

2022 年度龙川县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：龙川县交通运输局 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：龙川县交通运输局 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：龙川县交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县交通运输局概况

一、部门主要职责

龙川县交通运输局是主管全县公路、水路和地方铁路行业的县政府组成部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订全县公路、水路、地方铁路行业发展规划，会同有关部门建立综合交通协调机制，组织编制综合交通运输规划等。

二、部门机构设置

1、内设机构情况：

我局内设机构分别是办公室、政策法规股、综合规划股、基建管理股、道路运输管理股、城市公交股、港航管理股、科技信息股（行政审批股）、安全监督股（应急管理办公室）、财务审计股、铁路航空股、交通战备股、执法综合股、违章处理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、人事股等以及列入决算的龙川县运管总站、龙川县交通运输信息管理中心。

2、人员构成情况：

（1）编制人员情况。县交通运输局共有行政编制人数 66 人，后勤服务人员 2 人，事业编制 38 人（其中：非参公事业编制 38 人。）

（2）实有人员情况。本部共有行政在职 63 人，离退休人员 27 人。事业在职 25 人（其中：非参公事业在职 25 人），离退休人员 7 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（龙川县交通运输局）2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：龙川县运管总站、龙川县交通运输信息管理中心。

第二部分：龙川县交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县交通运输局

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	21,165.81	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	6,000.00	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	6,000.00
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	1,133.27	八、社会保障和就业支出	38	279.94
	9		九、卫生健康支出	39	52.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县交通运输局

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	688.97
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	15,180.86
	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	95.24
	23		二十三、其他支出	53	6,001.84

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县交通运输局

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	28,299.08	本年支出合计	57	28,299.08
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	28,299.08	总计	60	28,299.08

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：龙川县交通运输局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,299.08	27,165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.27
205	教育支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.33	278.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.26	93.26	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	123.38	123.38	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	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县交通运输局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,299.08	27,165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.27
20808	抚恤	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	688.97	471.08	0.00	0.00	0.00	0.00	217.89
21299	其他城乡社区支出	688.97	471.08	0.00	0.00	0.00	0.00	217.89
2129999	其他城乡社区支出	688.97	471.08	0.00	0.00	0.00	0.00	217.89
214	交通运输支出	15,180.86	14,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	915.38
21401	公路水路运输	14,959.67	14,044.29	0.00	0.00	0.00	0.00	915.38
2140101	行政运行	765.20	765.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县交通运输局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,299.08	27,165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.27
2140104	公路建设	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	721.90	721.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,777.30	3,861.92	0.00	0.00	0.00	0.00	915.38
21406	车辆购置税支出	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县交通运输局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,299.08	27,165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.27
224	灾害防治及应急管理支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,001.84	6,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.84	1.84	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：龙川县交通运输局

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	28,299.08	1,836.70	26,462.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.33	278.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.26	93.26	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	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县交通运输局

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	28,299.08	1,836.70	26,462.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	688.97	32.32	656.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	688.97	32.32	656.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	688.97	32.32	656.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,180.86	1,470.37	13,710.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,959.67	1,470.37	13,489.29	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	765.20	765.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县交通运输局

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	28,299.08	1,836.70	26,462.38	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,896.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	721.90	685.90	36.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,777.30	0.00	4,777.30	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	210.47	0.00	210.47	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	210.47	0.00	210.47	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.24	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县交通运输局

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	28,299.08	1,836.70	26,462.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	95.24	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	95.24	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,001.84	1.84	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.84	1.84	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：龙川县交通运输局

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 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	21,165.81	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	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	279.94	279.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.23	52.23	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	471.08	471.08	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县交通运输局

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 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	14,265.48	14,265.48	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	95.24	95.24	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,001.84	1.84	6,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县交通运输局

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 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	27,165.81	本年支出合计	59	27,165.81	21,165.81	6,000.00	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	27,165.81	总计	64	27,165.81	21,165.81	6,000.00	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：龙川县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,165.81	1,836.70	19,329.11
205	教育支出	6,000.00	0.00	6,000.00
20502	普通教育	6,000.00	0.00	6,000.00
2050203	初中教育	5,000.00	0.00	5,000.00
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	279.94	279.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.33	278.33	0.00
2080501	行政单位离退休	93.26	93.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38	123.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69	61.69	0.00
20808	抚恤	1.61	1.61	0.00
2080899	其他优抚支出	1.61	1.61	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,165.81	1,836.70	19,329.11
210	卫生健康支出	52.23	52.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23	0.00
2101101	行政单位医疗	50.96	50.96	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
212	城乡社区支出	471.08	32.32	438.76
21299	其他城乡社区支出	471.08	32.32	438.76
2129999	其他城乡社区支出	471.08	32.32	438.76
214	交通运输支出	14,265.48	1,470.37	12,795.11
21401	公路水路运输	14,044.29	1,470.37	12,573.92
2140101	行政运行	765.20	765.20	0.00
2140104	公路建设	7,896.00	0.00	7,896.00
2140106	公路养护	721.90	685.90	36.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,165.81	1,836.70	19,329.11
2140109	交通运输信息化建设	19.27	19.27	0.00
2140110	公路和运输安全	780.00	0.00	780.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,861.92	0.00	3,861.92
21406	车辆购置税支出	210.47	0.00	210.47
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	210.47	0.00	210.47
21499	其他交通运输支出	10.72	0.00	10.72
2149901	公共交通运营补助	10.72	0.00	10.72
224	灾害防治及应急管理支出	95.24	0.00	95.24
22401	应急管理事务	95.24	0.00	95.24
2240104	灾害风险防治	95.24	0.00	95.24
229	其他支出	1.84	1.84	0.00
22999	其他支出	1.84	1.84	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,165.81	1,836.70	19,329.11
2299999	其他支出	1.84	1.84	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：龙川县交通运输局

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	1,618.05	302	商品和服务支出	122.28
30101	基本工资	413.41	30201	办公费	12.95
30102	津贴补贴	567.33	30202	印刷费	5.39
30103	奖金	75.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	21.89	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.53	30206	电费	10.75
30109	职业年金缴费	90.26	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	71.95	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	0.00	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	180.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.67
30199	其他工资福利支出	17.08	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：龙川县交通运输局

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	96.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.34	30216	培训费	0.10
30302	退休费	76.42	30217	公务接待费	7.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.91
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	10.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	24.78
			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：龙川县交通运输局

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	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：龙川县交通运输局

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	1,714.42		公用经费合计	122.28

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：龙川县交通运输局

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 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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县交通运输局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县交通运输局

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
22.06	0.00	12.60	0.00	12.60	9.46	22.06	0.00	12.60	0.00	12.60	9.46

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：龙川县交通运输局 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

龙川县交通运输局 2022 年度总收入 28,299.08 万元，其中本年收入 28,299.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,165.81 万元，比上年决算数减少 5,586.84 万元，下降 20.9%。主要变动情况：一是涉农资金比上年减少，二是公路建设资金及车辆购置税资金比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,000 万元，比上年决算数减少 81,800 万元，下降 93.2%。主要变动情况：一是减少交通公司注册资本资金，二是减少西站配套资金等。

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 1,133.27 万元，比上年决算数减少 18,826.88 万元，下降 94.3%。主要变动情况：专户拨款公路建设资金中旅游公路、四好农村路资金比上年减少。

（二）年度支出总体情况

龙川县交通运输局 2022 年度总支出 28,299.08 万元，其中本年支出 28,299.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,836.71 万元，比上年决算数增加 493.1 万元，增长 36.7%。主要变动情况：新招录公务员 4 名，工资福利增加。

2. 项目支出 26,462.38 万元，比上年决算数减少 106,706.83 万元，下降 80.1%。主要变动情况：涉农资金、公路建设资金、车辆购置税资金比上年减少及减少交通公司注册资本资金，西站配套资金等。

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

龙川县交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 27,165.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,165.81 万元，比上年决算数减少 5,586.84 万元，下降 20.9%；主要变动情况：一是涉农资金比上年减少，二是公路建设资金及车辆购置税资金比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 6,000 万元，比上年决算数减少 81,800 万元，下降 93.2%；主要变动情况：一是减少交通公司注册资本资金，二是减少西站配套资金等；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

龙川县交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 27,165.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,165.81 万元，比年初预算数增加 20,208.45 万元，增长 2,110.9%；主要变动情况：项目支出均为追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 6,000 万元，比年初预算数增加 6,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

龙川县交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.06 万元，完成全年预算 22.06 万元的 100%，比上年决算数减少 71.19 万元，下降 76.3%。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 12.6 万元，完成预算 12.6 万元的 100%，比上年决算数减少 73.27 万元，下降 85.3%；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），比上年决算数减少 80.47 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 12.6 万元，完成预算 12.6 万元的

100%，比上年决算数增加 7.2 万元，增长 133.3%；公务接待费支出决算为 9.46 万元，完成预算 9.46 万元的 100%，比上年决算数增加 2.09 万元，增长 28.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年度新购置公务用车 4 辆。

（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，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 12.6 万元，占 57.1%；公务接待费支出 9.46 万元，占 42.9%。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 12.6 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 12.6 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车维修费、保险费，公务用车加油费用等。

3. 公务接待费支出 9.46 万元，主要用于公务接待餐费与住宿费用，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 236 次，接待人数共 2,365 人。主要包括开展赣深高

铁龙川西站至寻乌客运班线工作、上级部门调研、检查工作接待等。

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 122.28 万元，比上年决算数减少 7.1 万元，下降 5.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。

（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 4.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.67 万元。授予中小企业合同金额 4.67 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 4.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 7 辆，其中，执法执勤用车 7 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21,165.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的

74.79%；组织对 2022 年度赣深高铁龙川西站综合交通枢纽及配套工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“龙川县 2022 年农村公路日常养护工程”“龙川县 2022 年农村公路养护工程”“龙川县 2022 年通建制村单车道改双车工程”“高速公路龙川西出口至佗城东江大桥道路升级改造工程”“赣深高铁龙川西站综合交通枢纽及配套工程”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5000 万元政府性基金预算支出 6000 万元。从评价情况来看，5 个项目分别得分为 84.1 分、88.3 分、82.7 分、82.1 分、85.7 分。绩效等级为良好。

绩效自评结果。

我单位今年开展了“龙川县 2022 年村道公路安全生命防护工程”“龙川县 2022 年农村公路危桥改造工程”“龙川县 2022 年农村公路日常养护工程”“龙川县 2022 年农村公路养护工程”“2021 年中央公路灾损抢修保通资金”“2021 年公路灾毁修复补助资金”“龙川县 2022 年通建制村单车道改双车工程”“2022 年省级交通救灾资金”“新冠肺炎疫情防控工作”“粤财综[2019]85 号 2020 年车购税收入补助地方资金(第一批)”“粤财综[2018]76 号洋田-赤塘等村窄路基路面扩宽”“11 个未通客车建制村窄路基路面扩宽改造或生命安防工程”“高速公路龙川西出口至佗城东江大桥道路升级改造工程”“省道 S339 线龙川县赤光至车田段路面改造工程(一期)”“省道 238 线河惠莞高速公路龙川黄鹤出口至紫市段改造工程”“2022 年春运工作经费”“龙川

西站综合交通枢纽及配套工程可行性研究阶段及 12 项专题前期费用”“高速公路龙川西出口至佗城东江大桥道路升级改造工程”“赣深高铁龙川西站北侧地块土方平整工程”等项目开展了绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 21,165.81 万元，执行数为 21,165.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。达到预期使用绩效，创建良好的路面交通环境，缓解交通拥挤、缩短通行时间、减少交通事故、降低交通污染、提高现有道路的通行能力。发现的问题及主要原因是：存在工程进度滞后、制度不完善等情况，因财政资金紧张未能及时拨付。下一步改进措施主要是结合本单位工作实际，在项目资金有限的情况下合理定制资金使用计划、积极跟进项目情况，提高资金使用效益，完善本单位制度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。