

2022 年度
平舆县交通运输局（汇总）
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县交通运输局（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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
平舆县交通运输局（汇总）概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织、编制综合运输体系的规划，指导全县交通运输区域枢纽规划和管理，负责综合交通运输体系的规划协调；组织拟定全县公路、水路行业规划、政策和标准并监督实施，承担全县道路、水路运输市场监管责任，负责全县道路客运及有关设施规划和管理的工作，负责全县城市客运、城乡客运、出租汽车行业管理工作；承担全县水上交通安全监管责任，负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

二、机构设置

平舆县交通运输局内设机构 7 个，包括办公室、人事股、政策法规股、综合规划与建设管理股、安全生产股、交通战备与运输管理股、行政审批服务股。

从决算单位构成看，平舆县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个。具体是：

- 1.平舆县交通运输局本级
- 2.平舆县交通运输局执法所

3.平舆县农村公路管理所

4.平舆县道路运输管理局

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平舆县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,719.20	一、一般公共服务支出	32	3.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,169.36	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	181.77
	9		九、卫生健康支出	40	96.75
	10		十、节能环保支出	41	1,482.38
	11		十一、城乡社区支出	42	219.17
	12		十二、农林水支出	43	1,753.35
	13		十三、交通运输支出	44	10,361.10
	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	106.43
	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	3,955.00
	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	16,888.56	本年支出合计	58	18,159.58
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	1,271.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,159.58	总计	62	18,159.58

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平舆县交通运输局（汇总）

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		16,888.56	16,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.31	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	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	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,482.38	1,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,482.38	1,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,405.25	1,405.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	219.17	219.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.71	1.71	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	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,723.35	1,723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,720.94	1,720.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,561.64	1,561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,120.12	9,120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	8,562.12	8,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,672.16	4,672.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	983.94	983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,221.17	2,221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	385.22	385.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,955.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,955.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,955.00	3,955.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平舆县交通运输局（汇总）

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		18,159.58	2,614.15	15,545.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.77	180.69	1.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.31	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	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	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	96.75	79.75	17.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,482.38	0.00	1,482.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,482.38	0.00	1,482.38	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,405.25	0.00	1,405.25	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	77.13	0.00	77.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	219.17	0.00	219.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	214.36	0.00	214.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.55	0.00	92.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	121.81	0.00	121.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,753.35	0.00	1,753.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,750.94	0.00	1,750.94	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,561.64	0.00	1,561.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	189.29	0.00	189.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,361.10	2,247.28	8,113.82	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	9,803.10	2,247.28	7,555.82	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	249.55	249.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	51.13	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,860.76	0.00	5,860.76	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,006.04	196.22	809.81	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,250.41	1,801.51	448.90	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	385.22	0.00	385.22	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,955.00	0.00	3,955.00	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

公开 04 表

部门：平舆县交通运输局（汇总）

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	12,719.20	一、一般公共服务支出	33	3.64	3.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,169.36	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	181.77	181.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.75	96.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,482.38	1,482.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	219.17	4.81	214.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,753.35	1,753.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,361.10	10,361.10	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	106.43	106.43	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	3,955.00	0.00	3,955.00	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
	27	16,888.56	本年支出合计	59	18,159.58	13,990.22	4,169.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,271.02	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	1,271.02		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	18,159.58	总计	64	18,159.58	13,990.22	4,169.36	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

公开 05 表

部门：平舆县交通运输局（汇总）

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		13,990.22	2,614.15	11,376.07
201	一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64
20199	其他一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64
2019999	其他一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64
208	社会保障和就业支出	181.77	180.69	1.08
20805	行政事业单位养老支出	158.31	158.31	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.52	141.52	0.00
20807	就业补助	1.08	0.00	1.08
2080705	公益性岗位补贴	1.08	0.00	1.08
20808	抚恤	14.06	14.06	0.00
2080801	死亡抚恤	14.06	14.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00

210	卫生健康支出	96.75	79.75	17.00
21004	公共卫生	17.00	0.00	17.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.00	0.00	17.00
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00
2101102	事业单位医疗	63.79	63.79	0.00
211	节能环保支出	1,482.38	0.00	1,482.38
21103	污染防治	1,482.38	0.00	1,482.38
2110301	大气	1,405.25	0.00	1,405.25
2110302	水体	77.13	0.00	77.13
212	城乡社区支出	4.81	0.00	4.81
21203	城乡社区公共设施	3.10	0.00	3.10
2120303	小城镇基础设施建设	3.10	0.00	3.10
21205	城乡社区环境卫生	1.71	0.00	1.71
2120501	城乡社区环境卫生	1.71	0.00	1.71
213	农林水支出	1,753.34	0.00	1,753.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,750.93	0.00	1,750.94
2130504	农村基础设施建设	1,561.64	0.00	1,561.64
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	189.29	0.00	189.29
21307	农村综合改革	2.41	0.00	2.41
2130799	其他农村综合改革支出	2.41	0.00	2.41
214	交通运输支出	10,361.10	2,247.28	8,113.82
21401	公路水路运输	9,803.10	2,247.28	7,555.82
2140101	行政运行	249.55	249.55	0.00
2140102	一般行政管理事务	51.13	0.00	51.13

2140104	公路建设	5,860.76	0.00	5,860.76
2140106	公路养护	1,006.04	196.22	809.81
2140112	公路运输管理	2,250.41	1,801.51	448.90
2140199	其他公路水路运输支出	385.22	0.00	385.22
21499	其他交通运输支出	558.00	0.00	558.00
2149999	其他交通运输支出	558.00	0.00	558.00
221	住房保障支出	106.43	106.43	0.00
22102	住房改革支出	106.43	106.43	0.00
2210201	住房公积金	106.43	106.43	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平舆县交通运输局（汇总）

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	2,455.08	302	商品和服务支出	123.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,645.79	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.87	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.13	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.83	30206	电费	3.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.08	30208	取暖费	11.46	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	12.07	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.78	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	24.34	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	35.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.24	30217	公务接待费	1.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.46	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	7.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	30229	福利费	6.33	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	2.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.45	30239	其他交通费用	20.85	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	20.41			
人员经费合计		2,490.38	公用经费合计					123.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平舆县交通运输局（汇总）

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	4,169.36	4,169.36	0.00	4,169.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	214.36	214.36	0.00	214.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	214.36	214.36	0.00	214.36	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	92.55	92.55	0.00	92.55	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	121.81	121.81	0.00	121.81	0.00
229	其他支出	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00	3,955.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平舆县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平舆县交通运输局（汇总）

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
91.84	0.00	88.95	0.00	88.95	2.89	91.84	0.00	88.95	0.00	88.95	2.89

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
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支均为18159.58万元。与上年度相比，收、支总计减少17141.19万元，下降48.56%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16888.56万元，其中财政拨款收16888.56万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18159.58万元，其中：基本支出2614.15万元，占14.40%；项目支出15545.43万元，占85.60%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支均为18159.58万元。与上年度相比，收、支总计减少17141.19万元，下降48.56%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13990.22万元，占本年支出合计的77.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9779.22万元，减少41.14%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13990.22万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.64万元，占0.03%；社会保障和就业支出181.77万元，占1.30%；卫生健康支出96.75万元，占0.70%；节能环保支出1482.38万元，占10.60%，城乡社区支出4.81万元，占0.03%；农林水支出1753.34万元，占12.53%；交通运输支出10361.10万元，占74.06%；住房保障支出106.43万元，占0.76%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6672.37万元，支出决算为13990.22万元，完成年初预算的209.67%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为141.52万元，支出决算为141.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.79万元，支出决算为7.79

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.06 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.96 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 63.79 万元，支出决算为 63.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1405.25 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数存在差异的原因是 2022 年追加预算。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2022 年追加预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2022 年追加预算。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1561.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2022 年追加预算。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2022 年追加预算。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 249.55 万元，支出决算为 249.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 51.13 万元，支出决算为 51.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5860.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2022 年追加预算。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1006.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2022 年追加预算。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2250.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2022 年追加预算。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 385.22 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2022 年追加预算。

24 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 558.00 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2022 年追加预算。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 106.43 万元，支出决算为 106.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2614.15万元。其中：人员经费2490.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费；公用经费123.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4169.36万元，完成年初预算的100%。主要用于河南平舆通用机场项目和客运北站新建工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算

数无差异。我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.84万元，支出决算为91.84万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算88.95万元，完成预算的100%，占96.85%；公务接待费支出决算2.89万元，完成预算的100%，占3.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为88.95万元，支出决算为88.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出88.95万元。主要用于公务用车运行费。

2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3. 公务接待费预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.89 万元。主要用于业务招待费。2022 年共接待国内来访团组 52 个、来宾 496 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出为 123.77 万元，比 2021 年度减少 3431.25 万元，下降 96.52%。主要原因是厉行节约，节省经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 11634.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 11319.30 万元、政府采购服务支出 315.67 万元。授予中小企业合同金额 11634.98 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 6890.98 万元，占政府采购支出总额的 59.23%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 32 辆，其中：其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为落实做好2022年度部门整体支出绩效目标工作，提高财政资金使用效益，结合实际，我部门组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结。

（二）项目绩效自评结果

2022年，本部门对整体绩效及项目绩效预算项目资金的管理和使用情况进行了绩效评价，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，自评结果如下：

1.云南国防公路建设工役制工人补助项目：该项目自评结果为优，总得分98分。该项目年初预算数为30万，全年执行数30万，完成预算的100%，本项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到目标值。存在项目资金不能及时支付到位，建议财政按照年初预算及时支付。

2.还局办公楼拖欠工程款项目：该项目自评结果为优，总得分100分。该项目年初预算数为37万，全年执行数37万，完成预算的100%，本项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到目标值。

3.平舆县交通战备办公室工作经费项目：该项目自评结果为优，总得分98分。该项目年初预算数为8.4万，全年执行数8.4万，完成预算的100%，本项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到目标值。存在项目资金不能及时支付到位，建议财政按照年初预算及时支付。

4.农村公路桥梁管理经费项目：该项目自评结果为优，总得分98分。该项目年初预算数为14万，全年执行数14万，完成预算的100%，本项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到目标值。存在项目资金不能及时支付到位，建议财政按照年初预算及时支付。

5.城市公共交通工作经费项目：该项目自评结果为优，总得分98分。该项目年初预算数为15万，全年执行数15万，完成预算的100%，本项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到目标值。存在项目资金不能及时支付到位，建议财政按照年初预算及时支付。

6.超编人员经费和出租车市场管理经费项目：该项目自评结果为优，该项目年初预算数为270万，全年执行数270万，完成预算的100%，本项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到目标值。

7.成品油价格和税费改革公路养路费等六费收入返还项目：该项目自评结果为优，该项目年初预算数为45.68万，全年执行数45.68万，完成预算的100%，本项目的产出指标、效益指标、

满意度指标均达到目标值。

8.成品油价格和税费改革基数项目：该项目自评结果为优，该项目年初预算数为203万，全年执行数203万，完成预算的100%，本项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到目标值。

9.农村客运班线补贴项目：该项目自评结果为优，该项目年初预算数为120万，全年执行数120万，完成预算的90%，本项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到目标值。存在项目资金不能及时支付到位，建议财政按照年初预算及时支付到业户手中。

10.交通运输综合执法工作经费项目：该项目自评结果为优，总得分92.74分。该项目年初预算数为574万，全年执行数448.9万，完成预算的78.2%，本项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到目标值。

11.管理养护与管理项目：该项目自评结果为优，总得分100分。该项目年初预算数为2006.16万，全年执行数2006.16万，完成预算的100%，本项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到目标值。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我部门在项目管理中，在指标实施运作中制定了各项管理制度，加强财务项目审批程序，在大的收支方面，做到先预算，再审核，按采购程序办理。用内控制度管财管权管人，在项目管理工作中取得了显著的成绩。

我部门通过认真总结，在项目管理中全面反映了本单位完成该项目的管理情况，在项目管理中健全完善了管理制度，规范了采购评估等方面的实施管理工作，提高了项目运行绩效，强化了预算执行项目建设等方面的各项工作，取得了一些成绩。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。