

# 青阳县交通运输局本级 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 青阳县交通运输局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县交通运输局本级 2022 年度单位决算表

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

## 第三部分 青阳县交通运输局本级 2022 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 青阳县交通运输局本级概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，承担交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。

2、根据省、市和我县交通运输发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担道路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基础设施的维护、管理；承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

4、承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、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，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作，承担市政公用事业中城市客运职责。

5、承担水上交通安全监督管理责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶及危险品运输监督管理等工作；负责地方管理水域的水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；按规定

实施船舶代理、外轮理货、航道疏浚、港口及港航设施建设岸线的有关管理工作。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承担道路标识、安全标志管理；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、指导全县交通运输行业体制改革和队伍建设、精神文明建设。

9、承办县政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县交通运输局本级单位 2022 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算一致。

纳入青阳县交通运输局本级 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县交通运输局本级
2	青阳县交通运输综合执法中队（非独立核算）

## 第二部分 青阳县交通运输局本级 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青阳县交通运输局（本级）

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	8,057.87	一、一般公共服务支出	32	42.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.41
	9		九、卫生健康支出	40	6.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,247.86
	12		十二、农林水支出	43	2,622.59
	13		十三、交通运输支出	44	4,983.96
	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	104.91
	19		十九、住房保障支出	50	23.47
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,057.87	<b>本年支出合计</b>	58	9,057.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,057.87	<b>总计</b>	62	9,057.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：青阳县交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,057.87	9,057.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.55	25.55	0.00	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	17.86	17.86	0.00	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,247.86	1,247.86	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	247.86	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	247.86	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,622.59	2,622.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	494.60	494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	33.60	33.60	0.00	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	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	2,127.99	2,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	2,127.99	2,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	4,983.96	4,983.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	2,179.22	2,179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	215.36	215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	1,903.20	1,903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,435.70	1,435.70	0.00	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	60.00	60.00	0.00	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	1,375.70	1,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,369.04	1,369.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	407.15	407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	961.89	961.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：青阳县交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,057.87	271.58	8,786.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	42.32	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	42.32	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	42.32	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.55	25.55	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	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,247.86	0.00	1,247.86	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	247.86	0.00	247.86	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	247.86	0.00	247.86	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,622.59	0.00	2,622.59	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	494.60	0.00	494.60	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	340.50	0.00	340.50	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	2,127.99	0.00	2,127.99	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	2,127.99	0.00	2,127.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,983.96	215.36	4,768.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,179.22	215.36	1,963.87	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	215.36	215.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,903.20	0.00	1,903.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,435.70	0.00	1,435.70	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,375.70	0.00	1,375.70	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,369.04	0.00	1,369.04	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	407.15	0.00	407.15	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	961.89	0.00	961.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	104.91	0.00	104.91	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	104.91	0.00	104.91	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	104.91	0.00	104.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青阳县交通运输局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	8,057.87	一、一般公共服务支出	30	42.32	42.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.41	26.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.35	6.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,247.86	247.86	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,622.59	2,622.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	4,983.96	4,983.96	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	104.91	104.91	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.47	23.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	9,057.87	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	9,057.87	8,057.87	1,000.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	9,057.87	<b>总计</b>	58	9,057.87	8,057.87	1,000.00	0.00

注：本表反映单位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：青阳县交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,057.87	271.58	7,786.29
201			一般公共服务支出	42.32	0.00	42.32
20199			其他一般公共服务支出	42.32	0.00	42.32
2019999			其他一般公共服务支出	42.32	0.00	42.32
208			社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.55	25.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210			卫生健康支出	6.35	6.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.35	6.35	0.00
2101101			行政单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101102			事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
212			城乡社区支出	247.86	0.00	247.86
21299			其他城乡社区支出	247.86	0.00	247.86
2129999			其他城乡社区支出	247.86	0.00	247.86
213			农林水支出	2,622.59	0.00	2,622.59
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	494.60	0.00	494.60
2130504			农村基础设施建设	340.50	0.00	340.50
2130505			生产发展	33.60	0.00	33.60
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120.50	0.00	120.50
21399			其他农林水支出	2,127.99	0.00	2,127.99
2139999			其他农林水支出	2,127.99	0.00	2,127.99
214			交通运输支出	4,983.96	215.36	4,768.61
21401			公路水路运输	2,179.22	215.36	1,963.87
2140101			行政运行	215.36	215.36	0.00
2140104			公路建设	1,903.20	0.00	1,903.20
2140106			公路养护	55.40	0.00	55.40

2140199	其他公路水路运输支出	5.27	0.00	5.27
21406	车辆购置税支出	1,435.70	0.00	1,435.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.00	0.00	60.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,375.70	0.00	1,375.70
21499	其他交通运输支出	1,369.04	0.00	1,369.04
2149901	公共交通运营补助	407.15	0.00	407.15
2149999	其他交通运输支出	961.89	0.00	961.89
220	自然资源海洋气象等支出	104.91	0.00	104.91
22099	其他自然资源海洋气象等支出	104.91	0.00	104.91
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	104.91	0.00	104.91
221	住房保障支出	23.47	23.47	0.00
22102	住房改革支出	23.47	23.47	0.00
2210201	住房公积金	20.89	20.89	0.00
2210202	提租补贴	2.57	2.57	0.00

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

部门：青阳县交通运输局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	210.96	302	商品和服务支出	59.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	79.65	30201	办公费	12.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.35	30202	印刷费	0.90	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	28.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	10.30	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	30206	电费	2.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.02	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		211.82	公用经费合计					59.76

注：本表反映单位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：青阳县交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合 计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	1,000.00	0	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	1,000.00	0	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	1,000.00	0	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	0	0	1,000.00	0	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：青阳县交通运输局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：X 青阳县交通运输局本级 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 青阳县交通运输局本级 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 9057.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9057.87 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3249.16 万元，增长 55.93%，主要原因是农村公路提质改造、危桥改造、大中修养护工程及交通重点项目等项目建设上级转移支付资金增加，相应公路建设工程支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9057.87 万元，其中：财政拨款收入 9057.87 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9057.87 万元，其中：基本支出 271.58 万元，占 3.00%；项目支出 8786.29 万元，占 97.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8057.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9057.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3249.16 万元，增长 55.93%，主要原因是农村公路提质改造、危桥改造、大中修养护工程及交通重点项目等项目建设上级转移支付资金及县级配套资金增加，相应公路建设工程支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8057.87 万元，占本年支出的 88.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2249.16 万元，增长 38.72%。主要原因是农村公路提质改造、危桥改造、大中修养护工程及交通重点项目等项目建设上级转移支付资金及县级配套资金增加，相应公路建设工程支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8057.87 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.32 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 26.41 万元，占 0.33%；卫生健康（类）支出 6.35 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 247.86 万元，占 3.07%；农林水（类）支出 2622.59 万元，占 32.55%；交通运输（类）支出 4983.96 万元，占 61.86%；自然资源海洋气象等（类）支出 104.91 万元，占 1.30%；住房保障（类）支出 23.47 万元，占 0.29%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 401 万元，支出决算为 8057.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是农村公路提质改造、安防工程、危桥改造、养护工程、公共交通发展等项目资金上级转移支付补助资金未列入年初预算，后期追加预算项目；二是农村公路建设及交通重点项目县级配套资金由财政统筹安排预算，未列入本部门年初预算。其中：基本 271.58 万元，占 3.37%；项目支出 7786.29 万元，占 96.63%。具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 42.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是城乡公交站亭（牌）维护、维修费用等列入本款支出。

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 16.2

万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 109.86%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 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 0.8 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 113.39%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是遗属生活困难补助标准调整。

5. 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 5.0 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

6. 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 1.0 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 177.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初农村公路建设、养护等项目资金未列部门预算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基

**基础设施建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 340.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初乡村振兴农村公路建设、养护等项目资金未列部门预算。

**9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 33.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初乡村振兴农村公路建设、养护等项目资金未列部门预算。

**10. 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 120.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初乡村振兴农村公路建设、养护等项目资金未列部门预算。

**11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2127.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初农村公路建设、养护等项目资金未列部门预算。

**12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为 308.8 万元，支出决算为 215.36 万元，完成年初预算的 69.74%，决算数大于小于预算数的主要原因是部分费用支出时误列入了其他项。

**13. 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 1903.2 万元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因是年初农村公路建设、养护等项目资金未列部门预算。

14. 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 55.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初农村公路建设、养护等项目资金未列部门预算。

15. 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 30.3 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 17.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出计入其他项。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于小于预算数的主要原因是中央车购税资金年初未列入本部门预算。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1735.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是中央车购税资金年初未列入本部门预算。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 407.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于小于预算数的主要原因是公共交通运营补助资金未列入本部门年初预算。县级资金年初由财政

部门统筹预算，上级转移支付补助资金后期项目追加预算。

**19. 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 961.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于小于预算数的主要原因是交通项目前期费用及出租车补贴等支出列入本项支出，年初农村公路建设、交通重点项目前期费用等项目资金未列本部门预算。

**20. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 104.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农村公路应急养护及灾后恢复项目资金支出列入本项支出，年初农村公路建设等项目资金未列本部门预算。

**21. 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 21.7 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 10.3 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 24.95%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 4 月起暂停发放提租补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 271.58 万元，其中：人员经费 211.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他资本性支出、资本金注入、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1000 元，本年支出 1000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农村公路建设县级配套资金未列入局本级年初预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

青阳县交通运输局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，青阳县交通运输局本级机关运行经费支出 59.76 万元，比 2021 年减少 5.6 万元，下降 8.57%，主要原因是加强机关管理，例行节约，严格控制机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，青阳县交通运输局本级政府采购支出总额 6.22 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县交通运输局本级共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 6435.78 万元。从评价情况看，青阳县交通运输局本级能够加强项目预算

管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效为“优”，交通局本级单位办公、生活秩序正常，各项工作有序地开展，预算管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；农村公路建设等各个项目的建成，促进了地方经济发展，扩大了人民群众就业机会，提高了周边人民的收入，改善人民的安全出行条件，同时项目所在地社会环境、人文条件适应项目的建设可持续发展，社会可行性良好。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“2022 年公交运营补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2022 年公交运营补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额部分公交运营补助资金；二是保障了公交公司正常运转，促进我县公共交通健康发展，改善了我县城乡居民交通出行条件，对我县经济发展起到了积极促进作用。发现的主要

问题及原因：一是部分公交运行车辆老旧，间隔时间长，乘坐人员少，运营收入低；二是城区规模逐步扩张，现有公交车辆和线路不足以保障城区居民出行。下一步改进措施：一是加强政府部门指导、监督、管理和服务，推动我县公共交通健康发展；二是公交公司要加大投入，优化线路，提升服务水平，提高公交车辆使用效率，保障公共资源有效使用；三是加强财政资金管理，确保资金使用合法合规，提高资金使用效益。

“2022 年公交运营补助”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年公交运营补助						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303001-青阳县交通运输局本级		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		235	235	10	100	10
		其中：本年财政拨款	0	235	235	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于公交运营补助，促进公共交通发展。				按时支付公交运营补助，促进我县公共交通发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助公交车台数	=41 台	41	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	改善居民出行	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**青阳县交通运输局本级 2022 年度项目支出绩效自评表

## 青阳县交通运输局本级 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

### 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	12.00	11.86
因公出国（境）费		
公务接待费	12.00	11.86
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

青阳县交通运输局本级 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.0 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 98.83%，较上年减少 0.09 万元，下降 0.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格按上级文件精神要求，加强管理，严格控

制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格按上级文件精神要求，加强管理，严格控制“三公”经费支出为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

青阳县交通运输局本级 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 12.0 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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，2022 年青阳县交通运输局没有安排因公出国（境）经费，也没有因公出国（境）经费支出。2022 年青阳县交通运输局本级因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 12 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 98.83%；较上年减少 0.09 万元，下降 0.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格按上级文件精神要求，加强管理，严格控制公务接待标准。决算数较上年减少的主要原因是严格按上级文件精神要求，加强管理，严格控制公务接待标准。2022 年青阳县交通运输局本级国内公务接待共 204 批次（其中外事接待 0 批次），1483 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等。经费使用贯彻中央

八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《青阳县青阳县党政机关国内公务接待管理办法》（青办发〔2016〕36号）相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元；其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县交通运输局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。