

天门市交通运输局（本级）2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市交通运输局（本级）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（本级）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 天门市交通运输局（本级）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（本级）概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规；组织拟订全市交通运输发展战略、规划和规范性文件并监督执行，指导全市交通运输行业有关体制改革。

2.负责交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系规划的协调工作；负责交通运输行业统计、信息引导和市交通战备的有关工作。

3.拟定全市公路、水路、城市公共交通行业规划、办法并监督实施；参与拟定物流发展规划、相关办法，执行有关政策标准并监督实施。

4.负责全市道路、水路运输市场监管；负责全市道路、水路旅客运输（含旅游客运、出租客运、城市客运）、货物运输、车船维修、机动车驾驶员学校和驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理；负责全市城乡客运站场等设施的规划和管理。

5.负责全市公路、水路建设市场监管；拟定公路、水路工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施；负责交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。

6.负责全市行政辖区内港口、码头、渡口和内河通航水域交通安全监管；负责全市行政辖区内岸线、码头经营许可的审核与管理。

7.根据相关法规，负责交通物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理工作；承担全市物流从业人员的培训、执业资格认定、物流企业的分类与评定。

8.拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见；负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理；负责规费的征收、稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

9.负责全市道路、水路运输应急管理工作；负责全市交通运输信息化建设；指导全市道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

10.根据国家物价政策，配合物价部门监督管理全市公路水路客运交通运输行业经营服务价格，审核呈报市交通运输行业运价和收费标准，经批准后组织实施。

11.为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

12.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）部门决算单位构成

天门市交通运输局（本级）。

（二）内设机构及人员情况

天门市交通运输局（本级）2022年内设科室9个，包括：办公室、政工科、财务审计科、建设科、运输法规科、行政审批科、安全科、党建科、保卫科。现有职工共计43名，其中：行政在职人数18人，行政退休人员25人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：天门市交通运输局（本级）			公开01表 金额单位：万元		
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	1,323.69	一、一般公共服务支出	32	76.11
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	46.14
	9		九、卫生健康支出	40	174.30
	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	0.53
	13		十三、交通运输支出	44	703.98
	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	16.12
	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	1,323.69	本年支出合计	58	1,017.17
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	8,714.37	年末结转和结余	60	9,020.89
	30			61	
总计	31	10,038.06	总计	62	10,038.06

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
部门：天门市交通运输局（本级）								金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,323.69	1,323.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,136.94	1,136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,136.94	1,136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	692.16	692.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	444.79	444.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.12	16.12	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
部门：天门市交通运输局（本级）								金额单位：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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,017.17	632.97	384.20	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	76.11	72.15	3.95	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.28	71.33	3.95	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.28	71.33	3.95	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	174.30	22.60	151.70	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	151.70	0.00	151.70	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151.70	0.00	151.70	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	703.98	475.43	228.55	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	703.98	475.43	228.55	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	222.84	222.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	481.14	252.59	228.55	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	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：天门市交通运输局（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	1,323.69	一、一般公共服务支出	33	76.11	76.11	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	46.14	46.14	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	174.30	174.30	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	0.53	0.53	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	703.98	703.98	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	16.12	16.12	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	1,323.69	本年支出合计	59	1,017.17	1,017.17	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	8,714.37	年末财政拨款结转和结余	60	9,020.89	492.00	8,528.89	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	185.48		61					
政府性基金预算财政拨款	30	8,528.89		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	10,038.06	总计	64	10,038.06	1,509.17	8,528.89	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

公开05表									
部门：天门市交通运输局（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				1,017.17	632.97		384.20		
201	一般公共服务支出			76.11	72.15		3.95		
20101	人大事务			0.23	0.23		0.00		
2010199	其他人大事务支出			0.23	0.23		0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			75.28	71.33		3.95		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			75.28	71.33		3.95		
20132	组织事务			0.60	0.60		0.00		
2013299	其他组织事务支出			0.60	0.60		0.00		
208	社会保障和就业支出			46.14	46.14		0.00		
20805	行政事业单位养老支出			23.40	23.40		0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.40	23.40		0.00		
20809	退役安置			22.74	22.74		0.00		
2080999	其他退役安置支出			22.74	22.74		0.00		
210	卫生健康支出			174.30	22.60		151.70		
21004	公共卫生			151.70	0.00		151.70		
2100410	突发公共卫生事件应急处理			151.70	0.00		151.70		
21011	行政事业单位医疗			22.60	22.60		0.00		
2101101	行政单位医疗			22.60	22.60		0.00		
213	农林水支出			0.53	0.53		0.00		
21301	农业农村			0.53	0.53		0.00		
2130199	其他农业农村支出			0.53	0.53		0.00		
214	交通运输支出			703.98	475.43		228.55		
21401	公路水路运输			703.98	475.43		228.55		
2140101	行政运行			222.84	222.84		0.00		
2140199	其他公路水路运输支出			481.14	252.59		228.55		
221	住房保障支出			16.12	16.12		0.00		
22102	住房改革支出			16.12	16.12		0.00		
2210201	住房公积金			16.12	16.12		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（本级）						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	475.26	302	商品和服务支出	123.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.57	30201	办公费	18.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.71	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	0.00	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.92	30206	电费	9.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	9.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.18	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	11.86	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	34.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.13	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	1.56	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	22.74	30226	劳务费	5.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	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	17.17	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	3.36	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	15.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		509.31	公用经费合计			123.66		
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 金额单位：万元
部门：天门市交通运输局（本级）							
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		8,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528.89
212	城乡社区支出	8,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,598.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.65
2120803	城市建设支出	480.38	0.00	0.00	0.00	0.00	480.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,449.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,449.86

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（本级）					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、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（本级）											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
31.63	0.00	29.89	24.86	5.03	1.74	31.63	0.00	29.89	24.86	5.03	1.74

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 年度交通局本级收入总计 1323.69 万元，支出总计 1017.17 万元。年初财政拨款结转和结余为 8714.37 万元，年末财政拨款结转和结余为 9020.89 万元。与上年度相比，

收入总计增加了 779.71 万元，增加 143.33%，增加的原因是上年度有结转资金于本年使用；支出总计增加 502.38 万元，增加 97.59%，增加的原因主要为本年机关增加了项目支出；结转结余增加了 306.52 万元，增加 3.52%，增加的原因为本年缩减了项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度交通局本级收入 1323.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1323.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度交通局本级本年支出 1017.17 万元，其中：基本支出 632.97 万元，占本年支出合计的 62.23%；项目支出 384.2 万元，占本年支出合计的 37.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度交通局本级财政拨款收入决算合计 1323.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1323.69 万元，占收入决算合计的 100%。年初财政拨款结转和结余 8714.37 万元。

2022 年度交通局本级财政拨款支出决算合计 1017.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1017.17 万元，占支出决算合计的 100%。年末财政拨款结转和结余 9020.89 万元。

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 年度交通局本级一般公共预算财政拨款支出决算为 1017.17 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度交通局本级一般公共预算财政拨款支出决算为 1017.17 万元，其中：基本支出 632.97 万元，占本年支出合计的 62.23 %；项目支出 384.2 万元，占本年支出决算的 37.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 502.38 万元，增加 97.59%，增加的原因主要是增加了项目支出。

2022 年度交通局本级一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 632.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 509.31 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、离休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 123.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

（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年初预算为 2417.71 万元，支出决算为 632.97 万元，完成年初预算的 26.18%。原因为交通局下属 6 个二级单位（天门市农村公路管理处，天门市交通运输局第一分局，天门市交通运输局第

二分局，天门市交通运输局第三分局，天门市交通运输局第四分局，天门市交通运输局第五分局）不属于地方财政部门预算单位，其行政经费使用交通局本级预算指标。其中：一般公共服务支出 **76.11** 万元，社会保障和就业支出 **46.14** 万元，卫生健康支出 **174.3** 万元，交通运输支出 **703.98** 万元。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 **0**，调整预算数为 **76.11** 万元，支出决算为 **76.11** 万元，主要原因是年初未列预算，年中调整了预算。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 **23.4** 万元，调整预算数为 **46.14** 万元，支出决算为 **46.14** 万元，主要原因是年初未列预算，年中调整了预算。

3. 卫生健康支出。年初预算为 **21.86** 万元，调整预算数为 **174.3** 万元，支出决算为 **174.3** 万元，主要原因为年中地方财政追加调整疫情防控补贴资金。

4. 交通运输支出。年初预算为 **2357.32** 万元，支出决算为 **703.98** 万元，完成预算的 **29.86%**。原因一为交通局下属 **6** 个二级单位（天门市农村公路管理处，天门市交通运输局第一分局，天门市交通运输局第二分局，天门市交通运输局第三分局，天门市交通运输局第四分局，天门市交通运输局第五分局）不属于地方财政部门预算单位，其行政经费使用交通局本级预算指标，原因二为年初预算中项目支出预算 **2417.71** 万元在 **2022** 年部门决算时由实际使用资金的二级

预算单位填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度交通局本级一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 632.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 509.31 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、离休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 123.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

交通局本级 2022 年度政府性基金预算财政拨款数为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

交通局本级 2022 年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 年交通运输局（本级）“三公”经费财政拨款支出 31.63 万元。其中：

1. 2022 年交通运输局（本级）公务用车运行费 29.89 万

元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。交通局本级 2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆；截至 2022 年底，交通局本级共有公务车辆 1 辆，价值 24.86 万元。

2. 2022 年交通运输局（本级）公务接待费 1.74 万元，全部为国内公务接待。主要用于按有关规定接待上级部门检查、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所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 21 批次，95 人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.5 万元，调整预算为 29.89 万元，追加预算 26.39 万元，主要原因是年初地方财政按定额标准安排的预算资金，并不等于本单位实际预算数，支出决算为 29.89 万元，完成预算的 100%；其中：公务用车运行费 5.03 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2. 公务接待费支出年初预算为 0.20356 万元，调整预算为 1.74 万元，追加预算 1.53644 万元，主要原因是年初地方财政按定额标准安排的预算资金，并不等于本单位实际预算数，决算为 1.74 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 1.74 万元，主要用于按有关规定接待上级部门检

查、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所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 21 批次，95 人次。

十、机关运行经费支出说明

交通局本级 2022 年度机关运行经费支出 123.66 万元，比年初预算数增加 97.93 万元，增长 380.61%。主要包括：办公费 18.74 万元、水费 0.94 万元、电费 9.43 万元、邮电费 3.94 万元、差旅费 9.07 万元、维修（护）费 11.86 万元、公务接待费 1.56 万元、劳务费 5.02 万元、委托业务费 17.03 万元、福利费 17.17 万元、其他交通费 15.52 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 3.36 万元。增加的主要原因是年初地方财政按定额标准安排的预算资金，并不等于本单位实际预算数。

十一、政府采购支出说明

交通局本级 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 年底，交通局本级占有使用国有资产 540.322818 万元，主要资产为：土地 2660 平方米，价值为 101.01525 万元；房屋 1500 平方米，价值为 294.364268 万元；一般公务用车 1 辆，价值为 24.86 万元；通用设备、专用设备、家具价值、计算机软件为 123.2557 万元。交通局本级没有单位价值在 50 万元以上通用设备及单价在 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

2022 年天门市交通运输局（本级）项目资金 174.3 万元为疫情防控经费，用于疫情防控支出。根据预算绩效管理要求，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 1 个，为疫情防控经费，资金 174.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效自评做到重点预算项目资金全覆盖，从项目评价结果看，较好地完成了 2022 年度的工作计划和绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为 174.3 万元，执行数为 174.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：该项目实施后保证了高速公路卡口防疫工作的正常进行，维护了全市人民身体健康。

(三) 绩效评价结果应用情况。

开展项目绩效评价工作：一是完善预算编制方法，加强预算管理，管好用好项目资金，树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高项目资金的使用效益和管理水平，同时加强单位内控管理。二是通过全面了解该资金项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。三是对所有项目资金的使用的公开，让每一位职工对项目资金使用都知晓并参与到项目管理中来。

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)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

六、附件

（一）2022 年疫情防控绩效自评报告

1、项目基本情况

为最大限度地保证全市人民身体健康，防止疫情蔓延，按照市委市政府要求，在全市高速公路卡口设置疫情防控检测点，对过往车辆的车上人员进行疫情防控检测。为保证高速公路卡口防疫工作专班的经费开支，特申请该项目资金，经过测算，2022 年高速公路卡口防疫工作经费支出约 174.3 万元。

2、绩效目标完成情况自评

2022 年高速公路卡口防疫工作经费支出 174.3 万元已由市财政安排该预算。

该项目实施后保证了高速公路卡口防疫工作的正常进行，维护了全市人民身体健康。

（二）2022 年疫情防控绩效自评表

2022年疫情防控资金绩效自评表										
单位名称: 天门市交通运输局					单位: 万元 填报日期: 2022.12.21					
项目名称		2022年疫情防控资金								
主管部门		天门市交通运输局			项目实施单位		天门市交通运输局			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下级转移支付项目 ☐								
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)	
		年度财政资金总额	174.3		174.3		100.00%		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	
		数量指标	完成当年工作任务				完成	完成	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	资金使用合规率				100%	100%	10	
		时效指标	按期完成工作任务				按期	按期	20	
										
	效益指标 (30分)	社会效益	基本公共服务水平				提升	提升	30	
										
										
										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度				85%	90%	10	
.....										
年度绩效目标2 (XX分)										
.....										
总分	100									
偏差大或目标未完成原因分析										
改进措施及结果应用方案										
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。										