

赤壁市交通运输局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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、一般公共预算财政拨款“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 部门名称 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

(一)组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

(二)负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划和物流通关协调工作，承担交通运输行业统计工作。

(三)拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施。拟订物流业发展规划，拟订有关配套措施并监督实施。

(四)负责全市道路、水路运输市场监管，制定有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理，负责地方水上交通安全的监督管理。按规定承担物流市场有关管理工作。

(五)负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。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。

(六)拟订全市农村公路养护计划、措施并监督实施，提供技术指导，组织检查验收，负责养护资金使用的监督管理。

(七)拟订全市公路、水路和物流业固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

(八)指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作。

(九)指导全市交通运输信息化建设,指导全市公路、水路、物流行业科技、环保、节能减排工作。

(十)负责全市公路、水路建设对外的招商、交流与合作。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,赤壁市交通运输局部门决算由实行独立核算的本部门本级决算和 7 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	赤壁市交通运输局(本级)
2	交通运输综合执法大队
3	公路养护中心
4	交通物流发展中心
5	港航海事发展中心
6	农村公路发展中心
7	道路运输事业服务中心
8	交通局企业改革服务中心

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														财政01表 金额单位：元	
编制单位：赤壁市交通运输局				2022年度											
收入				支出											
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337,127,437.12	337,027,437.12	337,027,437.12	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	58,859,637.12	58,859,637.12	58,859,637.12	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	二、人员经费	59	54,126,548.12	54,126,548.12	54,126,548.12	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	三、公用经费	60	4,733,089.00	4,733,089.00	4,733,089.00	
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	四、项目支出	61	278,267,800.00	278,167,800.00	278,167,800.00	
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	278,267,800.00	278,167,800.00	278,167,800.00	
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00	
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00	
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66				
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67				
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	337,027,437.12	
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	53,647,895.12	
	13				十三、交通运输支出	44	337,127,437.12	337,027,437.12	337,027,437.12	二、商品和服务支出	70	—	—	4,552,489.00	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	478,653.00	
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00	
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	277,908,400.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00	
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	76	—	—	440,000.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79				
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80				
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81				
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82				
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83				
本年收入合计	27	337,127,437.12	337,027,437.12	337,027,437.12	本年支出合计	84	337,127,437.12	337,027,437.12	337,027,437.12		84	337,127,437.12	337,027,437.12	337,027,437.12	
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00		85	—	—	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00		86	0.00	0.00	0.00	
	30					87					87				
总计	31	337,127,437.12	337,027,437.12	337,027,437.12	总计	88	337,127,437.12	337,027,437.12	337,027,437.12		88	337,127,437.12	337,027,437.12	337,027,437.12	

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：赤壁市交通运输局				2022年度				财政03表 金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
214	交通运输支出	337,027,437.12	337,027,437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	337,027,437.12	337,027,437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	58,859,637.12	58,859,637.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	253,397,800.00	253,397,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：赤壁市交通运输局				2022年度			
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
支出功能分类科目代码	科目名称						
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	337,027,437.12	58,859,637.12	278,167,800.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	337,027,437.12	58,859,637.12	278,167,800.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	58,859,637.12	58,859,637.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	253,397,800.00	0.00	253,397,800.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算汇总表																				编制单位：赤壁市交通运输局					
2022年度																				编制日期：2023年12月31日					
项 目	行次	数 据		备注	年初预算数										全年预算数										备注
		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	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	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	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							
支 出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
一、一般公共预算财政拨款	201	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00						
二、政府性基金预算财政拨款	202	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00						
三、国有资本经营预算财政拨款	203	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00						
四、其他财政拨款	204	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00						
五、其他收入	205	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00						
六、其他支出	206	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00						
七、其他结余	207	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00						
八、其他结余	208	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00						
九、其他结余	209	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00						
十、其他结余	210	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00						
十一、其他结余	211	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00						
十二、其他结余	212	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00						
十三、其他结余	213	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00						
十四、其他结余	214	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00						
十五、其他结余	215	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00						
十六、其他结余	216	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00						
十七、其他结余	217	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00						
十八、其他结余	218	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00						
十九、其他结余	219	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00						
二十、其他结余	220	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00						
二十一、其他结余	221	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00	221.00						
二十二、其他结余	222	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00						
二十三、其他结余	223	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00						
二十四、其他结余	224	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00						
二十五、其他结余	225	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00						
二十六、其他结余	226	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00						
二十七、其他结余	227	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00						
二十八、其他结余	228	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00						
二十九、其他结余	229	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00						
三十、其他结余	230	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00						
三十一、其他结余	231	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00						
三十二、其他结余	232	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00						
三十三、其他结余	233	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00						
三十四、其他结余	234	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00						
三十五、其他结余	235	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00						
三十六、其他结余	236	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00						
三十七、其他结余	237	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00						
三十八、其他结余	238	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00						
三十九、其他结余	239	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00						
四十、其他结余	240	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00						
四十一、其他结余	241	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00						
四十二、其他结余	242	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00						
四十三、其他结余	243	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00						
四十四、其他结余	244	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00						
四十五、其他结余	245	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00						
四十六、其他结余	246	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00						
四十七、其他结余	247	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00						
四十八、其他结余	248	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00						
四十九、其他结余	249	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00						
五十、其他结余	250	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00						
五十一、其他结余	251	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00						
五十二、其他结余	252	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00						
五十三、其他结余	253	253.00	253.00	253.00	253.00	253.00	253.00	253.00																	

机构运行信息表									
编制单位：赤壁市交通运输局									
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	2022年度	项 目	行次	2022年度	统计数	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	4,413,000.00		4,413,000.00
（一）支出合计	2	368,000.00	367,520.00	367,520.00	（一）行政单位	28	4,413,000.00		4,413,000.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	301,800.00	301,400.00	301,400.00	五、资产信息	30	—		—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	11		11
（2）公务用车运行维护费	6	301,800.00	301,400.00	301,400.00	1.副部（省）级以上领导用车	32	0		0
3.公务接待费	7	66,200.00	66,120.00	66,120.00	2.主要领导干部用车	33	0		0
（1）国内接待费	8	—	—	66,120.00	3.机要通信用车	34	0		0
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	4.应急保障用车	35	0		0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	5.执法执勤用车	36	0		0
（二）相关统计数	11	—	—	—	6.特种专业技术用车	37	0		0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	7.离退休干部用车	38	0		0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0	8.其他用车	39	11		11
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	40	0		0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	11	六、政府采购支出信息	41	—		—
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	75	（一）政府采购支出合计	42	0.00		0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	1.政府采购货物支出	43	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	780	2.政府采购工程支出	44	0.00		0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	3.政府采购服务支出	45	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	46	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	47	0.00		0.00
二、会议费	22	—	—	10,000.00	七、由养老保险基金发放养老金的高退休人员（人）	48	0		0
三、培训费	23	—	—	81,000.00	（一）离休人员	49	0		0
	24				（二）财政拨款退休人员	50	0		0
	25				（三）经费自理退休人员	51	0		0
	26					52			

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																	
编制单位：赤壁市交通运输局																	
项目		年初预算和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			财政拨款收入			
支出功能分类科目代码	科目名称	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	合计	基本支出	项目支出	合计
类[款]项	批次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

赤壁市交通运输局 2022 年无政府性基金预算支出。

赤壁市交通运输局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

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																					
编制单位：赤壁市交通运输局																					
项目		年初预算和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余				财政拨款收入			
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结余	合计	基本支出	项目支出	结余	合计	基本支出	项目支出	结余	合计	基本支出	项目支出	结余	合计	基本支出	项目支出	结余
类[款]项	批次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

赤壁市交通运输局 2022 年无国有资本经营预算支出。

赤壁市交通运输局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

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、支总计均为 33702.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3562.71 万元，增长 11.8%，主要原因是交通建设工程项目投资有小幅度的增加。

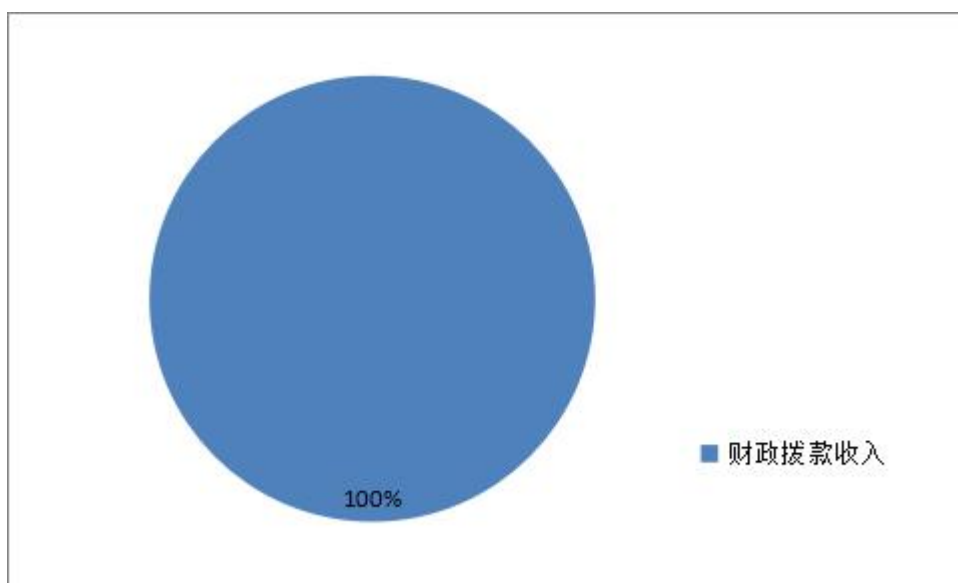
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33702.74 万元。其中：财政拨款收入 33702.74 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

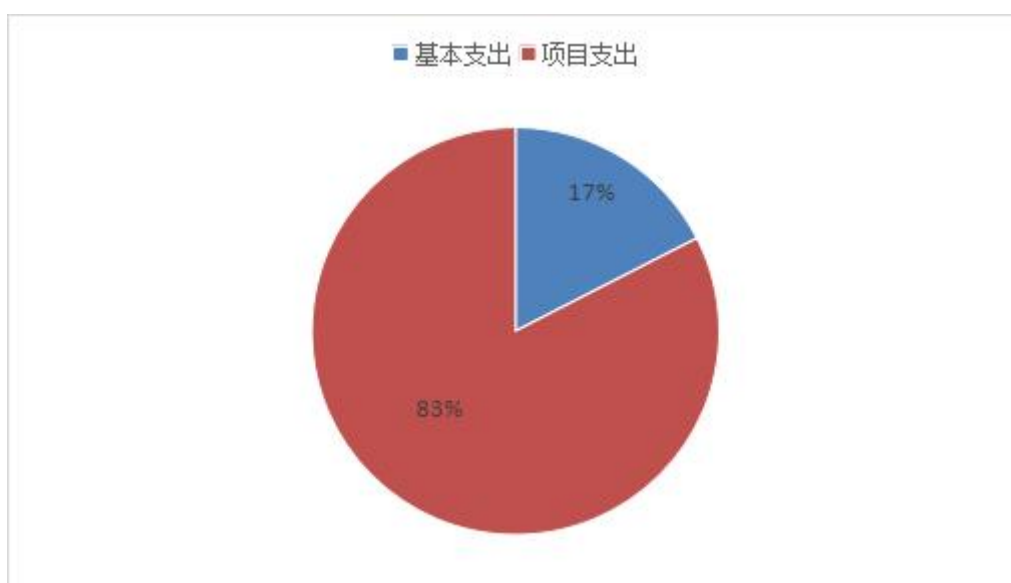
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33702.74 万元。其中：基本支出 5885.96 万元，占本年支出 17.46%；项目支出 27816.78 万元，占本年支出 82.54%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 33702.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3562.71 万元，增长 11.8%，主要原因是交通建设工程项目投资有小幅度的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 33702.74 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 3562.71 万元，增长 11.8%。主要原因是交通建设工程项目投资有小幅度的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 33702.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 29970.03 万元，占总支出的 100%。

。

（三）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 33712.74 万元，支出决算为 33702.74 万元，完成年初预算的 99.97%。

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 5885.96 万元，其中：

人员经费 5412.65 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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。

公用经费 473.30 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 36.8 万元，支出决算为 36.75 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 30.14 万元，完成年初预算的 99.87%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 30.14 万元，完成年初预算的 99.87%，比年初预算减少 0.04 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。主要用于日常工作。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3. 公务接待费支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的%，

比年初预算减少 0.01 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 6.61 万元，接待对象主要是单位部属单位及外省市相关单位，主要是开展接受相关部门检查指导工作发生的接待工作。2022 年共接待国内来访团组 75 个，780 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

赤壁市交通运输局 2022 年无政府性基金预算支出。

赤壁市交通运输局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤壁市交通运输局 2022 年无国有资本经营预算支出。

赤壁市交通运输局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度，机关运行经费支出 441.3 万元，其中：办公费 38 万元、水费 5 万元、电费 15 万元、邮电费 25 万元、印刷费 8 万元物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修费 12

万元、会议费 1 万元、培训费 8.1 万元、公务接待费 3.31 万元、工会经费 43.36 万元、福利费 54.2 万元、公务用车运行维护费 19.5 万元、其他交通费用 204.91 万元、其他商品和服务支出 3.92 万元。

十一、政府采购支出说明

赤壁市交通运输局 2022 年政府采购预算 16134 万元，其中货物类采购预算 78 万元，工程类采购预算 16056 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 10956.2 万元，减少 40.44%。减少原因：政府采购限额提高，部分项目未达到采购限额规定，不需要通过政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 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

赤壁市交通运输局 2022 年共 6 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 29137.78 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19137.78 万元，

占项目支出预算总额的 93.43%。

重点项目预算的绩效目标：“G107 咸宁市赤壁段改扩建工程（城区外迁段）PPP 建设项目”、“四好农村路”等 2 个一级项目开展重点绩效评价。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

赤壁市交通运输局无财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)