

宁安市交通运输局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路、水路行业规划和标准并贯彻实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业管理工作，负责汽车出入境运输有关管理工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。拟订公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施，承担公路、水

路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

（六）组织实施公路、水路交通重点工程建设。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

（七）负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省市级重点物资和紧急客货运输。

（八）负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（九）指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作工作。

（十）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理等工作。指导监督全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

（十一）贯彻执行国家和省铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全市铁路、民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理等工作。

（十二）贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁安市交通运输局部门决算是包括宁安市交通运输局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入宁安市交通运输局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宁安市交通运输局	二级	行政	1	3
2	宁安市交通运输综合行政执法大队	二级	事业	1	6
3	宁安市农村公路事业发展中心	二级	事业	1	5
4	宁安市公路养护中心	二级	事业	1	5

宁安市交通运输局单位内设机构（处室）共3个，包括：办公室、政策法规办公室、综合业务办公室。安市交通运输综合行政执法大队单位内设机构共6个：办公室、五支执法中队（综合、客运、货运、东京城镇、铁路）。宁安市农村公路事业发展中心内设机构(处室)共5个，包括：办公室、养护室、工程室、计划统计室、机务室。宁安市公路养护中心单位有内设机构5个，分别为综合办公室、生产、机务、安全、工程技术室。

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

部门：宁安市交通运输局

金额单位：万元

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	8,953.18	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	314.07	八、社会保障和就业支出	39	500.54
	9		九、卫生健康支出	40	749.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,623.28
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,568.79
	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	132.03
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	1,120.00
本年收入合计	27	9,267.24	本年支出合计	58	10,697.67
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	7,402.50	年末结转和结余	60	5,972.07
	30			61	
总计	31	16,669.74	总计	62	16,669.74

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市交通运输局

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	9,267.24	8,953.18	0.00	0.00	0.00	0.00	314.07
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.47	500.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.47	500.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.30	184.30	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	194.96	194.96	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	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	744.40	437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	306.76
21004	公共卫生	624.53	317.77	0.00	0.00	0.00	0.00	306.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	624.53	317.77	0.00	0.00	0.00	0.00	306.76
21011	行政事业单位医疗	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,546.50	1,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,546.50	1,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,546.50	1,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,339.85	6,332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
21401	公路水路运输	5,853.16	5,845.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
2140101	行政运行	2,343.95	2,343.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	196.99	196.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2140104	公路建设	981.03	981.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,331.20	2,323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
21499	其他交通运输支出	486.69	486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	486.69	486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.03	132.03	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：宁安市交通运输局

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	10,697.67	3,124.29	7,573.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.54	500.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.54	500.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.30	184.30	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	194.96	194.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.03	129.42	619.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	619.61	0.00	619.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	619.61	0.00	619.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	1,623.28	0.00	1,623.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,546.50	0.00	1,546.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,546.50	0.00	1,546.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.78	0.00	76.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76.78	0.00	76.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,568.79	2,362.30	4,206.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,082.11	2,362.30	3,719.80	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,362.30	2,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	205.02	0.00	205.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,177.44	0.00	1,177.44	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,337.34	0.00	2,337.34	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	486.69	0.00	486.69	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	486.69	0.00	486.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1,120.00	0.00	1,120.00	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：宁安市交通运输局

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	8,953.18	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	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	500.54	500.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	447.19	447.19	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	1,623.28	1,623.28	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	6,423.50	6,423.50	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	132.03	132.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
本年收入合计	27	8,953.18	本年支出合计	59	10,250.54	9,130.54	1,120.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,891.56	年末财政拨款结转和结余	60	5,594.20	849.08	4,745.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,026.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,865.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,844.74	总计	64	15,844.74	9,979.62	5,865.12	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市交通运输局

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	9,130.54	3,124.29	6,006.25
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20104	发展与改革事务	3.00	0.00	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	500.54	500.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.54	500.54	0.00
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04	0.00
2080502	事业单位离退休	184.30	184.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.96	194.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.72	72.72	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.63	8.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00
210	卫生健康支出	447.19	129.42	317.77
21004	公共卫生	317.77	0.00	317.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	317.77	0.00	317.77
21011	行政事业单位医疗	129.42	129.42	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00
2101102	事业单位医疗	124.03	124.03	0.00
212	城乡社区支出	1,623.28	0.00	1,623.28

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
21203	城乡社区公共设施	1,546.50	0.00	1,546.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,546.50	0.00	1,546.50
21299	其他城乡社区支出	76.78	0.00	76.78
2129999	其他城乡社区支出	76.78	0.00	76.78
214	交通运输支出	6,423.50	2,362.30	4,061.19
21401	公路水路运输	5,936.81	2,362.30	3,574.51
2140101	行政运行	2,362.30	2,362.30	0.00
2140102	一般行政管理事务	196.95	0.00	196.95
2140104	公路建设	1,053.63	0.00	1,053.63
2140106	公路养护	2,323.93	0.00	2,323.93
21499	其他交通运输支出	486.69	0.00	486.69
2149999	其他交通运输支出	486.69	0.00	486.69
221	住房保障支出	132.03	132.03	0.00
22102	住房改革支出	132.03	132.03	0.00
2210201	住房公积金	132.03	132.03	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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁安市交通运输局

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	2,780.09	302	商品和服务支出	3.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,365.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	373.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.30	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	41.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	204.06	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.90	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	161.50	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.92	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	340.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	202.67	30217	公务接待费	0.00	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	104.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.64	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

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
30307	医疗费补助	11.77	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	0.00	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	0.17	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	0.00	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	3.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	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	3,120.30					公用经费合计	3.98

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、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07表

部门：宁安市交通运输局

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
6.77	0.00	6.77	0.00	6.77	0.00	6.77	0.00	6.77	0.00	6.77	0.00

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。

八、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08表

部门：宁安市交通运输局

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	5,865.12	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	4,745.12
234	抗疫特别国债安排的支出	5,865.12	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	4,745.12
23401	基础设施建设	5,865.12	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	4,745.12
2340109	交通基础设施建设	5,865.12	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	4,745.12

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。

九、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09表

部门：宁安市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市交通运输局2022年度总收入16,669.74万元，其中本年收入9,267.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,953.18万元，比上年决算数增加3,403.99万元，增长61.34%。主要变动情况：一是人员工资费用增加，二是项目支出增加。

2. 其他收入314.07万元，比上年决算数减少1,192.22万元，下降79.15%。主要变动情况：一是项目支出减少。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市交通运输局2022年度总支出16,669.74万元，其中本年支出10,697.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,124.29万元，比上年决算数增加940.01万元，增长43.04%。主要变动情况：人员工资费用增加。

2. 项目支出7,573.38万元，比上年决算数增加1,757.80万元，增长30.23%。主要变动情况：项目支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宁安市交通运输局财政拨款“三公”经费支出总额为6.77万元，与2021年度决算相比减少4.66万元，下降40.77%，变化的主要原因是公务用车费用；与2022全年预

算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费6.77万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.77万元，与2021年度决算相比减少4.66万元，下降40.77%，变化的主要原因是缩减支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量12辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

宁安市交通运输局2022年度机关运行经费支出3.98万元，比上年决算数减少2.13万元，下降34.86%。主要增减变动情况是：人员变动。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市交通运输局2022年度政府采购支出总额17.04万元，其中：政府采购货物支出17.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：宁安市交通运输局部门2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁安市交通运输局共有车辆31辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是应急保障车辆、公路养护特种机械、报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋11589.52平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市交通运输局部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目23个，二级项目4个，共涉及资金5204.45万元，占一般公共预算项目支出总额的86.65%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市交通运输局组织交通公路建设管理费项目、城市公交公司公交补贴项目、老年人公交卡补贴项目、铁路无人看守道经费项目、铁路平改立项目偿还贷款本金利息管理费项目、宁安市高速北出口沿线景观格局研究项目、核酸检测流动采样车使用资金项目7个项目；宁安市交通运输综合行政执法大队对防疫资金、软件维护费、农村城市出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金、丧葬费抚恤金等4个项目；宁安市农村公路事业发展中心组织对黑财指（建）[2021]150号2021年日常养护项目、黑财指（建）[2021]424号2021年农村公路养护工程项目、黑财指债（建）[2021]18号宁安市承办第四届旅发大会项目、黑财指（建）[2022]342号2022年农村公路养护工程项目、黑财指（建）[2022]86号2022年农村公路养护工程项目、黑财指（建）[2022]99号2022年农村公路日常养护项目、宁财预[2022]1号2022年乡级路转移支付资

金项目、宁财预[2022]12号2022年农村公路水毁抢修项目、黑财政债[2019]46号2019年第二批国有林场林区道路建设项目、黑财政债[2019]27号2019年农村公路危桥改造项目、黑财指建[2019]165号2019年第一批危桥改造项目、黑财指建[2019]165号省干线5座桥资金项目、2022年公务用车经费、农村公路运转经费等14个项目；宁安市公路养护中心组织对黑龙江省财政厅关于下达2021年普通国省干线公路养资金的通知和黑财指（建）[2022]379号2022年普通国省干线公路资金2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5204.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，交通公路建设管理费项目用于单位全年发生的管理费用，保证单位工作正常运转，有效落实了交通运输的相关政策及法规，加强了交通基础设施建设项目的正常进行，积极向上争取项目，努力改善交通运输环境。完成了交通运输局年度工作，使交通运输工作得以顺利进行。绩效得分95分，档次为优秀。其余6个为项目（专项）支出。“2022年公务用车经费”项目支出主要用于宁安市农村公路事业发展中心应急保障公务用车经费支出，提升道路通行服务水平，绩效得分为99分，档次为优秀。“农村公路运转经费”项目支出主要用于农村公路日常工作运转支出，保证农村公路日常养护及各项目的顺利开展，绩效得分为98分，档次为优秀。其余12个为项目（专项）支出，在第四（四）条作具体说明。2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项

绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市交通运输局部门预算整体支出自评涉及资金5204.45万元，执行数为5204.45万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：档次为优秀。2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

本部门无重点项目（专项）支出绩效自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市交通运输局部门组织对24个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5173.52万元，执行数合计5173.52万元，完成预算的86.13%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“城市公交公司公交补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效缓解城市公交公司运营期间产生的成本，提升公交公司服务能力和水平，为更好地服务市民公交出行的需求。

(2) “老年人公交卡补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分98分。全年预算数为77.21万元，执行数为77.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效落实了老年人优惠政策，提高了当地老年人出行方便。

(3) “铁路无人看守道经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分98分。全年预算数为18.54万元，执行数为18.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了铁路无人看守道口安全运营。

(4) “铁路平改立项目偿还贷款本金利息管理费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分96分。全年预算数为590.56万元，执行数为590.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效落实了人民币借款合同内容和还款约定时间。

(5) “宁安市高速北出口沿线景观格局研究”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分97分。全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了宁安市前期现状景观格局调研说明书及初步方案图、调研数据底图转换与可视化呈现。

(6) “核酸检测流动采样车使用资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分96分。全年预算数为11.01万元，执行数为11.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由宁安市众诚公共交通有限

公司承担全市核酸检测期间流动采样车的组织和派车工作，并严格按照市防疫指挥部的要求开展相关工作。

(7) “防疫资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为306.7612万元，执行数为301.8370万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：剩余资金不够支付隔离转运车辆防疫资金。下一步改进措施：下年度申请防疫资金，及时与财政沟通做好绩效，及时支付防疫资金。

(8) “软件维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

(9) “农村城市出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为491.69万元，执行数为486.685080万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：营运车主没有及时领取资金，导致当年资金一部分没有支付出去。下一步改进措施：督促营运车主尽快并及时领取资金。

(10) “抚恤金、丧葬费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为22.99732万元，执行数为22.99732万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

(11) “黑财政债[2019]46号2019年第二批国有林场林区道路建设”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分97分。全年预算数为8.719869万元,执行数为8.719869万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年黑财政债[2019]46号2019年第二批国有林场林区道路建设项目资金计划支出8.719869万元,实际支出8.719869万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月,其中:财政投入8.719869万元。发现的主要问题及原因:一是当地财政部门资金不足,未能及时拨付;二是建设项目资金有缺口。下一步改进措施:一是强化预算管理,提高单位预算执行力度;二是积极与财政部门沟通,按时拨付项目资金,保障建设项目正常有序运转。

(12) “黑财政债[2019]27号2019年农村公路危桥改造”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为40.715889万元,执行数为40.715889万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年黑财政债[2019]27号2019年农村公路危桥改造项目资金计划支出40.715889万元,实际支出40.715889万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月,其中:财政投入40.715889万元。发现的主要问题及原因:一是当地财政部门资金不足,未能及时拨付;二是建设项目资金有缺口。下一步改进措施:一是强化预算管理,提高单位预算执行力度;二是积极与财政部门沟通,按时拨付项目资金,保障建设项目正常有序运转。

(13) “黑财指(建)[2021]150号公路日常养护”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为54.7254万元,执行数为54.7254万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年黑财指(建)[2021]150号公路日常养护项目资金计划支出54.7254万元,实际支出54.7254万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月,其中:财政投入54.7254万元。发现的主要问题及原因:一是当地财政部门资金不足,未能及时拨付;二是养护资金有缺口,大中修及时跟进难。下一步改进措施:一是强化预算管理,提高单位预算执行力度;二是提高养护管理人员的资质和能力,真正做到专业化、科学化养护。

(14) “黑财指(建)[2022]86号2022年农村公路养护工程”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为805.5万元,执行数为805.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年黑财指(建)[2022]86号2022年农村公路养护工程项目资金计划支出805.5万元,实际支出805.5万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月,其中:财政投入805.5万元。发现的主要问题及原因:一是当地财政部门资金不足,未能及时拨付;二是养护资金有缺口,大中修及时跟进难。下一步改进措施:一是强化预算管理,提高单位预算执行力度;二是提高养护管理人员的资质和能力,真正做到专业化、科学化养护。

(15) “黑财指（建）[2021]424号2021年农村公路养护工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为917万元，执行数为917万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年黑财指（建）[2021]424号2021年农村公路养护工程项目资金计划支出917万元，实际支出917万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入917万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是养护资金有缺口，大中修及时跟进难。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是提高养护管理人员的资质和能力，真正做到专业化、科学化养护。

(16) “黑财指（建）[2022]99号2022年农村公路日常养护资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为215.7万元，执行数为215.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年黑财指（建）[2022]99号2022年农村公路日常养护资金项目资金计划支出215.7万元，实际支出215.7万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入215.7万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是养护资金有缺口，大中修及时跟进难。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是提高养护管理人员的资质和能力，真正做到专业化、科学化养护。

(17) “黑财指（建）[2022]342号2022年农村公路养护工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为112.53万元，执行数为112.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年黑财指（建）[2022]342号2022年农村公路养护工程项目资金计划支出112.53万元，实际支出112.53万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入112.53万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是养护资金有缺口，大中修及时跟进难。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是提高养护管理人员的资质和能力，真正做到专业化、科学化养护。

(18) “黑财指建[2019]165号2019年第一批危桥改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为22.381941万元，执行数为22.381941万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年黑财指建[2019]165号2019年第一批危桥改造项目资金计划支出22.381941万元，实际支出22.381941万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入22.381941万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是建设项目资金有缺口。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是积极与财政部门沟通，按时拨付项目资金，保障建设项目正常有序运转。

(19) “黑财指建[2019]165号省干线5座桥资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为13.685595万元，执行数为13.685595万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年黑财指建[2019]165号省干线5座桥资金项目资金计划支出13.685595万元，实际支出13.685595万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入13.685595万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是建设项目资金有缺口。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是积极与财政部门沟通，按时拨付项目资金，保障建设项目正常有序运转。

(20) “黑财指债（建）[2021]18号宁安市承办第四届旅发大会”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1226.5万元，执行数为1226.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年黑财指债（建）[2021]18号宁安市承办第四届旅发大会项目资金计划支出1226.5万元，实际支出1226.5万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入1226.5万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是建设项目资金有缺口。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是积极与财政部门沟通，按时拨付项目资金，保障建设项目正常有序运转。

(21) “宁财预[2022]1号2022年乡级路转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年宁财预[2022]1号2022年乡级路转移支付项目资金计划支出134万元，实际支出134万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入134万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是建设项目资金有缺口。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是积极与财政部门沟通，按时拨付项目资金，保障建设项目正常有序运转。

(22) “宁财预[2022]12号2022年农村公路水毁抢修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年宁财预[2022]12号2022年农村公路水毁抢修项目资金计划支出10万元，实际支出10万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入10万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是建设项目资金有缺口。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是积极与财政部门沟通，按时拨付项目资金，保障建设项目正常有序运转。

(23) “黑龙江省财政厅关于下达2021年普通国省干线公路养资金的通知”项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要负责本辖区普通国省干线公路养护的日常保养、小修、处理水毁、雪阻等紧急事项，保障了公路畅通及公路质量的提升。

（24）“黑财指（建）[2022]379号2022年普通国省干线公路资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为704.2万元，执行数为19.5万元，完成预算的2.7%。项目绩效目标完成情况：指标下达是2022年10月中旬，时间比较晚，财政国库未全部支出清算，今后将加快指标下达时点和支出进度，确保完成绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。