
2022年度

广汉市交通运输局(本级)

单位决算

目录

公开时间：2023年10月17日

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	附表1
二、收入决算表.....	附表2
三、支出决算表.....	附表3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	附表4
五、财政拨款支出决算明细表.....	附表5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	附表6
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	附表7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	附表8

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	附表9
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	附表10
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	附表11
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	附表12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	附表13

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；拟订全市公路和水路交通行业发展规划、政策和标准并监督实施。

（二）负责全市交通行业统计和信息引导工作。

（三）负责交通行业普法和维稳工作。

（四）负责全市交通运输市场监管职责，包括客货运输市场、出租汽车和城市公交车、汽车综合性能检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训、运输场点建设工作的监管；维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城乡客、货运输的管理协调工作；指导本市交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要调控。

（五）负责组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设；负责我市城乡公路基础设施的规划、建设、管理、养护；按规定负责渡改桥规划、督促工作；监督我市地方交通建设项目实施。

（六）负责全市公路、水路设施的维护和公路产权及路政管理。

（七）负责全市公路、水路交通安全生产和应急管理工作和指导交通建设施工安全作业；负责船舶及水上设施检验、救助打捞的管理；负责船员培训和发证的归口管理。

（八）贯彻执行国家和省有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织落实全市交通科技政策、技术标准；推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步。

（九）指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全市交通行业国有资产。

（十）负责交通行业人才预测和教育培训工作。

（十一）负责有关交通运输涉外工作，指导交通运输行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。

（十二）负责对辖区内的公路、桥梁等建设项目依法开展环境影响评价，指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十三）负责全市交通战备工作。

（十四）承办市政府批准保留的行政审批事项。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

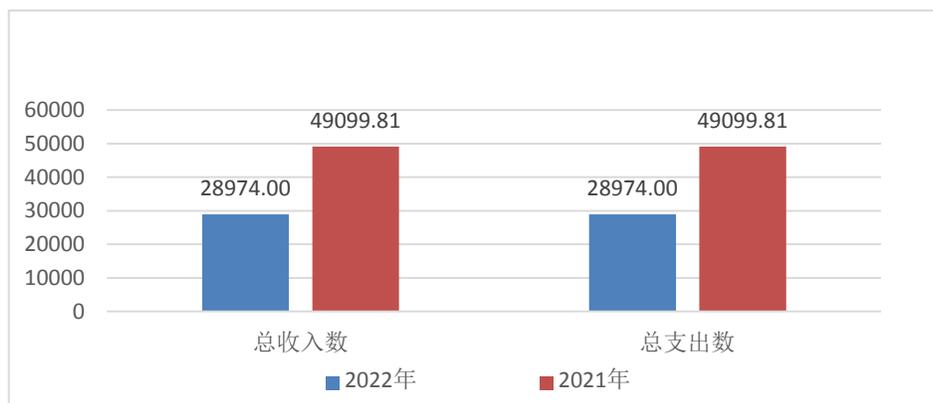
广汉市交通运输局为纳入财政预算管理的行政单位，属财政一级预算单位，当年无变动。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计28,974.00万元。与2021年相比，收、支总计各减少20,125.8万元，下降-41%。主要变动原因是2022年新增政府性基金预算收入（广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目）较2021年减少。

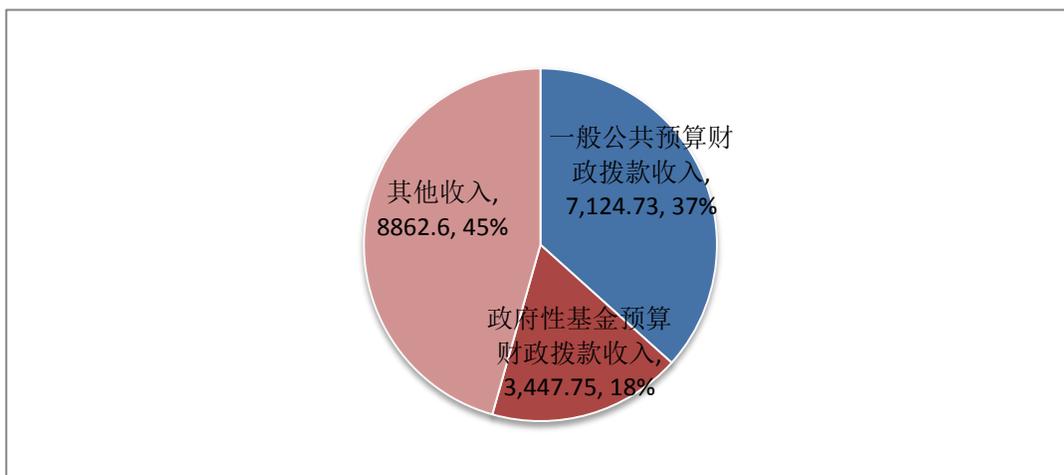
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计19,435.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,124.73万元，占36.7%；政府性基金预算财政拨款收入3,447.75万元，占17.7%；其他收入8,862.6万元，占45.6%。

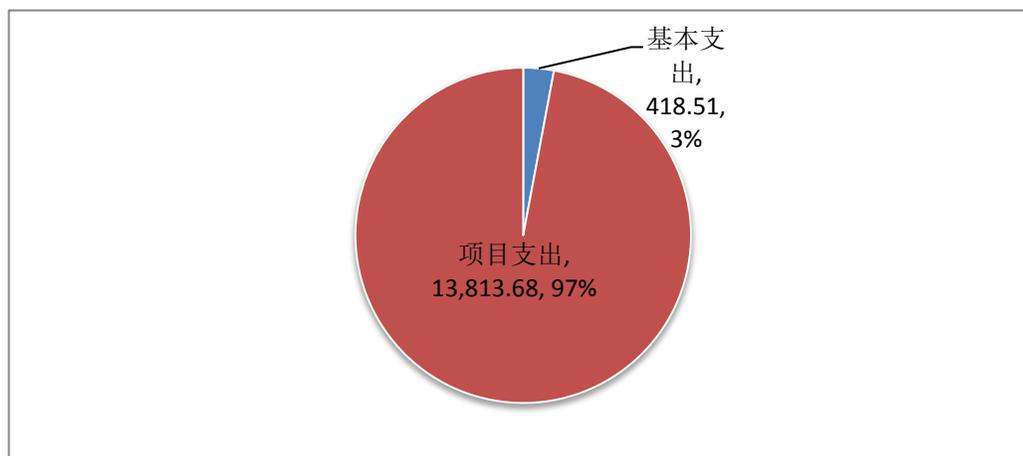
(图2: 收入决算结构图) (单位: 万元)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计14,232.19万元, 其中: 基本支出418.51万元, 占2.9%; 项目支出13,813.68万元, 占97.1%。

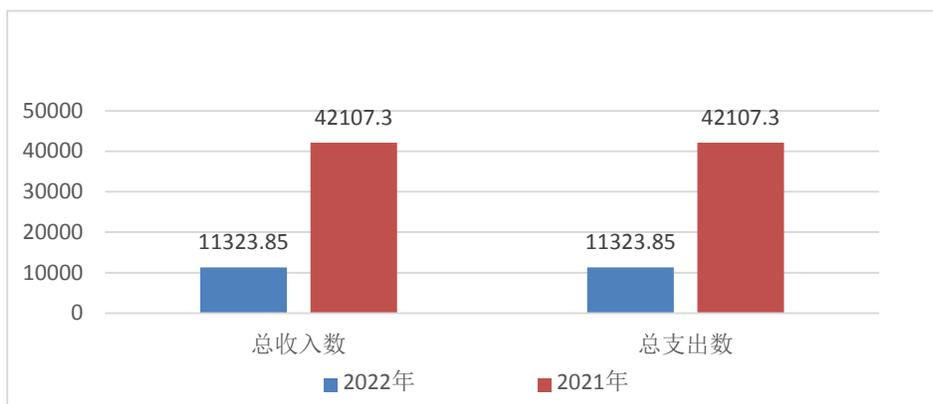
(图3: 支出决算结构图) (单位: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计11,323.85万元。与2021年相比, 财政拨款收、支总计各减少30,783.45万元, 下降73.1%。主要变动原因是2022年新增政府性基金预算收入(广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目)较2021年减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位：万元)



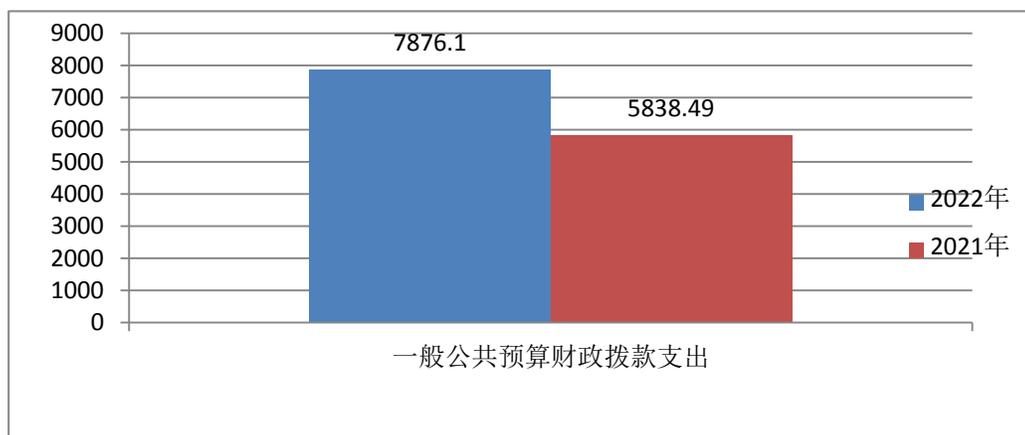
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出7,876.1万元,占本年支出合计的55.3%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,037.61万元,增长34.9%。主要变动原因是2022年一般公共预算财政拨款项目资金支出增多,增加全国百强县百强区域培育(德阳高新技术产业园区基础设施配套升级改造项目资金。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

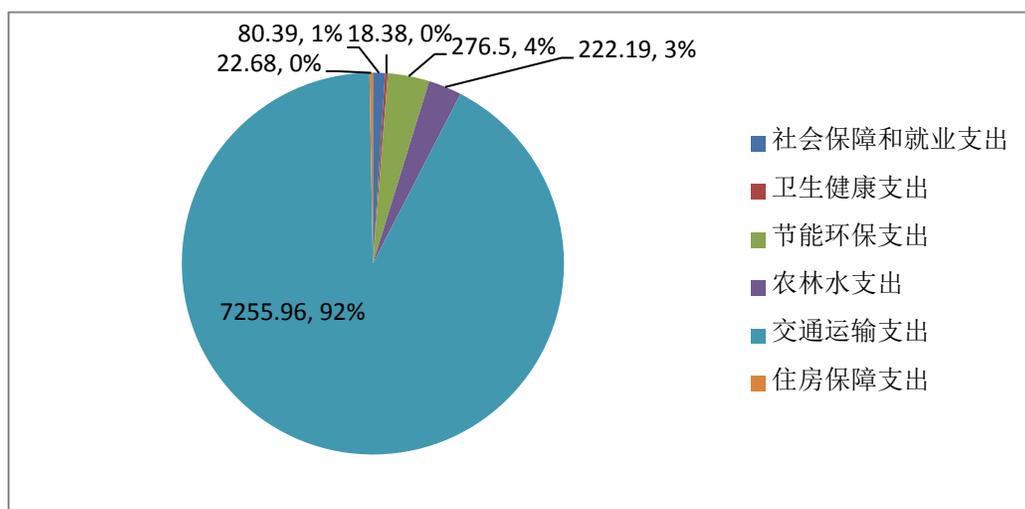
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出7,876.1万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出80.39万元,占1%;卫生健康支出18.38万元,占0.2%;节能环保支出276.5万元,占3.5%;农林水支出222.19万元,占2.8%;交通运输支出7,255.96万元,占92.1%;住房保障支出22.68万元,占0.3%;

图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为7,876.1万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):支出决算为50.51万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为19.92万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为9.96万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.78万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.6万元，完成预算100%。

6. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算为276.5万元，完成预算100%。

7. 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）：支出决算为113万元，完成预算100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为109.19万元，完成预算100%。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为288.54万元，完成预算100%。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为3092.55万元，完成预算100%。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为597.89万元，完成预算100%。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运

输支出（项）：支出决算为2098.8万元，完成预算100%。

13. 交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为1178.18万元，完成预算100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出418.51万元，其中：

人员经费366.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

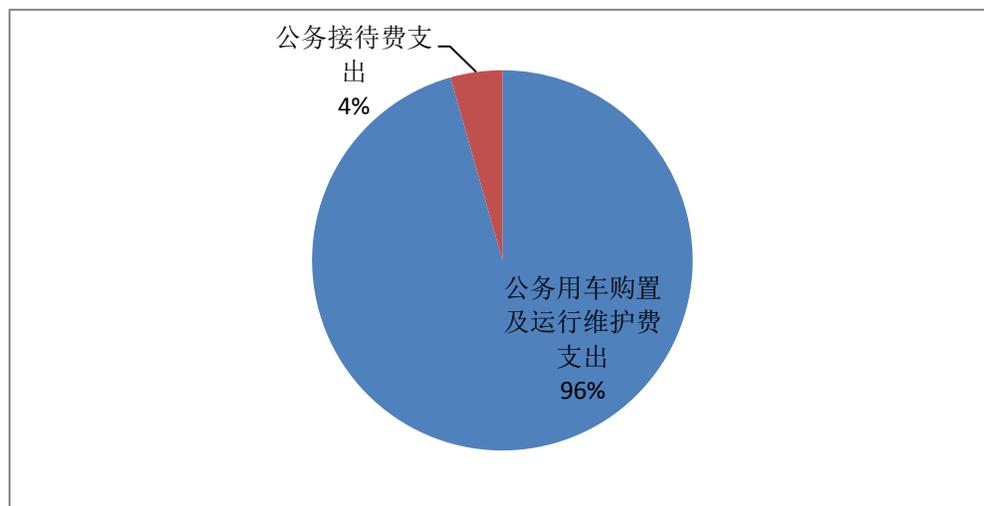
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.14万元，完成预算100%；较上年增减少0.67万元，下降9.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.87万元，占95.6%；公务接待费支出决算0.27万元，占4.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.87万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.04

万元，下降0.7%。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出5.87万元。主要用于交通运输行业管理、公路养护巡查、道路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.64万元，下降70.3%。主要原因是公务接待批次减少。其中：**国内公务接待**支出0.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待用餐费。国内公务接待3批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：西充县赴广汉考察学习接待用餐支出0.12万元；深化货车司机群体党建试点工作推进接待用餐支出0.1万元；汛期督查接待支出0.05万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出3,447.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广汉市交通运输局（本级）机关运行经费支出51.62

万元，比2021年减少186.13万元，下降78.3%。主要原因是压减相关机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市交通运输局（本级）政府采购支出总额17.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。主要用于购买办公用电脑、复印机；支付桥梁检测服务费。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的84.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市交通运输局（本级）共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，主要用于交通运输行业管理、公路养护巡查、道路巡查等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对11个项目编制了绩效目标，年中对广汉市主要道路交安完善工程项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指财政部门安排的行政事业单位生育、工伤、事业保险缴费经费。

15. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出，如节能与新能源汽车运营方面的支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出等。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

(项): 指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项): 指海事管理方面的支出。

21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项): 指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

22. 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): 指其他用于公路水路方面的支出, 如危桥改造等。

23. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项): 指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

24. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项): 指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

25. 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): 指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

26. 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): 指公共交通运输企业的补助支出。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 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。

29. 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。

30. 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发生的支出。

31. “三公”经费:指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。

32. 机关运行经费: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。

第四部分附件

一、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表