

# 2022 年度五华县交通运输局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：五华县交通运输局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：五华县交通运输局 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、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：五华县交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：五华县交通运输局概况**

### **一、部门主要职责**

五华县交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市有关交通的政策、法规；拟定全县公路、交通行业的发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

2、组织实施重点物资和紧急客货运输；协调外贸货物运输；负责省际和省内跨市、县旅客运输管理以及汽车出入境运输管理；负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集；负责公路建设工程的质量监督和造价管理。

3、指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展；负责公路、有关交通战备工作。

4、负责组织公路及其设施建设、维护；负责公路路政管理和运政管理；负责公路运输、营业性客货运输站（场）、汽车维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训、出租车的行业管理。

5、负责全县公路运政、公路（不含高速公路）路政等方面的交通综合行政执法工作。

6、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作；承办省交

通厅、市交通局的委托和负责下属交通部门进行内部审计。

7、拟订交通科技交通发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督；负责交通环境保护、技术专利、质量、节能、设备管理工作。

8、组织、协调和参与管理公路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

9、指导交通行业行风建设、思想政治建设、精神文明和职工队伍建设，组织开展“创优争先”活动；承担行政诉讼、行政复议和执法监督、检查工作。

10、承办县人民政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

五华县交通运输局内设办公室、法规审计股、综合规划股、运输管理股、基建管理股、财务股、安全监督股（应急办公室）、行政审批股、交通战备股、人事股、信访股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、执法三股（执法三大队）、执法四股（执法四大队）、执法五股（执法五大队）、铁路监督管理股。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：五华县交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |        |
|------------------|----|----------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7,403.36 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 3.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 1.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 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 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 460.36 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 46.22  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |          |
|-----|----|-----|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2        |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 6,692.03 |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 200.75   |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次       |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 7,403.36 | 本年支出合计          | 57 | 7,403.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计        | 30 | 7,403.36 | 总计              | 60 | 7,403.36 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：五华县交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计         | 7, 403. 36 | 7, 403. 36 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 3. 00      | 3. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 3. 00      | 3. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 3. 00      | 3. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 203          | 国防支出       | 1. 00      | 1. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20306        | 国防动员       | 1. 00      | 1. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2030699      | 其他国防动员支出   | 1. 00      | 1. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 460. 36    | 460. 36    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 230. 75    | 230. 75    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门：五华县交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 7,403.36 | 7,403.36 | 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 | 93.56    | 93.56    | 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   | 50.78    | 50.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助   | 2.51     | 2.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 83.90    | 83.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 62.72    | 62.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 62.72    | 62.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 166.88   | 166.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 166.88   | 166.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 46.22    | 46.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：五华县交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计         | 7, 403. 36 | 7, 403. 36 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 46. 22     | 46. 22     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 43. 24     | 43. 24     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 2. 98      | 2. 98      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 214          | 交通运输支出     | 6, 692. 03 | 6, 692. 03 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21401        | 公路水路运输     | 6, 201. 77 | 6, 201. 77 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140101      | 行政运行       | 954. 35    | 954. 35    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140104      | 公路建设       | 3, 569. 99 | 3, 569. 99 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140106      | 公路养护       | 40. 06     | 40. 06     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140110      | 公路和运输安全    | 270. 00    | 270. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 1, 367. 37 | 1, 367. 37 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21499        | 其他交通运输支出   | 490. 26    | 490. 26    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门：五华县交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 7,403.36 | 7,403.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149901      | 公共交通运营补助   | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149999      | 其他交通运输支出   | 472.26   | 472.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 200.75   | 200.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 99.73    | 99.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 99.73    | 99.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103        | 城乡社区住宅     | 101.02   | 101.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 101.02   | 101.02   | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：五华县交通运输局

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               | 7,403.36 | 1,662.68 | 5,740.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出             | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员             | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030699  | 其他国防动员支出         | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 460.36   | 460.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 230.75   | 230.75   | 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 | 93.56    | 93.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：五华县交通运输局

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             | 7,403.36 | 1,662.68 | 5,740.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.78    | 50.78    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2.51     | 2.51     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出   | 83.90    | 83.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤             | 62.72    | 62.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 62.72    | 62.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 166.88   | 166.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 166.88   | 166.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 46.22    | 46.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 46.22    | 46.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 43.24    | 43.24    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：五华县交通运输局

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 7,403.36 | 1,662.68 | 5,740.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 2.98     | 2.98     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214          | 交通运输支出     | 6,692.03 | 954.35   | 5,737.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401        | 公路水路运输     | 6,201.77 | 954.35   | 5,247.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101      | 行政运行       | 954.35   | 954.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104      | 公路建设       | 3,569.99 | 0.00     | 3,569.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106      | 公路养护       | 40.06    | 0.00     | 40.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140110      | 公路和运输安全    | 270.00   | 0.00     | 270.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 1,367.37 | 0.00     | 1,367.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499        | 其他交通运输支出   | 490.26   | 0.00     | 490.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149901      | 公共交通运营补助   | 18.00    | 0.00     | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999      | 其他交通运输支出   | 472.26   | 0.00     | 472.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：五华县交通运输局

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         | 7,403.36 | 1,662.68 | 5,740.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 200.75   | 200.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 99.73    | 99.73    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 99.73    | 99.73    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅     | 101.02   | 101.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出 | 101.02   | 101.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 7,403.36 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 3.00   | 3.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 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 | 1.00   | 1.00           | 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 | 460.36 | 460.36         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 46.22  | 46.22          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 6,692.03 | 6,692.03       | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 200.75   | 200.75         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,403.36 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 7,403.36 | 7,403.36       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 7,403.36 | <b>总计</b>           | 64 | 7,403.36 | 7,403.36       | 0.00            | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 7,403.36 | 1,662.68 | 5,740.68 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 203          | 国防支出             | 1.00     | 1.00     | 0.00     |
| 20306        | 国防动员             | 1.00     | 1.00     | 0.00     |
| 2030699      | 其他国防动员支出         | 1.00     | 1.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 460.36   | 460.36   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 230.75   | 230.75   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.56    | 93.56    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.78    | 50.78    | 0.00     |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助   | 2.51     | 2.51     | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 7,403.36 | 1,662.68 | 5,740.68 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 83.90    | 83.90    | 0.00     |
| 20808        | 抚恤           | 62.72    | 62.72    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 62.72    | 62.72    | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 166.88   | 166.88   | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 166.88   | 166.88   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出       | 46.22    | 46.22    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 46.22    | 46.22    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 43.24    | 43.24    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 2.98     | 2.98     | 0.00     |
| 214          | 交通运输支出       | 6,692.03 | 954.35   | 5,737.68 |
| 21401        | 公路水路运输       | 6,201.77 | 954.35   | 5,247.42 |
| 2140101      | 行政运行         | 954.35   | 954.35   | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计         | 7,403.36 | 1,662.68 | 5,740.68 |
| 2140104      | 公路建设       | 3,569.99 | 0.00     | 3,569.99 |
| 2140106      | 公路养护       | 40.06    | 0.00     | 40.06    |
| 2140110      | 公路和运输安全    | 270.00   | 0.00     | 270.00   |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 1,367.37 | 0.00     | 1,367.37 |
| 21499        | 其他交通运输支出   | 490.26   | 0.00     | 490.26   |
| 2149901      | 公共交通运营补助   | 18.00    | 0.00     | 18.00    |
| 2149999      | 其他交通运输支出   | 472.26   | 0.00     | 472.26   |
| 221          | 住房保障支出     | 200.75   | 200.75   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 99.73    | 99.73    | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 99.73    | 99.73    | 0.00     |
| 22103        | 城乡社区住宅     | 101.02   | 101.02   | 0.00     |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 101.02   | 101.02   | 0.00     |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,291.75 | 302          | 商品和服务支出   | 140.80 |
| 30101        | 基本工资           | 352.08   | 30201        | 办公费       | 63.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 346.09   | 30202        | 印刷费       | 1.00   |
| 30103        | 奖金             | 212.88   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.25   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.50   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.56    | 30206        | 电费        | 2.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 53.29    | 30207        | 邮电费       | 1.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.98     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 43.24    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 87.43    | 30211        | 差旅费       | 3.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 99.73    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.48     | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 230.13 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.44  |
| 30302        | 退休费         | 83.90  | 30217        | 公务接待费     | 3.62  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 50.41  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 12.31  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 29.31 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 83.50  | 30239        | 其他交通费用    | 36.18 |
| 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 | 0.50  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,521.88 |              | 公用经费合计             | 140.80 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县交通运输局

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县交通运输局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 32.93 | 0.00          | 29.31        | 0.00        | 29.31             | 3.62      | 32.93 | 0.00          | 29.31        | 0.00        | 29.31             | 3.62      |

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：五华县交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

五华县交通运输局 2022 年度总收入 7,403.36 万元，其中本年收入 7,403.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,403.36 万元，比上年决算数减少 1,550.59 万元，下降 17.3%。主要变动情况：减少了对交通基础设施建设的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5,000 万元，下降 100%。主要变动情况：减少了对新能源公交站场建设投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

五华县交通运输局 2022 年度总支出 7,403.36 万元，其中本年支出 7,403.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,662.68 万元,比上年决算数增加 279.96 万元,增长 20.2%。主要变动情况:从 1 月份开始,每人每月增发基础性绩效约 0.16 万元。

2. 项目支出 5,740.68 万元,比上年决算数减少 6,830.55 万元,下降 54.3%。主要变动情况:减少了交通基础设施建设支出。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 年度财政拨款收入说明

五华县交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 7,403.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,403.36 万元,比上年决算数减少 1,550.59 万元,下降 17.3%;主要变动情况:减少了对基础设施建设的投入;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 5,000 万元,下降 100%;主要变动情况:减少对新能源公交站场建设的投入;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:无。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

五华县交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 7,403.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 7,403.36 万元,比年初

预算数增加 5,746.19 万元，增长 346.7%；主要变动情况：加大了交通基础设施建设的投入；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2022 年度财政拨款“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

五华县交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.93 万元，完成全年预算 32.93 万元的 100%，比上年决算数减少 3.05 万元，下降 8.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.31 万元，完成预算 29.31 万元的 100%，比上年决算数减少 1.34 万元，下降 4.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 29.31 万元，完成预算 29.31 万元的 100%，比上年决算数减少 1.34 万元，下降 4.4%；公务接待费支出决算为 3.62 万元，完成预算 3.62 万元的 100%，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 32.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

按照年初预算安排，合理规范使用资金，所需经费持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出有所节约。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 29.31 万元，占 89%；公务接待费支出 3.62 万元，占 11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 29.31 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务活动和交通执法。

3. 公务接待费支出 3.62 万元，主要用于上级部门检查指导接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 46 次，接待人数共 389 人。主要包括上级部门相关对口业务检查指导等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 140.8 万元，比上年决算数减少 124.92 万元，下降 47%。主要增减变动情况是：减少

了办公经费和执法专项经费的支出。

## （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 45 万元，其中：政府采购货物支出 45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 45 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 45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 6 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 5740.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算

项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7403.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构。从评价情况来看，我局能够认真贯彻上级有关文件精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，充分发挥财政资金使用效益，取得了较好成效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评、项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1657.17 万元，执行数 7403.36 万元，完成预算的 446.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕县委县政府中心工作，加大交通基础设施建设、交通行业管理、交通综合行政执法等工作，交通行业稳步有序推进，同时积极推进预算绩效管理工作，充分发挥财政资金使用效益，取得了较好成效。发现的问题及原因主要是：绩效理念尚未牢固树立，绩效管理制度不够健全。表现为对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。下一步改进措施主要是：健全工作机制，树立绩效评价观念，整合资源，将业务骨干充实到绩效管理队伍中来，全面提升绩效管理水平。

“安流超限检测点建设”、“梅林优河至黄砂公路建设”等 9 个项目绩效自评综述：全年预算数 481 万元，执行数 5740.68 万元，完成预算的 1193.49%。绩效目标完成情况与效益：根据县委县政府中心工作，加大交通基础设施建设、交通行业管理工

作、交通综合行政执法工作，改善通行条件，维护道路运输市场秩序，提升区域发展优势。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。