

贵南县交通运输局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1). 贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方正政策，并对执行情况进行监督。拟定全县交通发展的中长期规划、年度计划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。

(2). 承担道路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导被乡客远及有关设施规划和管理，负责出租车行业管理工作。负责承担全县农村公路，公路用地设施的行政执法工作和监督管理职责。

(3). 承担公路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。

(4). 指导公路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

(5). 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县交通运输局本级、交通运输局行政综合执法大队、交通运输综合服务中心。

内设机构1个，具体为：贵南县交通局行政编制人数7人，实有在职人员5人。事业人员：交通运输综合行政执法大队全额拨款

的事业单位编制人数8人，交通运输综合服务中心全额拨款的事业单位编制人数4人。交通运输局目前事业单位2个，交通运输综合执法大队实有9人，交通运输综合服务中心实有人数4人。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵南县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,183.74	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	5.00
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.15	八、社会保障和就业支出	36	37.75
	9		九、卫生健康支出	37	28.78
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	5,414.50
	13		十三、交通运输支出	41	7,211.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.05

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	40.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	14,184.89	本年支出合计	53	12,765.82
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,178.40	年末结转和结余	55	2,597.47
总计	28	15,363.29	总计	56	15,363.29

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14, 184. 89	14, 183. 74					1. 15
204	公共安全支出	5. 00	5. 00					
20499	其他公共安全支出	5. 00	5. 00					
2049999	其他公共安全支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	37. 75	37. 75					
20805	行政事业单位养老支出	37. 75	37. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 16	25. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 58	12. 58					
210	卫生健康支出	28. 78	28. 78					
21004	公共卫生	1. 16	1. 16					
2100409	重大公共卫生服务	1. 16	1. 16					
21011	行政事业单位医疗	27. 62	27. 62					
2101101	行政单位医疗	4. 65	4. 65					
2101102	事业单位医疗	7. 74	7. 74					
2101103	公务员医疗补助	15. 24	15. 24					
213	农林水支出	6, 793. 84	6, 793. 84					
21301	农业农村	4, 055. 96	4, 055. 96					
2130142	农村道路建设	4, 055. 96	4, 055. 96					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2, 737. 88	2, 737. 88					
2130505	生产发展	2, 737. 88	2, 737. 88					
214	交通运输支出	7, 251. 48	7, 250. 32					1. 15
21401	公路水路运输	3, 199. 12	3, 197. 96					1. 15
2140101	行政运行	117. 56	117. 56					
2140104	公路建设	2, 153. 25	2, 153. 25					

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
2140106	公路养护	553.09	553.09					
2140112	公路运输管理	208.56	208.56					
2140199	其他公路水路运输支出	166.65	165.50					1.15
21406	车辆购置税支出	4,036.16	4,036.16					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,036.16	4,036.16					
21499	其他交通运输支出	16.20	16.20					
2149901	公共交通运营补助	10.00	10.00					
2149999	其他交通运输支出	6.20	6.20					
221	住房保障支出	28.05	28.05					
22102	住房改革支出	28.05	28.05					
2210201	住房公积金	28.05	28.05					
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,765.82	419.54	12,346.28			
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75				
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58				
210	卫生健康支出	28.78	27.62	1.16			
21004	公共卫生	1.16		1.16			
2100409	重大公共卫生服务	1.16		1.16			
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62				
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65				
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74				
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24				
213	农林水支出	5,414.50		5,414.50			
21301	农业农村	2,541.10		2,541.10			
2130142	农村道路建设	2,541.10		2,541.10			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,872.50		2,872.50			
2130504	农村基础设施建设	226.57		226.57			
2130505	生产发展	2,645.92		2,645.92			
21307	农村综合改革	0.90		0.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.90		0.90			
214	交通运输支出	7,211.73	326.12	6,885.61			

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
21401	公路水路运输	3,163.57	326.12	2,837.45			
2140101	行政运行	117.56	117.56				
2140104	公路建设	2,022.92		2,022.92			
2140106	公路养护	551.68		551.68			
2140112	公路运输管理	208.56	208.56				
2140199	其他公路水路运输支出	262.86		262.86			
21406	车辆购置税支出	4,036.16		4,036.16			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,036.16		4,036.16			
21499	其他交通运输支出	12.00		12.00			
2149901	公共交通运营补助	10.00		10.00			
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	28.05	28.05				
22102	住房改革支出	28.05	28.05				
2210201	住房公积金	28.05	28.05				
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县交通运输局

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	14,183.74	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	5.00	5.00		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.75	37.75		
	9		九、卫生健康支出	39	28.78	28.78		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	5,413.60	5,413.60		
	13		十三、交通运输支出	43	7,116.96	7,116.96		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	28.05	28.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	40.00	40.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	14,183.74	本年支出合计	55	12,670.14	12,670.14		
年初财政拨款结转和结余	26	516.70	年末财政拨款结转和结余	56	2,030.29	2,030.29		
一般公共预算财政拨款	27	516.70		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	14,700.43	总计	60	14,700.43	14,700.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县交通运输局

金额单位：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	12, 670. 14	419. 54	12, 250. 61
204	公共安全支出	5. 00		5. 00
20499	其他公共安全支出	5. 00		5. 00
2049999	其他公共安全支出	5. 00		5. 00
208	社会保障和就业支出	37. 75	37. 75	
20805	行政事业单位养老支出	37. 75	37. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 16	25. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 58	12. 58	
210	卫生健康支出	28. 78	27. 62	1. 16
21004	公共卫生	1. 16		1. 16
2100409	重大公共卫生服务	1. 16		1. 16
21011	行政事业单位医疗	27. 62	27. 62	
2101101	行政单位医疗	4. 65	4. 65	
2101102	事业单位医疗	7. 74	7. 74	
2101103	公务员医疗补助	15. 24	15. 24	
213	农林水支出	5, 413. 60		5, 413. 60
21301	农业农村	2, 541. 10		2, 541. 10
2130142	农村道路建设	2, 541. 10		2, 541. 10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2, 872. 50		2, 872. 50
2130504	农村基础设施建设	226. 57		226. 57
2130505	生产发展	2, 645. 92		2, 645. 92
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
214	交通运输支出	7, 116. 96	326. 12	6, 790. 84

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
21401	公路水路运输	3,068.80	326.12	2,742.68
2140101	行政运行	117.56	117.56	
2140104	公路建设	2,022.92		2,022.92
2140106	公路养护	551.68		551.68
2140112	公路运输管理	208.56	208.56	
2140199	其他公路水路运输支出	168.09		168.09
21406	车辆购置税支出	4,036.16		4,036.16
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,036.16		4,036.16
21499	其他交通运输支出	12.00		12.00
2149901	公共交通运营补助	10.00		10.00
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	28.05	28.05	
22102	住房改革支出	28.05	28.05	
2210201	住房公积金	28.05	28.05	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵南县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	380.64	302	商品和服务支出	38.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.06	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.03	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.21	30205	水费		31002	办公设备购置	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.58	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	30208	取暖费	1.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.61	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.48			
人员经费合计		380.64	公用经费合计					38.90

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵南县交通运输局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.64		3.64		3.64		3.64		3.64		3.64			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵南县交通运输局

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵南县交通运输局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵南县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,670.14	419.54	12,250.61
204	公共安全支出	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75	
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	
210	卫生健康支出	28.78	27.62	1.16
21004	公共卫生	1.16		1.16
2100409	重大公共卫生服务	1.16		1.16
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24	
213	农林水支出	5,413.60		5,413.60
21301	农业农村	2,541.10		2,541.10
2130142	农村道路建设	2,541.10		2,541.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,872.50		2,872.50
2130504	农村基础设施建设	226.57		226.57
2130505	生产发展	2,645.92		2,645.92
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
214	交通运输支出	7,116.96	326.12	6,790.84

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
21401	公路水路运输	3,068.80	326.12	2,742.68
2140101	行政运行	117.56	117.56	
2140104	公路建设	2,022.92		2,022.92
2140106	公路养护	551.68		551.68
2140112	公路运输管理	208.56	208.56	
2140199	其他公路水路运输支出	168.09		168.09
21406	车辆购置税支出	4,036.16		4,036.16
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,036.16		4,036.16
21499	其他交通运输支出	12.00		12.00
2149901	公共交通运营补助	10.00		10.00
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	28.05	28.05	
22102	住房改革支出	28.05	28.05	
2210201	住房公积金	28.05	28.05	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县交通运输局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	38.90
302	商品和服务支出	38.85
30201	办公费	3.77
30202	印刷费	0.33
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	0.20
30207	邮电费	1.11
30208	取暖费	1.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.54
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.81
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.64
30239	其他交通费用	8.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.05
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县交通运输局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	739.03
1. 政府采购货物支出	2	6.29
2. 政府采购工程支出	3	732.74
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	739.03
其中：授予小微企业合同金额	6	739.03

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计15,363.29万元，比上年收入、支出总计各增加4,563.88万元。主要原因是：新增项目（贵南县凤凰山至马二队公路工程、贵南县贫困村基础设施补短板工程（东让村）等）。其中：

（一）收入总计15,363.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,183.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加8,635.49万元，增长155.64%，主要原因是新增项目（贵南县凤凰山至马二队公路工程、贵南县贫困村基础设施补短板工程（东让村）等）。

2. 其他收入1.15万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的贵南县总工会拨付给本单位的工会经费、海南州交通局慰问金收入。比上年减少511.98万元，下降99.78%，主要原因是2022年开始公益性岗位工资由贵南县就业服务局直接发放给公益性人员。

3. 年初结转和结余1,178.40万元，为本单位上年结转本年使用的本年使用的项目工程款等资金。

（二）支出总计15,363.29万元，包括：

1. 公共安全支出（类）5.00万元，占0.03%，主要用于本单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加0.03万元，增长0.60%，主要原因是维护社会公共安全方面增加。

2. 社会保障和就业支出（类）37.75万元，占0.25%，主要用于

本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加0.33万元，增长0.88%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）28.78万元，占0.19%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.39万元，增长23.04%，主要原因是人员变动。

4. 农林水支出（类）5,414.50万元，占35.24%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加961.29万元，增长21.59%，主要原因是新增项目。

5. 交通运输支出（类）7,211.73万元，占46.94%，主要用于本单位的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加4,044.42万元，增长127.69%，主要原因是新增项目。

6. 住房保障支出（类）28.05万元，占0.18%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.57万元，增长2.07%，主要原因是住房公积金基数调增。

7. 其他支出（类）40.00万元，占0.26%，主要用于本单位的其他方面的支出。比上年增加40.00万元，增长0.26%，主要原因是新增项目。

8. 年末结转和结余2,597.47万元，占16.91%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计14,184.89万元，其中：财政拨款收入14,183.74万元，占99.99%；其他收入1.15万元，占0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计12,765.82万元，其中：基本支出419.54万元，占3.29%；项目支出12,346.28万元，占96.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计14,700.43万元。比上年财政拨款收入、支出各增加6,883.44万元，增长88.06%。主要原因是新增项目（贵南县凤凰山至马二队公路工程、贵南县贫困村基础设施补短板工程（东让村）等）。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出12,670.14万元，占本年支出合计的99.25%。比上年增加5,927.60万元，增长87.91%。主要原因是新增项目（贵南县凤凰山至马二队公路工程、贵南县贫困村基础设施补短板工程（东让村）等）。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）5.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）37.75万元，占0.30%；卫生健康支出（类）28.78万元，占0.23%；农林

水支出（类）5,413.60万元，占42.73%；交通运输支出（类）7,116.96万元，占56.17%；住房保障支出（类）28.05万元，占0.22%；其他支出（类）40.00万元，占0.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为11,219.90万元，支出决算为12,670.14万元，完成年初预算的112.93%。决算数大于预算数的主要原因是2022年调剂项目。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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41.09万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的61.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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20.55万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的61.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目有结转。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100.22%。决

算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为7.74万元, 支出决算为7.74万元, 完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为15.24万元, 支出决算为15.24万元, 完成年初预算的100%。

4. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款) 农村道路建设(项)。年初预算为0万元, 支出决算为2,541.10万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年调剂项目(农村公路-托勒寺至尕玛台公路、贵南县茫曲镇老五村水毁道路修建工程SG1标段等)。

(2) 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226.57万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目有结转。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 生产发展(项)。年初预算为2073万元, 支出决算为2,645.92万元, 完成年初预算的127.64%。决算数大于预算数的主要原因是2022年调剂项目。

5. 交通运输支出(类)

(1) 公路水路运输(款) 行政运行(项)。年初预算为109.91万元, 支出决算为117.56万元, 完成年初预算的106.96%。决算数大于预算数的主要原因是调剂项目导致。

(2) 公路水路运输(款) 公路建设(项)。年初预算为1713.02万元, 支出决算为2,022.92万元, 完成年初预算的118.09%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目有结转。

(3) 公路水路运输(款) 公路养护(项)。年初预算为464.58万元, 支出决算为551.68万元, 完成年初预算的118.75%。决算数

大于预算数的主要原因是上年项目有结转。

(4) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为191.74万元，支出决算为208.56万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目有结转。

(5) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为168.09万元，完成年初预算的1680.9%。决算数大于预算数的主要原因是调剂项目导致。

(6) 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4,036.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目有结转。

(7) 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

(8) 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.4万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出419.54万元，其中：人员经费380.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费38.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.64万元，支出决算为3.64万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.64万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵南县交通运输局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.64万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.64万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.26万元，增长52.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.51万元，增长70.89%，主要原因是公务用车运行维护费增加、出差次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.25万元，下降100%。主要原因是因受疫情影响，本单位未进行公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出12,670.14万元，占本年支出合计的99.25%。比上年增加5,927.60万元，增长87.91%。主要原因是新增项目（贵南县凤凰山至马二队公路工程、贵南县贫困村基础设施补短板工程（东让村）等）。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）5.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）37.75万元，占0.30%；卫生健康支出（类）28.78万元，占0.23%；农林水支出（类）5,413.60万元，占42.73%；交通运输支出（类）7,116.96万元，占56.17%；住房保障支出（类）28.05万元，占0.22%；其他支出（类）40.00万元，占0.32%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出38.90万元，比上年增加0.62万元，增长1.62%。主要原因是本单位出差次数增加导致公务用车运行维护费也增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额739.03万元，其中：政府采购货物支出6.29万元、政府采购工程支出732.74万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额739.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额739.03万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金278.57万元。根据预算绩效管理要求，贵南县交通运输局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

278.57万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县交通运输局在2022年度部门决算中反映“国动委建设经费”、“治超经费项目”、“汽车站客运补助项目”、“农村公路养护项目”等4个项目绩效自评结果。

1. 国动委建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目资金使用贵南县交通运输领域国防安全工作得到顺利开展。

2. 治超经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于治超工作顺利开展。存在的主要问题：负责此项工作人员太少不能很好兼顾此项工作，资金紧缺。下一步改进措施：高度重视治超工作，科学合理设置项目绩效指标、提高预算编制精准度。提高资金使用效率。

3. 汽车站客运补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2021年度汽车站客流量提高到往年人次，解决和保

障汽车站工作人员的社保问题。

4. 农村公路养护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为253.57万元，实际支出232.67万元，结转20.89万元，完成年度预算的91.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施贵南县农村公路养护工作得到顺利开展，存在的主要问题：今年降水量大，道路冲毁、损坏比较严重，养护任务加大。下一步改进措施：及时养护修复道路，尽快开展养护工作及验收工作，资金及时报付完成。提高预算指标执行力度。提高资金使用效率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵南县交通运输局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。