

2022 年度
四平市交通运输局部门决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水运行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；参与拟订物流发展战略和规划，并监督实施。

（二）组织涉及全市综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，并组织实施和管理。

（三）负责全市公路工程建设市场和公路养护市场的建设和监管工作；负责监管全市公路工程建设和工程质量；负责全市公路基础设施管理和维护；承担上级交通运输部门在四平境内重点工程的相关协调工作。

（四）负责全市客运、货运、驾驶员培训、机动车维修、出租车运管 5 个市场的监管；负责水上运输监管工作；负责和监督交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。

（五）负责全市交通运输安全监管工作；负责交通运输应急管理工作；负责交通战备有关工作。

（六）负责交通市场和行业管理的行政审批工作。

（七）负责全市交通运输行业体制改革的有关工作。

(八) 承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市交通运输局设 9 个内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 综合规划科（交通战备办公室）
- (三) 财务审计科
- (四) 法规科（行政审批办公室）
- (五) 公路管理科
- (六) 安全监督科（应急管理办公室）
- (七) 综合运输科
- (八) 人事科技教育科
- (九) 机关党委

所属单位分别为：

一、四平市交通运输综合行政执法支队

二、四平市交通运输综合服务中心

纳入四平市交通运输局 2022 年度决算编制范围的单位包括：

1. 四平市交通运输局（本级）
2. 四平市交通运输综合行政执法支队
3. 四平市交通运输综合服务中心

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					
单位：四平市交通运输局				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,557.80	一、一般公共服务支出	14	4.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.70	八、社会保障和就业支出	15	538.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	64.68
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	22.35
五、事业收入	5		十三、交通运输支出	18	18,500.70
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	97.40
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	13,984.13		21	
	9			22	
本年收入合计	10	24,586.63	本年支出合计	23	19,228.18
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,930.73	年末结转和结余	25	7,289.18
总计	13	26,517.36	总计	26	26,517.36

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								
单位：四平市交通运输局						公开02表 单位：万元		
功能分类 科目编码	项 目 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		24,586.63	10,602.50					13,984.13
201	一般公共服务支出	3.76						3.76
20132	组织事务	2.46						2.46
2013299	其他组织事务支出	2.46						2.46
20136	其他共产党事务支出	1.30						1.30
2013602	一般行政管理事务	1.30						1.30
208	社会保障和就业支出	608.49	608.49					
20805	行政事业单位养老支出	567.43	567.43					
2080501	行政单位离退休	28.05	28.05					
2080502	事业单位离退休	518.34	518.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04					
20807	就业补助	6.74	6.74					
2080704	社会保险补贴	6.74	6.74					
20809	退役安置	34.32	34.32					
2080999	其他退役安置支出	34.32	34.32					
210	卫生健康支出	64.68	64.68					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100717	计划生育服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	64.48	64.48					
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31					
2101102	事业单位医疗	48.96	48.96					
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
212	城乡社区支出	44.70	44.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.70	44.70					
2120803	城市建设支出	44.70	44.70					
214	交通运输支出	23,767.60	9,787.23					13,980.37
21401	公路水路运输	23,517.84	9,537.47					13,980.37
2140101	行政运行	393.48	392.20					1.28
2140102	一般行政管理事务	725.20	725.20					
2140112	公路运输管理	8,363.31	8,355.72					7.59
2140199	其他公路水路运输支出	14,035.85	64.35					13,971.50
21499	其他交通运输支出	249.76	249.76					
2149999	其他交通运输支出	249.76	249.76					
221	住房保障支出	97.40	97.40					
22102	住房改革支出	97.40	97.40					
2210201	住房公积金	97.40	97.40					

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							
单位：四平市交通运输局							公开03表
							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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,228.18	3,858.20	15,369.98			
201	一般公共服务支出	4.26		4.26			
20132	组织事务	2.46		2.46			
2013299	其他组织事务支出	2.46		2.46			
20136	其他共产党事务支出	1.80		1.80			
2013602	一般行政管理事务	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	538.79	538.79				
20805	行政事业单位养老支出	497.73	497.73				
2080501	行政单位离退休	28.05	28.05				
2080502	事业单位离退休	448.64	448.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04				
20807	就业补助	6.74	6.74				
2080704	社会保险补贴	6.74	6.74				
20809	退役安置	34.32	34.32				
2080999	其他退役安置支出	34.32	34.32				
210	卫生健康支出	64.68	64.68				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100717	计划生育服务	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	64.48	64.48				
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位医疗	48.96	48.96				
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
212	城乡社区支出	22.35		22.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.35		22.35			
2120803	城市建设支出	22.35		22.35			
214	交通运输支出	18,500.71	3,157.34	15,343.37			
21401	公路水路运输	18,250.95	3,157.34	15,093.61			
2140101	行政运行	392.83	392.83				
2140102	一般行政管理事务	600.00		600.00			
2140112	公路运输管理	7,722.28	2,700.16	5,022.12			
2140199	其他公路水路运输支出	9,535.84	64.35	9,471.49			
21499	其他交通运输支出	249.76		249.76			
2149999	其他交通运输支出	249.76		249.76			
221	住房保障支出	97.40	97.40				
22102	住房改革支出	97.40	97.40				
2210201	住房公积金	97.40	97.40				

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
单位：四平市交通运输局								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	10,557.80	八、社会保障和就业支出	15	538.78	538.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.70	九、卫生健康支出	16	64.68	64.68		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十一、城乡社区支出	17	22.35		22.35	
	4		十三、交通运输支出	18	9,021.01	9,021.01		
	5		十九、住房保障支出	19	97.40	97.40		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	10,602.50	本年支出合计	23	9,744.22	9,721.87	22.35	
年初财政拨款结转和结余	10	1,588.44	年末财政拨款结转和结余	24	2,446.72	2,424.37	22.35	
一般公共预算财政拨款	11	1,588.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	12,190.94	总计	28	12,190.94	12,146.24	44.70	

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						
						公开05表
单位：四平市公安局						单位：万元
项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9,721.87	3,849.98	3,408.92	441.06	5,871.88
208	社会保障和就业支出	538.78	538.78	538.78		
20805	行政事业单位养老支出	497.73	497.73	497.73		
2080501	行政单位离退休	28.05	28.05	28.05		
2080502	事业单位离退休	448.64	448.64	448.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	21.04		
20807	就业补助	6.74	6.74	6.74		
2080704	社会保险补贴	6.74	6.74	6.74		
20809	退役安置	34.32	34.32	34.32		
2080999	其他退役安置支出	34.32	34.32	34.32		
210	卫生健康支出	64.68	64.68	64.68		
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20		
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	64.48	64.48	64.48		
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	13.31		
2101102	事业单位医疗	48.96	48.96	48.96		
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	1.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56		
212	城乡社区支出					
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
214	交通运输支出	9,021.01	3,149.12	2,708.06	441.06	5,871.88
21401	公路水路运输	8,771.25	3,149.12	2,708.06	441.06	5,622.12
2140101	行政运行	392.20	392.20	330.88	61.32	
2140102	一般行政管理事务	600.00				600.00
2140112	公路运输管理	7,714.69	2,692.57	2,312.83	379.74	5,022.12
2140199	其他公路水路运输支出	64.35	64.35	64.35		
21499	其他交通运输支出	249.76				249.76
2149999	其他交通运输支出	249.76				249.76
221	住房保障支出	97.40	97.40	97.40		
22102	住房改革支出	97.40	97.40	97.40		
2210201	住房公积金	97.40	97.40	97.40		
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：四平市交通运输局					公开06表 单位：万元			
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	2,627.09	302	商品和服务支出	437.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,076.81	30201	办公费	25.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.03	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.42	30203	咨询费		310	资本性支出	3.13
30106	伙食补助费	64.63	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	571.49	30205	水费	4.93	31002	办公设备购置	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.07	30206	电费	21.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.77	30207	邮电费	10.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.33	30208	取暖费	37.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费	27.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	24.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145.05	30214	租赁费	56.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	781.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.11	30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	725.41	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	5.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.63			
人员经费合计		3,408.92	公用经费合计					441.06
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							
单位：四平市交通运输局						公开07表 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			44.70	22.35		22.35	22.35
212	城乡社区支出		44.70	22.35		22.35	22.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.70	22.35		22.35	22.35
2120803	城市建设支出		44.70	22.35		22.35	22.35

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。

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				
单位：四平市交通运输局			公开08表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

本单位不涉及此项支出

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											
											公开09表
单位：四平市交通运输局											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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.60		64.60		64.60	1.00	54.22		54.04		54.04	0.18

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。

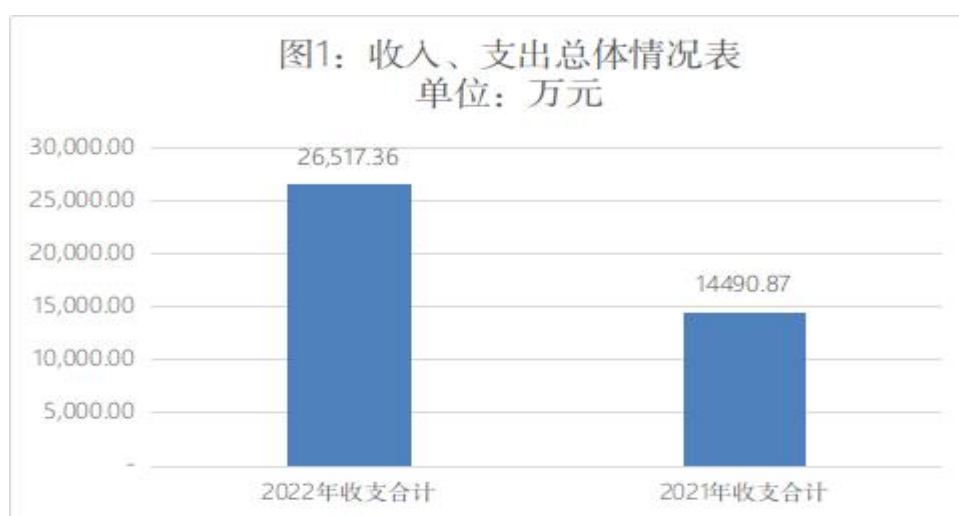
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
部门：四平市交通运输局				公开10表 单位：万元			
项目名称		交通强市项目					
主管部门		四平市交通运输局					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	2943.61	3742.31	3742.31	127%	
		上半年结转资金					
		其他资金					
		年度资金总和	2943.61	3742.31	3742.31	127%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：保障2022年度内在职非统发人员工资、退休未纳入社保统发人员工资。 目标2:保障在职非统发人员社保、医保、公积金等按时足额缴纳。 目标3：弥补办公经费不足。				1、按时发放人员工资。 2、按时缴纳人员社保、医保、住房公积金。 3、经费保障正常办公秩序		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度内在职及退休非统发工资发放人数		362人	362人	
			年度内在职人员社保、医保、住房公积金缴纳人数		230人	230人	
		质量指标	工资发放及时率		≥90%	≥90%	
			公用经费发放及时率		≥90%	≥90%	
			社保、医保、住房公积金缴纳及时率		≥90%	≥90%	
		时效指标	资金支出进度		按月支付	按月支付	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		正常开展	正常开展	
满意度指标		受益职工满意度		≥90%	≥90%		

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

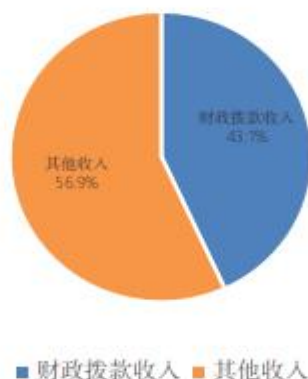
2022 年度收、支总计各 26,517.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12,026.49 万元，增长 83.0%。主要原因：1. 本年新增厦门金龙汽车采购款 600 万元、新能源公交车运营补贴 1860 万元、红旗新能源出租车奖补 143 万元、出租车及农村客运燃油补贴 3,177.03 万元，导致财政拨款收入增加。2. 省公路局增加公路养护资金其中：牙四线公路大中修 4001.9 万元、预防性养护工程 1177.7 万元、四杨线公路大中修 1128.05 万元，导致其他收入增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 24,586.63 万元，其中：财政拨款收入 10,602.5 万元，占 43.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13,984.13 万元，占 56.9%。

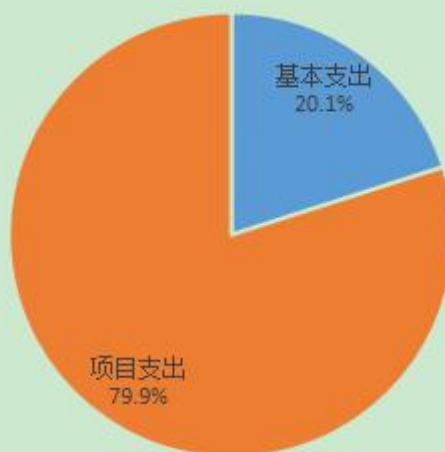
图2：本年收入情况表



三、支出决算情况说明

本年支出合计 19,228.18 万元，其中：基本支出 3,858.2 万元，占 20.1%；项目支出 15,369.98 万元，占 79.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3,409.33 万元，占 88.4%；公用经费 448.87 万元，占 11.6%。

图3：本年支出情况表



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、支总计各 12,190.94 万元，与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,854.95 万元，增长 92.4%。主要原因：本年新增厦门金龙汽车采购款 600 万元、新能源公交车运营补贴 1860 万元、红旗新能源出租车奖补 143 万元、出租车及农村客运燃油补贴 3,177.03 万元等项目，导致财政拨款收入增加。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 9721.87 万元，占本年支出合计的 50.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5028.78 万元，增长 107.2%。主要原因：新能源公交车运营补贴 1860 万元、出租车及农村客运燃油补贴 3,177.03 万元等支出，导致财政拨款收入增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9721.87 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出 538.78 万元，占 5.5%；

卫生健康支出（类）支出 64.68 万元，占 0.7%；

交通运输支出（类）支出 9021.01 万元，占 92.8%；

住房保障支出（类）支出 97.40 万元，占 1.0%。



（三）一般公共预算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 3686.71 万元，支出决算为 9721.87 万元，完成年初预算的 263.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.14 万元，支出决算为 28.05 万元，完成年初预算的 139.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年新增王艳辉退休纳入财政统发。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 570.75 万元，支出决算为 448.64 万元，完成年初预算的 78.6%。决算数小于预算数的主要原因是：服务中心退休人员未纳入社保，退休工资在其单位预算并发放，2022 年部分退休人员纳入社保，由社保发放，导致决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 117.55 万元，支出决算为 21.04 万元，完成年初预算的 17.9%。决算数小于预算数的主要原因是：局本级自 2019 年 4 月起新调入人员因原单位社保欠费，不能办理调出，因此我单位无法办理社保人员调入，我单位无法按期缴费，社保预算按照在职全部人员计算，导致调入人员社保有预算但

是未完成实际缴费。下属的服务中心和执法支队养老保险准备期未完成，养老保险纳入预算但未实际缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是：执法支队公益岗位养老保险支出，没有年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 34.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是：军转干部生活补助，由我单位代发，但统一纳入退役军人事务局预算。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是：局本级退休 1 人，独生子女费，无年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 19.11 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 69.6%。决算数小于预算数的主要原因是：按照医保政策，受疫情影响 6-8 月份连续 3 个月单位基本医疗保险缴费比例由 6.4%降为 3.4%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 48.10 万元，支出决算为 48.96 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原

因是：预决算基本一致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 2.74 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 59.9%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 130.2%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为 291.24 万元，支出决算为 392.2 万元，完成年初预算的 134.7%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，局本级 2022 年新招录 2 人调入 1 人工资增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元。决算数大于预算数的主要原因是：公交集团偿还厦门金龙购车款，通过我局转拨资金，无年初预算。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），年初预算为 2518.94 万元，支出决算为 7714.69 万元，完成年初预算的 306.3%。决算数大于预算数的主要原因是：新能源公交车运营补贴 1860 万元、出租车及农村客运燃油补贴 3,177.03 万元等项目为年中经向市政府申请，

无年初预算。

14. 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），年初预算为 0 万元，支出决算为 64.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付收费服务中心人员经费，通过我局转拨资金，无年初预算。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 249.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是：红旗新能源出租车奖补项目 143 万元，为市政府政策性补贴，年中经市政府批示由我单位发放补贴资金，无年初预算；疫情防控客运车辆保障项目 89.35 万元，为疫情期间企业提供人员及货物周转费用结算，年中经请示市政府后财政拨付，无年初预算；3 交通大厦消防改造项目 17.41 万元，为交通大厦消防隐患整改需要，年中经请示市政府后财政拨付，资金由我单位转拨至交投集团，无年初预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 97.71 万元，支出决算为 97.4 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是：预算决算数据基本一致。

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 3849.98 万元，其中：人员经费 3408.92 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 441.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 44.7 万元；本年支出 22.35 万元，年末结转和结余 22.35 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)政府性基金财政拨款支出为 22.35 万元，主要用于：执法支队四平东东站出租汽车场秩序管理服务项目。完成年初预算的 50%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出

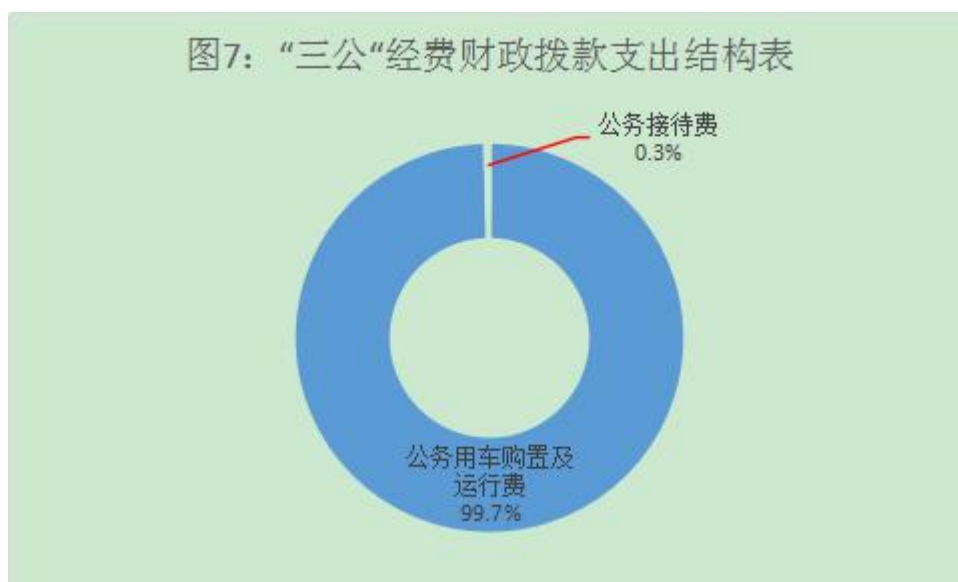
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.6 万元，支出决算为 54.22 万元，完成预算的 82.6%；较上年增加 12.19 万元，增长 29%，主要原因是：2022 年度由于新冠疫情影响，我部门负责外环有卡点儿任务，车辆燃油费增加。决算数小于预算数的主要原因：压缩公务用车运行维护费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 54.04 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，占 0.3%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要原因：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 64.6 万元，支出决算为 54.04 万元，完成预算的 83.6%；较上年增加 12.24 万元，增长 29.2%，主要原因是：2022 年度由于新冠疫情影响，我部门负责外环有卡点儿任务，车辆燃油费增加。决算数小于预算数的主要原因是：压缩公务用车运行维护费用支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出；公务用车运行支出 54.04 万元，主要是车辆油费及维修费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 56 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 18%；较上年减少 0.05 万元，下降 21.7%，主要原因是：接待上级部门检查及邀请专家指导业务。决算数小于与预算数的主要原因是：合理压缩公务接待费用支出。

其中：外宾接待支出 0 万元。主要用于：本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：本单位不涉及此项支出。其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于：执法支队接待上级部门检查及邀请专家指导业务。全

年共接待国内来访团组 2 个、来宾 38 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算交通强市项目等一个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3,742.31 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位交通强市项目年初预算数为 2,943.61 万元，全年预算数为 3,742.31 万元，全年执行数为 3,742.31 万元，执行率达到 127%。按时发放人员工资，按时缴纳人员社保、医保、住房公积金，达到职工满意，保证工作的正常有序开展，提升工作效率，提高工作质量。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出61.32万元，比年初预算数增加13.17万元，增长27.3%，主要是：办公楼取暖费年初无预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 9,406.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 9,406.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额

9,406.99 万元，占政府采购支出总额的 100%.0，其中：授予小微企业合同金额 9,406.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市交通运输局共有车辆 56 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是考试用车及公车用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入、从非本级财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部

分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：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。

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

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十六、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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

二十七、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

三十一、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

三十二、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

三十三、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗，住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

三十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十五、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

三十六、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

三十七、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十八、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

三十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

四十、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四十一、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工

资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

四十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十三、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十四、退休费：反映行政事业单位和三十二、生活补助：反映按规定开支的行政事业单位遗属生活补助。

四十五、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

四十六、奖励金：反映对个体私营经济的奖励。计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十七、其他对个人和家庭的补助：反应未包括在上述

科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四十九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

五十、印刷费：反映单位的印刷费支出。

五十一、手续费：反映单位的各类手续费支出。

五十二、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

五十三、电费：反映单位的电费支出。

五十四、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

五十五、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

五十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

五十七、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

五十八、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

五十九、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

六十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的 各类培训支出。

六十一、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。

六十二、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

六十三、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

六十四、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

六十五、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

六十六、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

六十七、其他商品和服务支出：反映其他日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

六十八、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

六十九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

七十、大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

七十一、对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

七十二、费用补贴：反映对企业的费用性补贴。