

2022 年度

四川省攀枝花市仁和区

交通运输局单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.主要职能。

攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序

报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

2.机构编制管理部门核定编制人数 37 人，其中：行政编

制人数 9 人，参公编制人数 22 人，事业编制人数 6 人。截至 2022 年 12 月 31 日，职工人数 33 人，其中属于行政编制人员 9 人，参公人员 18 人，事业编制人员 6 人。机关离退休 26 人。

3.机构人员当年变动情况及原因。

与 2021 年机构人员情况比较，行政人员总数不变，机关工勤人员不变，人员编制数不变。

二、机构设置

区交通运输局设下列内设机构：

- （一）办公室
- （二）规划建设股
- （三）交通管理股
- （四）安全法规股
- （五）行政执法大队

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 3190.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1825.64 万元，增长 133%。主要变动原因是 2022 年中央、省补资金项目增加，相应收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3190.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2690.02 万元，占 84.3%；政府性基金预算财政拨款收入 0.65 万元，占 0.1%；其他收入 499.5 万元，占 15.6%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2752.14 万元，其中：基本支出 686.18 万元，占 24.9%；项目支出 2065.96 万元，占 75.1%。

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 2690.67 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1516.11 万元，增长 129%。主要变动原因是我单位二级部门合并到局机关，人员增加，相应的收入、支出增加，2022 年项目增加，项目资金收入、支出增加。

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 2690.67 万元，占本

年支出合计的 97.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1516.11 万元，增长 129%。主要变动原因是 2022 年中央、省补项目增加，项目资金支出增加。

（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 2690.67 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 2568.7 万元，占 95.4%；城乡社区支出 0.65 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 32.21 万元，占 1.1%；卫生健康支出 49.88 万元，占 1.9%；住房保障支出 39.23 万元，占 1.5%。

（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 2690.67，完成预算 100%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算为 0.65 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.25 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

3.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 24.79 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

4.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位职业年金缴费（项）：支出决算为 0.03 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

5.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 23.36 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

6.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 1.14 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.02 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业性单位医疗（项）：支出决算为 22.25 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：支出决算为 0.25 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 501.17 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.35 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 226.68 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 106.51 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为 192.39 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为 1459.00 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）车辆购置税用于农村公路水路建设（项）：支出决算为 77.60 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 39.23 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

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 686.18 万元，其中：

人员经费 550.88 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 65.62 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、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“三公”经费财政拨款支出决算为7.19万元，完成预算41.1%，较上年增加1.77万元，增长32.6%。决算数小于预算数的主要原因是我单位二级部门合并到局机关，车辆增加1辆，车辆的预算数增加，车辆维护由专人进行管理；本着节约原则，在接待费的审批上严格把关。

（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4.63万元，占64%；公务接待费支出决算2.56万元，占36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.63万元，完成预算38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.23万元，增长5%。主要原因是我单位二级部门合并到局

机关，车辆增加 1 辆，车辆的预算数增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆， 执法执勤用车 2 辆，特种车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.63 万元。主要用于交通运输道路建设等工作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 2.56 万元，完成预算 46.6%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 1.53 万元，增长 148%。主要原因是严格按照（攀仁委办【2018】75 号）文件执行，在接待费的审批上严格把关，按财务报销程序报销。

其中：**国内公务接待支出 2.56 万元**。主要用于交通开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次，174 人次，共计支出 2.56 万元，具体内容包括：征地拆迁 0.93 万元，交通工作开展 1.63 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.65 万元，用于巡航救助一体化建设项目的土地开发税。

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财政拨款支出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，仁和区交通运输局机关运行经费支出65.62万元，比2021年增加16.56万元，增长33%。主要原因是我单位二级机构改革（原攀枝花市仁和区运输管理所），人员合并到局机关，所以相应人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，仁和区交通运输局政府采购支出总额0万元，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0万元。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，仁和区交通运输局共有车辆3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、其他用车0辆，特种用车1辆，执勤执法用车2辆。单价100万元以上专用设备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，组织对交通协助执法人员经费及巡航艇费用、农村公路日常养护、务本乡新飞路改造项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，覆盖率达到100%，涉及财政资金257.8万元。

年终执行完毕后，对 46 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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。

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）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映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费支出。

10.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):指财政部门安排的用于集中缴纳公务员养老补助支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

15.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

16.交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指反映新建公路支出,公路建设支出,特大型桥梁建设支出,公路客货客运站建设支出。

17.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。

18.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述以外的其他用于公路水路运输方面的支出。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置税等用于基础设施建设(项):指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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。

26.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

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