 万元，下降 16.7%；主要变动情况：一是本年交通建设项目较去年有所减少；二是本年较上年在编在岗人员减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,525 万元，比上年决算数增加 1,177.71 万元，增长 87.4%；主要变动情况：本年度财政对基建工程项目政府性基金预算的增加；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 0%；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

东源县交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 14,861.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,336.57 万元，比年初预算数增加 9,900.69 万元，增长 406.5%；主要变动情况：一是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加；二是工资福利的提高；三是年中及年末疫情防控支出较年初有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,525 万元，比年初预算数增加 2,525 万元，增长 0%；主要变动情况：本年年中追加政府性基金项目预算；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

东源县交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.25 万元，完成全年预算 19.25 万元的 100%，比上年决算数减少 3.47 万元，下降 15.3%。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 18.92 万元，完成预算 18.92 万元的 100%，比上年决算数减少 3.5 万元，下降 15.6%；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 18.92 万元，完成预算 18.92 万元的 100%，比上年决算数减少 3.5 万元，下降 15.6%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.34 万元的 100%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 9.6%。

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，严格按照年初预算执行用款计划。

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。

（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 18.92 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0.34 万元，占 1.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.92 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 18.92 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于日常公务用车和交通执法执勤用车燃油支出、维修支出，车均运维费。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于上级检查工作组及业务相关单位检查接待支出，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 13 次，接待人数共 77 人。主要包括一是安全运输保障检查接待；二是基建工程质量验收检查接待。

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 173.47 万元，比上年决算数减少 5.21 万元，下降 2.9%。主要增减变动情况是：一是本年较上年在编在岗人员减少；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约。

（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 17.08 万元，其中：政府采购货物支出 17.08 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 17.08 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 17.08 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 7 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。本单位没有开展绩效管理工作。

绩效自评结果。本单位没有开展绩效管理工作。

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 to 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。