

天门市交通运输局第一分局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市交通运输局第一分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市交通运输局第一分局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市交通运输局第一分局 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

第一部分 天门市交通运输局第一分局概况

一、部门主要职责

- 1、根据市局要求协助市农路处进行辖区农村公路建设的计划编制；
- 2、协助农路处开展本辖区农村公路的建设、管理和养护工作；
- 3、负责辖区汽车客运站场的建设及管理工作；
- 4、协助市局开展防汛、抗旱、抢险、救灾等应急运输工具组织调度工作；
- 5、完成市局交办的各项工作。

二、机构设置情况

本单位部门决算包括：天门市交通运输局第一分局 2022 年部门决算。

天门市交通运输局第一分局是隶属于天门市交通运输局的财政补助事业单位（公益一类），内设综合办公室、养护工区，共有在编在岗干部职工 72 人。

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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137.24	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	323.10
	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	0.00
	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	137.24	本年支出合计	58	323.10
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	185.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	323.10	总计	62	323.10

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

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	84.52	84.52	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

部门：天门市交通运输局第一分局							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		323.10	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	323.10	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	323.10	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	270.37	270.37	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

部门：天门市交通运输局第一分局							公开04表	
收入							金额单位：万元	
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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	137.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	323.10	323.10	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
	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	137.24	本年支出合计	59	323.10	323.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	185.85	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	185.85		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	323.10	总计	64	323.10	323.10	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。

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

部门：天门市交通运输局第一分局				公开05表
				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		323.10	323.10	0.00
214	交通运输支出	323.10	323.10	0.00
21401	公路水路运输	323.10	323.10	0.00
2140101	行政运行	52.73	52.73	0.00
2140106	公路养护	270.37	270.37	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

部门：天门市交通运输局第一分局				公开06表				
				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	308.82	302	商品和服务支出	14.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.69	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.33	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.56	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	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	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.90	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	0.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	2.98	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	0.00	39999	其他支出	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	3.24			
	人员经费合计	308.82		公用经费合计	14.27			

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

部门：天门市交通运输局第一分局							公开07表 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。

本表为空表。

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

部门：天门市交通运输局第一分局					公开08表 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。

本表为空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市交通运输局第一分局						公开09表 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
3.64	0.00	2.98	0.00	2.98	0.66	3.64	0.00	2.98	0.00	2.98	0.66

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 年度收入总计 137.24 万元，支出总计 323.1 万元。年初财政拨款结转和结余为 185.85 万元，年末财政拨款结转和结余为 0 万元。与上年度相比，收入总计减少 501.8 万元，减少 78.52%；支出总计减少 254.6 万元，减少 44.07%。收入减少原因主要是使用年初结余资金。支出减少原因为本年缩减了项目支出。年末财政拨款结转和结余减少 185.85 万元，减少 100%。减少的原因为使用了年初结转结余，提高了资金使用效率。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 137.24 万元。其中：财政拨款收入 137.24 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 323.1 万元，其中：基本支出 323.1 万元，占本年支出合计的 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入为 137.24 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 501.8 万元，下降 78.52%。主要原因是使用年初结余资金。

2022 年度财政拨款支出为 323.1 万元，与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 254.6 万元，下降 44.07%。主要原因为本年缩减了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 323.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 254.6 万元，下降 44.07%。主要原因是本年缩减了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 323.1 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 323.1 万元，占 100%。

（三）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决算为 323.1 万元。均为交通运输支出，决算为 323.1 万元，本单位不属于地方财政预算单位，无年初预算，资金预算列在天门市交通运输局（本级）。

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 323.1 万元，其中：

人员经费 308.82 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 14.27 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出决算为 3.64 万元，本单位不属于地方财政预算单位，无年初预算，资金预算列在天门市交通运输局（本级）。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位 2022 年度无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.98 万元，其中：

(1) 本单位 2022 年度无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费 2.98 万元，用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截止 2022 年 12 月 31 日，无财政拨款的公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.66 万元

国内公务接待支出 0.66 万元，接待对象主要是国内公务接待，主要是开展主要用于按有关规定接待，调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动工作。

2022 年共接待国内来访团组 15 个，60 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 14.27 万元，主要包括：办公费 1.22 万元、水费 0.08 万元、电费 0.95 万元、邮电费 0.59 万元、物业管理费 0.82 万元、差旅费 0.7 万元、维修费 0.82 万元、公务接待费 0.66 万元、工会经费 2.22 万元、公务用车运行维护费 2.98 万元、其他商品和服务支出 3.24 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 2022 年年末房屋占有使用面积 1378.96 平方米；共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆。本单位无价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

本单位 2022 年度只有基本支出，无项目支出。

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。

本单位 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

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：指市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：指市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：指市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、结转至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)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。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(十六)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。