**监督索引号53040000634801301000**

华宁县道路运输管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 华宁县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

华宁县道路运输管理局主要职能是:根据《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输管理条例》等法律法规，履行对全区道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车驾驶员培训、机动车维修经营、汽车客货运站（场）经营、搬运装卸、汽车租赁、货运配载、货运代理、仓储理货等进行管理的职能；指导城市公共交通、出租汽车发展；承担统筹城乡道路运输发展、道路运输市场监管、行政执法、应急保障等公共管理和公共服务职能；为维护道路运输市场秩序提供管理保障；道路运输经营许可与资质管理；道路运输从业人员资质管理；道路运输经营监管与违章经营处罚；道路运输质量纠纷调解;道路运输行业调查与统计。承担道路运输安全生产源头监管以及货运站场源头治超的指导职能；组织行业管理干部专业培训、行业精神文明和行风建设等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．就我县发生的“2·20”和江川区发生的“2·26”事故开展全行业警示教育、安全宣传、隐患排查工作，配合好各级各部门开展的事故调查工作。

2、持续加强行业内疫情防控工作，同时，抽调工作人员分别到冲麦收费站、盘溪黄磷厂、网格区内的阳光家园小区和华城大院小区开展疫情防控工作。

3、严格履行行业监管部门职责，加强对“两客一危一货一网”和货源企业的监管，开展每月例行安全检查和针对重点时段节假日联合检查

4、要求企业建立健全安全生产风险分级管控和隐患治理体系，确保重点监管对象安全生产工作平稳有序开展。

5、加强“三关一监督”，严格落实“三个必须”，促进运输市场良性发展。

6、服务好企业，做好企业的指导工作，落实企业安全主体责任，企业经营服务水平。

7、全面完成玉溪市道路运输管理局及华宁县交通运输局安排的其他各种工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政办公室、财务室、人事股、统计票据股、证照室、货运管理股、客运管理股、稽查队、车辆技术管理股、驾驶培训管理股、安全法规海事股、信息股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县道路运输管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.华宁县道路运输管理局(华宁县航务管理所、华宁县地方海事处）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县道路运输管理局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

华宁县道路运输管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县道路运输管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县道路运输管理局2022年度收入合计5,026,735.69元。其中：财政拨款收入5,026,735.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加82,632.06元，增长1.67%。其中：财政拨款收入增加82,632.06元，增长1.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是原因是本年度增加了物业管理费和餐饮服务费支出。

二、支出决算情况说明

华宁县道路运输管理局2022年度支出合计5,026,735.69元。其中：基本支出5,026,735.69元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加82,632.06元，增长1.67%。其中：基本支出增加82,632.06元，增长1.67%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是原因是本年度增加了物业管理费和餐饮服务费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,026,735.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,337,915.96元，占基本支出的86.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费688,819.73元，占基本支出的13.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、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

华宁县道路运输管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,026,735.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加82,632.06元，增长1.67%，主要原因是本年度增加了物业管理费和餐饮服务费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出720,488.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%。主要用于行政退休慰问金159,000.00元；事业退休慰问金161,400.00元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出336,691.20元;死亡抚恤63,397.00元。

9.卫生健康（类）支出316,054.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于行政单位医疗支出178,501.52元、事业单位医疗支出1,896.00元、公务员医疗补助支出135,656.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出3,608,057.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.78%。主要由以下三项组成：（1）工资福利支出2,879,433.36元（基本工资880,005.00元、津贴补贴1,308,188.00元、奖金702,096.00元、其他社会保障支出18,448.36元）；（2）商品和服务支出682,819.73元（办公费47,197.97元、咨询费15,000.00元、水费2,000.00元、电费4,330.63元、邮电费29,760.00元、差旅费21,866.00元、维修费5,780.00元、 物业管理费79,500.00元、劳务费84,209.90元、委托业务费109,575.00元、工会费49,059.36元、福利费42,420.72元、公务用车运行维护费12,540.15元、其他交通费用179,580.00元（含公务交通补贴和租车费）；（3）对个人和家庭的补助支出45,804.00元（遗属生活补助）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出382,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于住房公积金352,832.00元、购房补贴29,304.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,104.00元，支出决算为12,540.15元，完成年初预算的77.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,540.15元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县道路运输管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,104.00元，支出决算为12,540.15元，完成年初预算的77.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,540.15元，完成年初预算的95.60%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响本年度未发生公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,161.15元，增长20.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,421.15元，增长23.93%；公务接待费支出决算减少260.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本年度加大路检路查、源头治超等执法工作的日常开展导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

**1.**安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.**购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于路检路查、源头治超等执法工作的日常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.**安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县道路运输管理局2022年机关运行经费支出688,819.73元，增加75,985.08元，增长12.40%,主要原因分析本年度增加了物业管理费和餐饮服务费支出。部门机关运行经费主要用于办公费47,197.97元、咨询费15,000.00元、水费2,000.00元、电费4,330.63元、邮电费29,760.00元、差旅费21,866.00元、维修费5,780.00元、 物业管理费79,500.00元、劳务费84,209.90元、委托业务费109,575.00元、工会费49,059.36元、福利费42,420.72元、公务用车运行维护费12,540.15元、其他交通费用179,580.00元（含公务交通补贴和租车费）、离退休公用经费6,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，华宁县道路运输管理局资产总额2,601,378.93元，其中，流动资产6,428.39元，固定资产2,438,549.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产156,401.15元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,150.00元，其中固定资产增加62,150.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年不涉及

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53040000634801301111**