

交通运输局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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 交通运输局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

第六部分 附件

第一部分 交通运输局概况

一、部门主要职责

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2021 年通城县交通运输局决算编制范围的单位主要职能：

1、办公室（加挂“党建人事股”牌子）负责文电、会务、机要、档案等工作。承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督办检查和综合协调等工作。贯彻执行上级有关组织人事、机构编制工作的方针、政策、法规并组织实施；负责局机关和局属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、技术职称、工人考试等工作；指导交通系统行业职业教育、人才队伍建设；指导管理交通系统人才预测和岗位培训工作。

2、财务股指导全县交通运输系统财务管理工作，拟订交通财务管理内部规章制度并监督实施；负责政府投资交通重点建设工程建设项目的资金筹措和监督管理；承担部门预算、政府采购、投资融资、银行信贷等有关业务工作；承担局机关及局属单位财务、资产管理。

3、政策法规股组织拟订规范性文件，负责文件的合法性审查工作；指导和承担交通行政执法、执法监督和有关行政复议、行政诉讼工作；承担交通行政审批制度改革有关工作；负责交通执法人员的培训管理、审核发证工作。

4、运安股负责全县道路、水路客货运输及驾驶员培训等相关辅助业的行业管理；指导全县城市公交、出租车和农村客货运输及有关设施的规划和管理；负责交通民生工作及交

通民兵应急分队建设，依法组织或参与重大突发事件的协调处理工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，通城县交通运输局部门决算。根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2021 年通城县交通运输局预算编制范围的单位如下：内设 8 个机构：

- 1、办公室（党建人事股）
- 2、政策法规股
- 3、行政审批股
- 4、计划股
- 5、建设管理股
- 6、公路股
- 7、财务审计股
- 8、运输安全股（应急办公室）

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

公开01表
金额单位：万元

部门：通城县交通运输局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,645.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.43
	9		九、卫生健康支出	40	17.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,455.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	111.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,645.01	本年支出合计	58	6,645.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,645.01	总计	62	6,645.01

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：通城县交通运输局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,645.01	6,645.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85	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	37.05	37.05	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	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,455.68	6,455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,455.68	6,455.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	902.11	902.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,527.12	5,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.25	111.25	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：通城县交通运输局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,645.01	1,093.84	5,551.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85	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	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,455.68	904.52	5,551.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,455.68	904.52	5,551.17	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	902.11	902.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,527.12	0.00	5,527.12	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：通城县交通运输局（本级）

金额单位：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	6,645.01	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	60.43	60.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64	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
	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	6,455.68	6,455.68	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	111.25	111.25	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
	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	6,645.01	本年支出合计	59	6,645.01	6,645.01	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	6,645.01	总计	64	6,645.01	6,645.01	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：通城县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,645.01	1,093.84	5,551.17
208	社会保障和就业支出	60.43	60.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00
214	交通运输支出	6,455.68	904.52	5,551.17
21401	公路水路运输	6,455.68	904.52	5,551.17
2140101	行政运行	902.11	902.11	0.00
2140103	机关服务	24.05	0.00	24.05
2140104	公路建设	5,527.12	0.00	5,527.12
2140199	其他公路水路运输支出	2.41	2.41	0.00
221	住房保障支出	111.25	111.25	0.00
22102	住房改革支出	111.25	111.25	0.00
2210201	住房公积金	111.25	111.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：通城县交通运输局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	870.38	302	商品和服务支出	182.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.68	30201	办公费	16.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.74	30202	印刷费	5.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	277.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.96	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.05	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.80	30207	邮电费	7.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.19	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	38.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.62	30226	劳务费	13.24	399	其他支出	2.41
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	16.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.41
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	公务用车运行维护费	0.35	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	2.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.40			
人员经费合计		908.80	公用经费合计					185.04

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。

七、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

公开07表

部门：通城县交通运输局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本（部门）单位无此项业务，本表无数据

八、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

公开08表

部门：通城县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

备注：本（部门）单位无此项业务，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：通城县交通运输局（本级）

金额单位：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
11.56	0.00	0.35	0.00	0.35	11.21	11.56	0.00	0.35	0.00	0.35	11.21

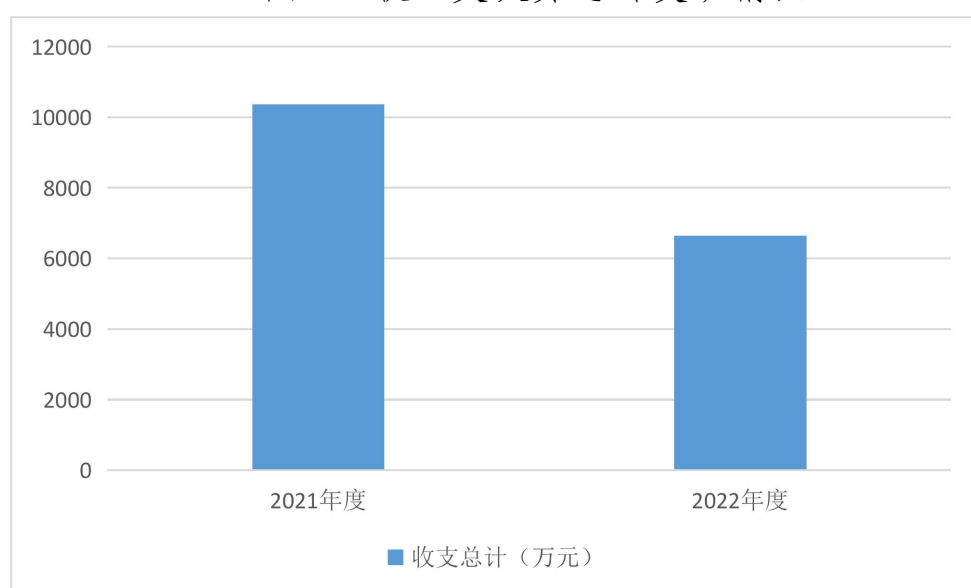
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 6645.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3720.13 万元，（下降）55.9 %，主要原因是 2022 年下达的鄂财建发省级补助资金比上年度减少。

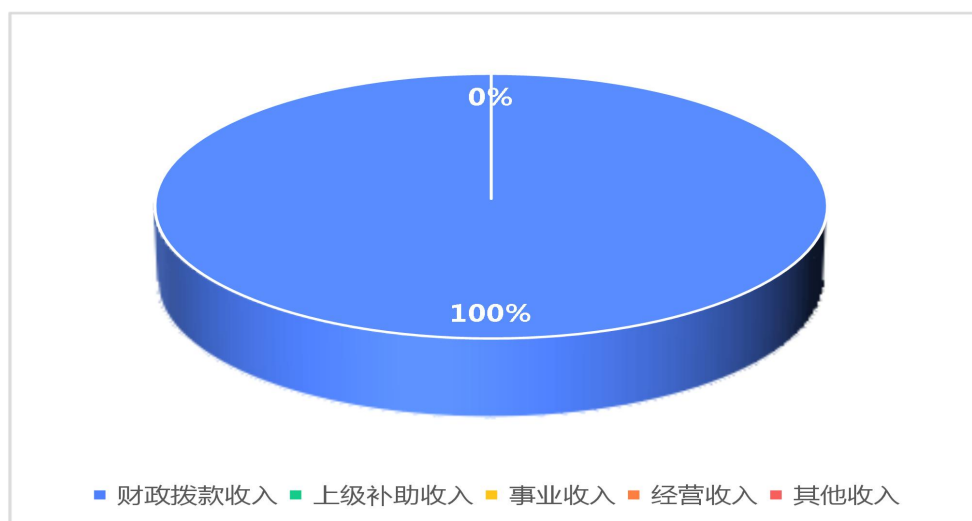
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6645.01 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 3720.13 万元，下降 55.9 %。其中：财政拨款收入 6645.01 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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

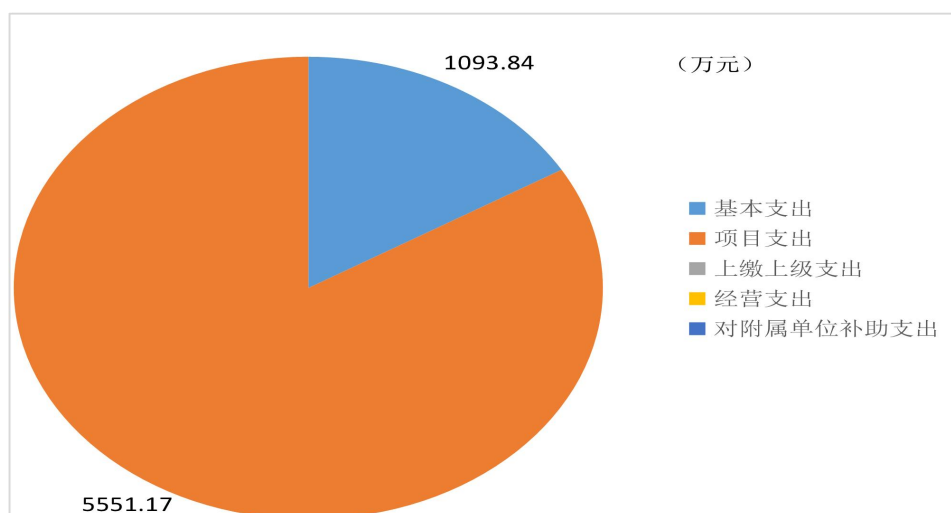
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6645.01 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 3720.13 万元，下降 55.9 %。其中：基本支出 1093.84 万元，占本年支出 16.46 %；项目支出 5551.17 万元，占本年支出 83.54 %；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 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



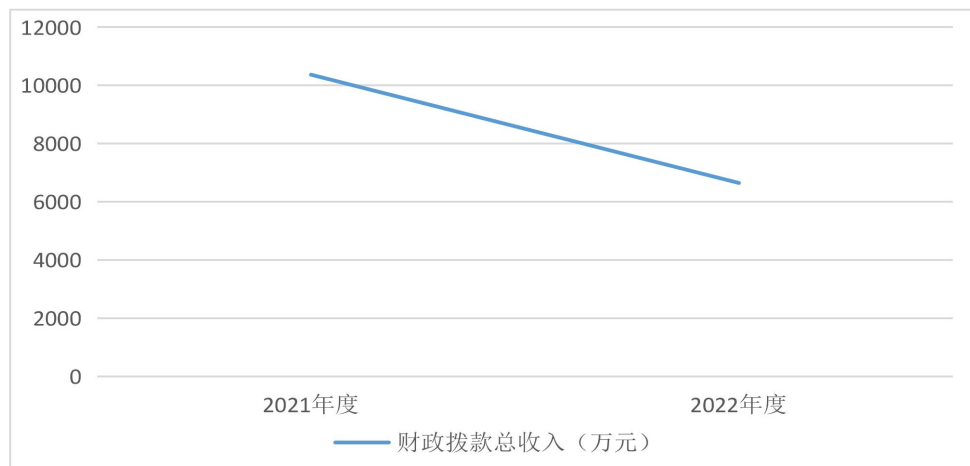
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6645.01 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 3720.13 万元,下降 55.9 %。主要原因是 2022 年下达的鄂财建发省级补助资金比上年度减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入万元,比 2021 年度决算数减少 3720.13 万元。减少主要原因是 2022 年下达的鄂财建发省级补助资金比上年度减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数减少 0 万元。原因是本单位无此项业务,本单位数据为空。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增减少 0 万元。原因是本单位无此项业务,本单位数据为空。

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) 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 6645.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 3720.13 万元，下降 55.9 %。主要原因是 2022 年下达的鄂财建发省级补助资金比上年度减少。

(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 6645.01 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 60.43 万元，占 0.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障和就业缴费。

2、卫生健康支出 17.64 万元，占 0.27%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

3、交通运输支出 6455.68 万元，占 97.15%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对人和家庭补助支出、项

目支出。

4、住房保障支出 111.25 万元，占 1.68%主要用于住房公积金支出、住房补贴支出。

（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 1819.49 万元，支出决算为 6645.01 万元，完成年初预算的 365 %。其中：

1、社会保障和就业支出，年初预算数为 53.54 万元，支出决算数 60.43 万元，完成年初预算数的 112.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障和就业缴费。增加原因是：养老保险、职业年金、其他社会保障和就业缴费基数增加。

2、卫生健康支出，年初预算数为 0 万元，支出决算数 17.64 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费。增加原因是：2021 年此项目支出预算做在社会保障和就业支出中。

3、交通运输支出，年初预算数为 1689.85 万元，支出决算数 6455.68 万元，完成年初预算数的 382%。增加原因是：年做初预算时不能预计来年的鄂财建发省级补助资金数据，所以将此项资金没纳入财政预算中；所以导致决算数据比预算数据大。

4、住房保障支出，年初预算数为 76.1 万元，支出决算数 111.25 万元，完成年初预算数的 146.2%。增加原因是：

住房公积金和住房补贴基数调高。

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 6645.01 万元，其中：

人员经费 908.80 万元，主要包括：基本工资 210.68 万元、津贴补贴 143.74 万元、奖金 277.29 万元、伙食补助费 25.20 万元、绩效工资 18.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.05 万元、职业年金缴费 22.80 万元、职工基本医疗保险缴费 17.64 万元、公其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 111.25 万元、其他工资福利支出 5.19 万元、抚恤金 1.89 万元、救济费 0.62 万元、医疗费补助 1.20 万元、其他对个人和家庭的补助 34.71 万元。

公用经费 182.63 万元，主要包括：办公费 16.22 万元、印刷费 5.89 万元、水费 0.22 万元、电费 5.09 万元、邮电费 7.71 万元、物业管理费 0.95 万元、差旅费 2.22 万元、维修(护)费 16.01 万元、培训费 0.91 万元、公务接待费 11.21 万元、专用材料费 2.55 万元、劳务费 13.24 万元、委托业务费 16.91 万元、工会经费 39.05 万元、公务用车运行维护费 0.35 万元、其他交通费用 2.69 万元、其他商品和服务支出 41.40 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，2022

年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，
本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余
 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出 2022 年
度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、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 13.1 万
元，支出决算为 11.56 万元，完成预算的 88.2 %。较上
年减少 1.54 万元，下降 11.8 %。决算数小于预算数的
主要原因：严行勤俭节约、制止奢侈，加强管理，严控“三
公经费”。决算数较上年减少的主要原因：严行勤俭节约、
制止奢侈，加强管理，严控“三公经费”。

（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 %。较上年增加（减少） 0 万元，
增长（下降） 0 %。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，
累计 0 人次。

公务用车购置及运行费预算为 1.6 万元，支出决算为
 0.35 万元，完成预算的 21.8 %；较上年减少 1.25
万元，下降 78.2 %。决算数小于（大于）预算数的主要原

因：严行勤俭节约、制止奢侈，加强管理，严控“三公经费”。决算数较上年减少的主要原因：严行勤俭节约、制止奢侈，加强管理，严控“三公经费”。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0.35万元，主要用于车辆油料费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为11.5万元，支出决算为11.21万元，完成预算的97.5%，较上年减少0.29万元，下降2.5%。决算数小于预算数的主要原因：严行勤俭节约、制止奢侈，加强管理，严控“三公经费”。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11.21万元，接待对象主要是：业务联系单位(各乡镇、兄弟单位)，上级主管部门，项目合作单位。主要是开展业务联系工作。2022年共接待国内来访团组118个，1062人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费(公用经费)支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出182.63万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，上年决算数增加61万

元，增加 33.4%。主要原因是：委托业务费增加 12.11 万元、工会经费增加 20.74 万元、劳务费增加 9.73 万元、维修费增加 15.71 万元、邮电费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，交通运输局共有车辆 1 辆，其中，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 1 辆，单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，共涉及项目 4 个，资金 1145 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2022 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。（下附项目绩效评价表）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

春运工作经费项目预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益：一是有效提升春运工作有序开展；二是无重大或以上交通事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度春运工作经费 项目自评表

单位名称: 通城县交通运输局

填报日: 2023.5.25

项目名称		春运工作经费					
主管部门		通城县交通运输局		项目实施单位		通城县交通运输局	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	短途、长途客运输送		32 万人次	32 万人次	10
		质量指标 (10 分)	无重大或以上交通事故		零事故	零事故	10
		时效指标 (10 分)	工作经费支付及时		及时	及时	10

		分)				
		成本 指标 (10 分)	预算控制	≤30 万 元	≤30 万 元	10
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标 (30 分)	有效提升春运工 作有序开展	提升	提升	30
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	旅客满意度	90%	90%	10
总分	100 分					
偏差大或 目标未完 成 原因分析		无				
改进措施 及 结果应用 方案		无				

二级单位基本支出项目预算数 60 万元,执行数 60 万元,完成预算数 100%。主要产出和效益:一是局及所属单位人员编制。二是职工年人均工资。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2022 年度交通二级单位基本支出项目自评表

单位名称: 交通运输局 填报日期: 2023.5.25

项目名称		二级单位基本支出					
主管部门		通城县交通运输局		项目实施单位		通城县交通运输局	
项目类别		2、一般公共预算项目 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	60	60	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标（10分）	局及所属二级单位编制		165人	165人	10
		数量指标（10分）	年人均工资		5.07万元/年	5.07万元/年	10

	分)	时效指标 (10分)	支付及时	及时	及时	10
		成本指标 (10分)	预算控制	≤60 万元	≤60 万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30)	履职水平不断提升	提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	职工满意度	90%	90%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

全县 60 周岁老年人乘车项目预算数 218 万元，执行 218 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益：一是满 60 周岁老年人免费乘车。二是老年人 IC 卡使用率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度全县 60 周岁老年人乘车项目绩效自评表

单位名称：交通运输局

填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称	全县 60 周岁老年人乘车				
主管部门	通城县交通运输局		项目实施单位		通城恒通运输有限公司
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、 省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
	年度	164.8		100%	20

	财政 资金 总额		235.28		
一级指标	二级 指标	三级指标	年初目 标值(A)	实际完成 值(B)	得 分
产出指标(40 分)	数量指标 (20分)	满60岁老人刷卡乘车万人 次	200	235.28	20
	质量指标 (10分)	办卡流程达标率	100%	100%	10
	时效指标 (10分)	办卡及时	及时	及时	10
效益指标(30 分)	社会效益 指标(15 分)	促进社会和谐,提升人民 幸福感	提升	提升	15
	经济效益 指标(15 分)	为老年人节约通行成本	720元/人	720元/人	15
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 (10分)	老年人对办卡服务满意度	≥95%	≥95	10
总分	100分				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

二级单位基本支出（转移支付）项目预算数 837 万元，执行数 837 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益：一是保障局机关及公路局、物流局、运管所、交管站等单位基本支出等经费。二是履职水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

件 1：

2022 年度交通一般转移支付项目自评表

单位名称： 交通运输局

填报日期：2023.5.18

项目名称	二级单位基本支出（转移支付）		
主管部门	通城县交通运输局	项目实施单位	局属二级单位
项目类别	3、一般公共预算项目 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	837	837	100%	20分	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	局及所属二级单位编制人数		165人	165人	20
		数量指标	年人均工资		5.07元/年	5.07元/年	10
		时效指标	支付及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算控制		≤837万元	≤837万元	10
	效益指标 （30分）	社会效益效益指标	履职水平不断提升		提升	提升	30
	满意度指标 （10分）	满意度指标	职工满意度		90%	96%	10

总分	100 分	
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无	
改进措施 及 结果应用 方案	无	

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时 2022 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位) 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），反应工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），反应项目支出二级单位转移支付 897 万、60 周岁老年人乘车 218 万、春运经费 30 万。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度通城县交通运输局部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

通过自评小组对部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 2022 年度部门预算数为 6645.01 万元，执行数为 6645.01 万元，执行率为 100%，其中：基本支出 1093.84 万元，项目支出 5551.17 万元。

2. 完成的绩效目标。年初设定的 4 个年度目标，落实二级单位基本支出（转移支付）资金（2 批）、保障全县 60 周岁老年人乘车权益、保障 2022 年春运工作正常运转；较好的完成了本年度工作目标。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施：

一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目资金执行过程中出现偏差。

附件：2022 年度交通运输局部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 年度部门支出情况

2022 年部门预算资金 6645.01 万元，实际支出 6645.01 万元，其中：基本支出 1093.84 万元（工资福利支出 870.38 万元、商品服务支出 182.63 万元、对家庭和个人的补助支出 38.42 万元、其他支出 2.41 万元），项目支出 5551.17 万元。

2. 县委县政府布置的重点任务

计划完成交通建设投资 130000 万元，强力推进隽水大桥及接线工程、沙堆至里港公路改扩建工程二标段、关刀至黄龙林场公路改扩建工程（道上至黄龙林场段）、银城西路（城区至樊店段）道路改造工程等重点项目实施，完成 106 国道通城县城城区段改扩建工程（隽西大道：通城大道节点至 353 国道石泉节点段）、中医药产业园旅游公路项目建设（干线公路、农村公路数据指标）；党的建设、文明创建、安全综治、行业监管等各项工作争先进位，再创佳绩。

3. 年度绩效目标

2022 年年度绩效目标有 4 个：1、二级单位基本支出（转移支付）837 万元、2、二级单位基本支出（转移支付）60 万元、3、春运工作经费 30 万元、4、全县 60 周岁老年人乘车经费 235.28 万元。

（二）部门自评工作开展情况

一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。接到资金下达和绩效目标评价工作通知之后,组织该项经费相关的单位召开专题会议,安排部署专项资金绩效自评工作,并于5月20日前完成绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022年部门预算资金6645.01万元,实际支出6645.01万元,预算执行率100%,该指标得分20分。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况

2022年度,二级单位基本支出(转移支付)共计897万元,编制人员165人,人均工作5.07万元,均及时足额支付,资金使用合格率100%;春运工作经费30万元,短途、长途客运输送32万人次,无无重大或以上交通事故;全县60周岁老年人乘车经费支付235.28万元,刷卡人次235.28万人次,相关产出指标均已完成,得40分。

(2) 效益指标完成情况

2022年度,我县交通运输局,为老年人节约通行成本、无重大或以上交通事故,产生了较好的社会效益和经济效益,实现相关预期,得分20分。

(3) 满意度指标完成情况

2022年度,职工满意度指标平均达90%以上,符合年

初设定预期，得分 20 分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据项目支出绩效评价的要求对绩效评价指标进行分析，各项目按照项目批复要求及时完成了项目建设任务，并拟将绩效自评结果和绩效自评表在网站上公示，接受广大干部群众监督和评价。

（五）其他佐证材料

无。

二、2022 年度通城县交通运输局二级单位基本支出（转移支付）项目绩效评价报告

为切实做好我县 2022 年度交通运输局二级单位基本支出（转移支付）自评工作，根据县财政局《关于开展 2021 年度县级预算绩效评价部门自评工作的通知》（隽财发〔2020〕49 号）文件要求，结合实际情况，现将我局 2022 年度二级单位基本支出（转移支付）自评绩效自评结果报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目绩效评价管理要求，按照项目支出绩效评价指标体系进行评分，此次绩效评价的综合得分 100 分，其中：预算执行得分 20 分；产出指标得分 40 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度交通运输局二级单位基本支出（转移支付）本级财政预算资金 837 万元，实际执行资金 837 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

产出指标：年度设定的产出 2 个数量指标“局及所属二级单位编制人数”、“年人均工资”；1 个时效指标“支付及时性”；1 个成本指标“预算控制”均达到了目标值。

效益指标：年度设定的 1 个效益指标“履职水平不断提升”实现预期。

满意度指标：职工满意度达到 96%，完成了预期目标。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

附件：2022 年度二级单位基本支出（转移支付）自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 根据《省财政厅关于下达 2017 年度省级交通运输一般性转移支付基数（基本支出）》（鄂财建发[2016]256 号）文件，下达我县一般性交通运输转移支付专项资金 837 万元，

其中交通系统 118 万元，公路系统 450 万元，物流系统 109 万元，运管系统 160 万元，用于交通系统基本支出经费。

2. 本项目资金从县级财政资金预算中拨付 837 万元，该项资金 837 万元分别用于局机关及公路局、物流局、运管所、交管站等单位基本支出等经费。

3. 项目资金管理情况：按照文件规定，在该项资金的使用范围内专款专用。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备。一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。

2. 组织过程。接到资金下达和绩效目标评价工作通知之后,组织该项经费相关的单位召开专题会议,安排部署专项资金绩效自评工作,并于 5 月 25 日前完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

本项目资金从县级财政资金预算中拨付 837 万元,该项资金 837 万元分别用于局机关及公路局、物流局、运管所、交管站等单位基本支出等经费。预算执行率 100%,该指标得 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

该项指标拨付资金 837 万元分别用于局机关及公路局、物流局、运管所、交管站等单位基本支出等经费，资金支付及时，机构编制人数及人员年均工资指标达到指标值，得 40 分。

（2）效益指标和满意度指标完成情况分析。

2022 年基本支出得以保障，保证了机构的正常运转，部门履职水平不断提升社会效益比较显著，群众满意度达到 96%，该指标已完成，得 40 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据项目支出绩效评价的要求对绩效评价指标进行分析，各项目按照项目批复要求及时完成了项目建设的任务，并拟将绩效自评结果和绩效自评表在网站上公示，接受广大干部群众监督和评价。

（五）其他佐证材料。

无。