

2022 年度罗定市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：罗定市交通运输局 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：罗定市交通运输局 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：罗定市交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市交通运输局概况

一、部门主要职责

罗定市交通运输局的主要职责是：负责推进本市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展规划和政策措施，组织编制本市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调本市铁路、公路、水路、航空综合运输，承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向以及有关县级财政性资金安排意见。

二、部门机构设置

部门内设机构：办公室、计财股、法规监督股、规划基建股、综合运输股（交通战备办公室）、安全监督股、路政铁路股、执法一大队、执法二大队、人事股。下属事业单位具体包括：罗定市交通运输服务中心。

人员构成：本单位编制数 102 名，其中：行政编制 50 名，事业编制 45 名，后勤服务人员控制数 7 名。年末实有在职人数 105 人，其中：行政编制 57 人，事业编制 42 人，后勤服务人员 6 人），退休 49 人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：罗定市交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市交通运输局

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	3,094.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
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	285.52
	9		九、卫生健康支出	39	337.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市交通运输局

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	2,471.68
	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	0.00
	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：罗定市交通运输局

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	3,094.78	本年支出合计	57	3,094.78
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	3,094.78	总计	60	3,094.78

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。

收入决算表

部门：罗定市交通运输局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,094.78	3,094.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.52	285.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.43	283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.80	72.80	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	139.99	139.99	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	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.58	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市交通运输局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,094.78	3,094.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,471.68	2,471.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,471.68	2,471.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,654.42	1,654.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	817.26	817.26	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。

支出决算表

部门：罗定市交通运输局

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	3,094.78	2,277.52	817.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.52	285.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.43	283.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.80	72.80	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	139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.58	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市交通运输局

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	3,094.78	2,277.52	817.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,471.68	1,654.42	817.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,471.68	1,654.42	817.26	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,654.42	1,654.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	817.26	0.00	817.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市交通运输局

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 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	3,094.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	285.52	285.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.58	337.58	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市交通运输局

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 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
	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	2,471.68	2,471.68	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 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

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市交通运输局

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 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
	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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,094.78	本年支出合计	59	3,094.78	3,094.78	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,094.78	总计	64	3,094.78	3,094.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,094.78	2,277.52	817.26
208	社会保障和就业支出	285.52	285.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.43	283.43	0.00
2080501	行政单位离退休	72.80	72.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.99	139.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.64	70.64	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	337.58	337.58	0.00
21004	公共卫生	269.68	269.68	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	269.68	269.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,094.78	2,277.52	817.26
2101101	行政单位医疗	67.90	67.90	0.00
214	交通运输支出	2,471.68	1,654.42	817.26
21401	公路水路运输	2,471.68	1,654.42	817.26
2140101	行政运行	1,654.42	1,654.42	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	817.26	0.00	817.26

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,632.87	302	商品和服务支出	545.02
30101	基本工资	937.38	30201	办公费	10.13
30102	津贴补贴	176.78	30202	印刷费	6.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	106.78	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.99	30206	电费	14.34
30109	职业年金缴费	70.64	30207	邮电费	18.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.90	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	119.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.10
30199	其他工资福利支出	14.22	30214	租赁费	171.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	74.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	72.80	30217	公务接待费	8.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.37
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	205.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
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	23.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	7.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.35
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	1,707.76		公用经费合计	552.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市交通运输局

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 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市交通运输局

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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.60	0.00	24.20	0.00	24.20	8.40	31.50	0.00	23.10	0.00	23.10	8.40

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：罗定市交通运输局 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

罗定市交通运输局 2022 年度总收入 3,094.78 万元，其中本年收入 3,094.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,094.78 万元，比上年决算数减少 3,349.37 万元，下降 52%。主要变动情况：由于减少了一般公共预算财政拨款项目经费，主要包括的项目有附城及双东出入口景观工程、罗定市地方公路管理站作为业主单位负责实施的一系列公路建设项目。

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 172.87 万元，下降 100%。主要变动情况由于减少了政府性基金预算财政拨款项目经费，主要包括的项目是罗定市地方公路管理站作为业主单位负责实施的一系列公路建设项目。

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

罗定市交通运输局 2022 年度总支出 3,094.78 万元，其中本年支出 3,094.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,277.52 万元，比上年决算数减少 35.65 万元，下降 1.5%。主要变动情况：由于减少了一般公共预算财政拨款项目经费，主要包括的项目有附城及双东出入口景观工程、罗定市地方公路管理站作为业主单位负责实施的一系列公路建设项目。

2. 项目支出 817.26 万元，比上年决算数减少 3,486.59 万元，下降 81%。主要变动情况：一是由于减少了一般公共预算财政拨款项目经费，主要包括的项目有附城及双东出入口景观工程、罗定市地方公路管理站作为业主单位负责实施的一系列公路建设项目；二是由于减少了政府性基金预算财政拨款项目经费，主要包括的项目是罗定市地方公路管理站作为业主单位负责实施的一系列公路建设项目。

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

罗定市交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 3,094.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,094.78 万元，比上年

决算数减少 3,349.37 万元，下降 52%；主要变动情况：一是由于减少了一般公共预算财政拨款项目经费，主要包括的项目有附城及双东出入口景观工程、罗定市地方公路管理站作为业主单位负责实施的一系列公路建设项目；二是由于减少了政府性基金预算财政拨款项目经费，主要包括的项目是罗定市地方公路管理站作为业主单位负责实施的一系列公路建设项目。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 172.87 万元，下降 100%；主要变动情况：由于减少了政府性基金预算财政拨款项目经费，主要包括的项目是罗定市地方公路管理站作为业主单位负责实施的一系列公路建设项目。；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）；主要变动情况为与上年持平，无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

罗定市交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 3,094.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,094.78 万元，比年初预算数增加 57.78 万元，增长 1.9%；主要变动情况是由于增加了部分纳入当年度预算项目库的项目支出；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：主要变动情况为与年初预算数持平，无增减变化。；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

况为年初预算数持平，无增减变化。

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

罗定市交通运输局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.5万元，完成全年预算32.6万元的96.6%，比上年决算数减少2.38万元，下降7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.1万元，完成预算24.2万元的95.5%，比上年决算数减少2.3万元，下降9.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为23.1万元，完成预算24.2万元的95.5%，比上年决算数减少2.3万元，下降9.1%；公务接待费支出决算为8.4万元，完成预算8.4万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降0.9%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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23.1万元，占73.3%；公务接待费支出8.4万元，占26.7%。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23.1万元，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23.1万元，公务用车保有量为11辆，主要用于执法执勤、应急保障、公务出差等工作。

3. 公务接待费支出8.4万元，主要用于上级调研检查和各县市、各相关单位交流工作、参观等方面的接待，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27次，接待人数共869人。主要包括上级调研检查和各县市、各相关单位交流工作、参观等方面的接待。

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569.76万元，比上年决算数减少8.47万元，下降1.5%。主要增减变动情况是：减少了委托业务费用、办公设备购置费用等机关运行经费的支出。

（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213.09万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 205.74 万元。授予中小企业合同金额 213.09 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 213.09 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是日常应急保障、机要通信及下乡巡查检查工作；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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 2 个，一级项目名称分别为业务运转经费、治超站场租金，其对应的二级项目名称分别业务运转经费、治超站场租金，共涉及资金 240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.75%；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%。共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

根据财政预算绩效管理要求，我部门 2022 年没有开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了业务运转经费绩效自评和治超站场租金绩效自评。业务运转经费绩效自评综述：项目当年预算数为 200 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 60%。落实本单位 2022 年业务运转经费，用于部门自身日常运作和开展交通运输等工作，有效地保障罗定市交通运输服务中心各部门日常运作和农村公路养护、修复等业务工作任务，自评为优。治超站场租金绩效自评综述：项目当年预算数为 200 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 60%。按省交通厅要求及工作需要，因监理治超卸货场，需要租赁他人用地，项目费用用于各治超战场场地租金，以保障各治超站场的正常运作，提高我局的治超技能，为保障道路运输安全和人民群众的生命安全发挥积极作用，自评为优。

项目后续工作安排和有关建议：为进一步做好预算支出管理工作，望财政对年度专项资金能及时下达，提高资金预算执行进度，提高专项资金使用效率。在后续工作中，我部门将按照上级工作部署要求，继续做好工程监督工作，重视每项资金的使用，建立资金使用台账，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

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、结转到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。