

**2022 年度**

**西吉县交通运输局（本级）  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 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、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收入支出决算表

## 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西吉县交通运输局部门概况

## 一、部门职责

(一) 承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订并监督实施全县公路行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、行业体制改革。

(三) 承担全县公路运输市场监管责任。组织拟订公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

(四) 承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

(五) 负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

(六) 承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路、水路建

设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（七）指导全县公路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

（九）按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（十）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，西吉县交通运输局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县交通运输局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	254,893,978.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	11,940,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	82,061,989.69	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	244,827.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	92,915.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	81,210,962.06
	12		十二、农林水支出	39	91,403,200.00
	13		十三、交通运输支出	40	193,483,873.22
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	208,014.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	764,614.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	336,955,967.69	<b>本年支出合计</b>	51	367,408,405.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	42,851,539.64	年末结转和结余	53	12,399,102.05
<b>总计</b>	27	379,807,507.33	<b>总计</b>	54	379,807,507.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县交通运输局（本级）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>336,955,967.69</b>	<b>254,893,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,061,989.69</b>
208		社会保障和就业支出	244,827.00	244,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	244,827.00	244,827.00	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	110,344.00	110,344.00	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	134,483.00	134,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	92,915.00	92,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	92,915.00	92,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	67,805.00	67,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25,110.00	25,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			81,124,000.00	11,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,184,000.00
21208			11,940,000.00	11,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,940,000.00	11,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			69,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,184,000.00
2129999		其他城乡社区支出	69,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,184,000.00
213		农林水支出	91,542,500.00	91,403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,300.00
21301			293,600.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,300.00
2130142		农村道路建设	293,600.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,300.00
21305		扶贫	91,248,900.00	91,248,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	91,248,900.00	91,248,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	162,979,097.69	150,240,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,738,689.69
21401		公路水路运输	116,529,097.69	103,790,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,738,689.69
2140101		行政运行	2,373,330.00	2,373,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140102	一般行政管理事务	13,111,689.69	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,738,689.69
2140104	公路建设	77,969,300.00	77,969,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14,770,000.00	14,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,080,000.00	3,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,224,778.00	5,224,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	38,800,000.00	38,800,000.00	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	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	15,800,000.00	15,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		7,650,000.00	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208,014.00	208,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208,014.00	208,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157,949.00	157,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50,065.00	50,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	764,614.00	764,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	764,614.00	764,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	764,614.00	764,614.00	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，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县交通运输局（本级）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	367,408,405.28	2,919,086.00	364,489,319.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	244,827.00	244,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	244,827.00	244,827.00	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	134,483.00	134,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110,344.00	110,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	92,915.00	92,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	92,915.00	92,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	67,805.00	67,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	25,110.00	25,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				81,210,962.06	0.00	81,210,962.06	0.00	0.00	0.00
21208				11,940,000.00	0.00	11,940,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,940,000.00	0.00	11,940,000.00	0.00	0.00	0.00
21299				69,270,962.06	0.00	69,270,962.06	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	69,270,962.06	0.00	69,270,962.06	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	91,403,200.00	0.00	91,403,200.00	0.00	0.00	0.00
21301				154,300.00	0.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	154,300.00	0.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	91,248,900.00	0.00	91,248,900.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	91,248,900.00	0.00	91,248,900.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	193,483,873.22	2,373,330.00	191,110,543.22	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	147,033,873.22	2,373,330.00	144,660,543.22	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	2,373,330.00	2,373,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	25,938,574.18	0.00	25,938,574.18	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	95,647,191.04	0.00	95,647,191.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14,770,000.00	0.00	14,770,000.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,224,778.00	0.00	5,224,778.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	38,800,000.00	0.00	38,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	15,800,000.00	0.00	15,800,000.00	0.00	0.00	0.00
21499		7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208,014.00	208,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208,014.00	208,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157,949.00	157,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50,065.00	50,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	764,614.00	0.00	764,614.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	764,614.00	0.00	764,614.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	764,614.00	0.00	764,614.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县交通运输局（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	242,953,978.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,940,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	244,827.00	244,827.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	92,915.00	92,915.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11,940,000.00	0.00	11,940,000.00
	12		十二、农林水支出	40	91,403,200.00	91,403,200.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	161,821,608.00	161,821,608.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	208,014.00	208,014.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	764,614.00	764,614.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	254,893,978.00	<b>本年支出合计</b>	52	266,475,178.00	254,535,178.00	11,940,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	11,581,200.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	11,581,200.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	266,475,178	<b>总计</b>	56	266,475,178.00	254,535,178.00	11,940,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县交通运输局（本级）

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
合计			<b>254,535,178.00</b>	<b>2,919,086.00</b>	<b>251,616,092.00</b>
208		社会保障和就业支出	244,827.00	244,827.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	244,827.00	244,827.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,483.00	134,483.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110,344.00	110,344.00	0.00
210		卫生健康支出	92,915.00	92,915.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	92,915.00	92,915.00	0.00
2101101		行政单位医疗	67,805.00	67,805.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25,110.00	25,110.00	0.00
213		农林水支出	91,403,200.00	0.00	91,403,200.00
21301		农业农村	154,300.00	0.00	154,300.00
2130142		农村道路建设	154,300.00	0.00	154,300.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	91,248,900.00	0.00	91,248,900.00
2130504		农村基础设施建设	91,248,900.00	0.00	91,248,900.00
214		交通运输支出	161,821,608.00	2,373,330.00	159,448,278.00
21401		公路水路运输	115,371,608.00	2,373,330.00	112,998,278.00
2140101		行政运行	2,373,330.00	2,373,330.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	373,000.00	0.00	373,000.00
2140104		公路建设	89,550,500.00	0.00	89,550,500.00
2140106		公路养护	14,770,000.00	0.00	14,770,000.00
2140112		公路运输管理	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00
2140199		其他公路水路运输支出	5,224,778.00	0.00	5,224,778.00
21406		车辆购置税支出	38,800,000.00	0.00	38,800,000.00

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	15,800,000.00	0.00	15,800,000.00
21499	其他交通运输支出	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00
2149901	公共交通运营补助	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2149999	其他交通运输支出	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00
221	住房保障支出	208,014.00	208,014.00	0.00
22102	住房改革支出	208,014.00	208,014.00	0.00
2210201	住房公积金	157,949.00	157,949.00	0.00
2210203	购房补贴	50,065.00	50,065.00	0.00
229	其他支出	764,614.00	0.00	764,614.00
22999	其他支出	764,614.00	0.00	764,614.00
2299999	其他支出	764,614.00	0.00	764,614.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县交通运输局（本级）

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,762,646.00	302	商品和服务支出	1,153,800.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391,737.00	30201	办公费	922,138.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	838,243.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30,810.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11,465.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134,483.00	30206	电费	27,829.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	110,344.00	30207	邮电费	25,670.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67,805.00	30208	取暖费	51,249.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25,110.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,165.00	30211	差旅费	41,649.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157,949.00	30212	因公出国（境）	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	0.00	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	2,640.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,640.00	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	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73,800.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		1,765,286.00	公用经费合计					1,153,800.00
合计			2919086.00					

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：西吉县交通运输局（本级）

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县交通运输局(本级)

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	11,940,000.00	11,940,000.00	0.00	11,940,000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	11,940,000.00	11,940,000.00	0.00	11,940,000.00	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	11,940,000.00	11,940,000.00	0.00	11,940,000.00	0.00
2120899			其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	0.00	11,940,000.00	11,940,000.00	0.00	11,940,000.00	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结余情况，数据取自财决 09 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

2022 年度收入总计 379,807,507.33 元，支出总计 379,807,507.33 元。与上年相比，收入减少 21591061.85 元，减少 5.39%，支出减少 379,807,507.33 元，减少 5.39 %，主要原因是本年建设项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 336,955,967.69 元，其中：财政拨款收入 254,893,978.00 元，占 75.65%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 82,061,989.69 元，占 24.35%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 367,408,405.28 元，其中：基本支出 2,919,086.00 元，占 0.79%；项目支出 364,489,319.28 元，占 99.21%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 266,475,178.00 元，支出总计 266,475,178.00 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 89117525.00 元，降低 25.06%，财政拨款支出总计减少 89117525.00 元，降低 25.06 %，主要原因是建设项目减少。

## 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 254,535,178.00 元，占本年支出合计的 67.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101057525.00 元，下降 28.42%，主要原因是项目减少。

### （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 254,535,178.00 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 244827.00 元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 92915.00 元，占 0.04 %；交通运输支出（类）支出 161,821,608.00 元，占 63.76%；住房保障（类）支出 208,014.00 元，占 0.082 %，农林水（类）支出 91,403,200.00 元，占 35.91%，其他（类）支出 764,614.00 元，占 0.3%。

### （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 5,926,823.00 元，支出决算为 254,535,178.00 元，完成年初预算的 4294.63 %，其中：

1. 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 123281.00 元，支出决算为 134,483.00 元，完成年初预算的 109.09%，决算数大于预算数的主要原因本年新增加人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 61641.00

元，支出决算为 110,344.00元，完成年初预算的179.01%，决算数大于预算数的主要原因本年新增加人员。

3. 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67805.00元，支出决算为67,805.00元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25110.00元，支出决算为 25,110.00元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农村农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 154,300.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因追加项目建设资金。

6. 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 元，支出决算为 91,248,900.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因追加项目建设资金。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）。年初预算为 2,469,172.00 元，支出决算为 2,373,330.00 元，完成年初预算的 96.12%，决算数大于预算数的主要原因本年人员工资调整，追加项目建设资金。

8. 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 0 元，支出决算为 373,000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因追加项目建设资金。

9. 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 元，支出决算为 89,550,500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因追加项目建设资金。

10. 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 元，支出决算为 14,770,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因追加公路养护资金。

11. 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 元，支出决算为 3,080,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因追加项目建设资金。

12. 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 元，支出决算为 5,224,778.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加对城市公交燃油补贴资金。

13. 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 元，支出决算为 23,000,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加农村公路建设资金。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15,800,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加项目建设资金。

15. 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 3,000,000.000 元，支出决算为 3,000,000.00 元，完成年初预算的 100 %。

16. 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 元，支出决算为 4,650,000.00 元，完成年初预算的 100 %。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 80,000.00 元，支出决算为 50,065.00 元，完成年初预算的 62.58%，决算数小于预算数的主要原因本年职工调出。

18. 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 99,841.00 元，支出决算为 157,949.00 元，完成年初预算的 158.2%，决算数大于预算数的主要原因本年职工基数增加。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 764,614.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加亡故人员抚恤金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,919,086.00元，其中：人员经费1,765,286.00元，公用经费1,153,800.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,762,646.00元，较年初预算数增加 299639.00元，增长 20.45%，主要原因是人员工资增加；较上年决算数增加 197599.00元，增长12.63%。

2. 商品和服务支出1,153,800.00元,较年初预算数增加73800.00元,增长91%,主要原因是追加预算;较上年决算数减少1800.00元,下降0.16%。

3. 对个人和家庭的补助2640.00元,较年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是无;较上年决算数增加0.00元,增长0.00%。

4. 其他资本性支出0.00元,较年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是无;较上年决算数增加0.00元,增长0.00%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度无三公经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数

小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出 元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、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元，本年收入11,940,000.00元，本年支出11,940,000.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加11,940,000.00元，增长100%，主要原因是：增加S60西出口征地拆迁补偿资金。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为11,940,000.00元，完成年初预算的100%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按



支出功能分类科目说明)：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 1080000.00 元，支出决算为 1,153,800.00 元，完成年初预算的 106.83%；比上年减少 1800.00 元，下降 0.16%。决算数大于(小于)预算数的主要原因追加预算。

## (二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 104430000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 28.65%。组织对 2022 年度农村公路等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 2022 年农村公路等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 104430000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 2022 年农村公路等项目分别委托固原市金算盘会计咨询服务有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，严格履行审核审批程序，合理使用专项资金；项目实施符合项目预算批复或合同规定的用途，资金使用符合专项资金管理办法的规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**(各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。2022 年农村公路新建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农村公路新建项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 104430000.00 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是通过实施村组道路及配套设施等项目，集中力量提高了 19 个乡镇 9 条农村公路；二是提高了人民生活水平及便捷，农民收入增加。三是 2022 年计划指标完成情况对当地的经济发展有明显提升。进一步完善了薄弱村道路建设，解决了脱贫攻坚“最后一公里”，改善群众出行条件，保障了交通安全，促进了经济社会发展，收到了广大人民群众的支持，得到了社会各界的充分认可。

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指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。

5、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

无