

2022 年度

遂宁市交通运输局

单位决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
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	8
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	13
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	18
第五部分 附表	25
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	

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。

负责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工作，承担全市国省干线公路管理的有关工作。

承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

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。

负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和

年度计划规模内固定资产投资项项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，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。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，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。

指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，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。

负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业利用外资工作。

承担省政府公布的有关行政审批事项。

承办市政府交办的其他事项。

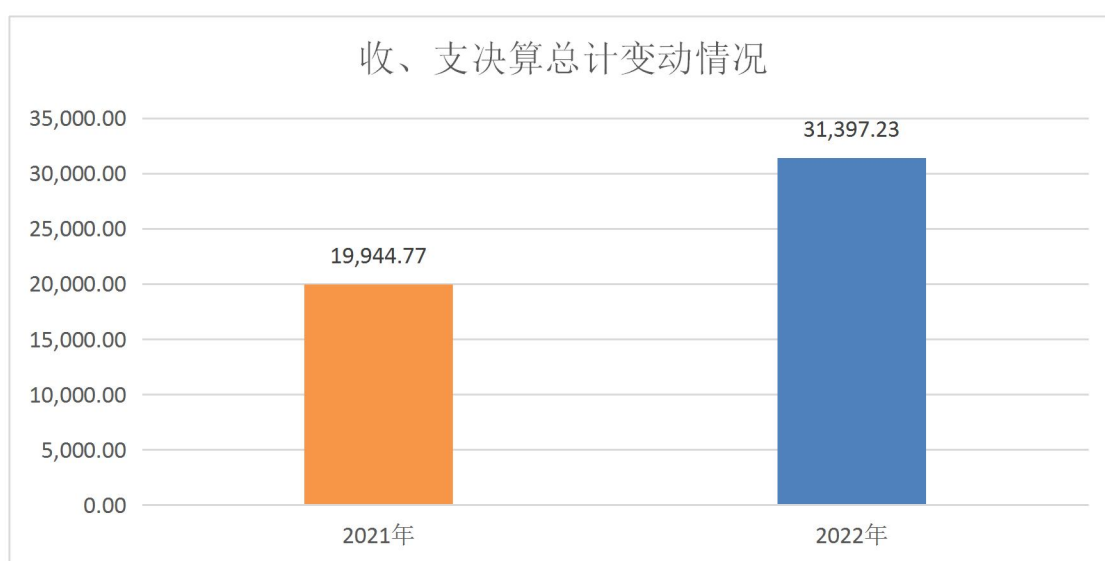
二、机构设置

市交通运输局内设机构 9 个（不含机关党委办公室），分别是：办公室、法制科、综合规划科、建设管理科、运输管理科（市交通战备办公室）、安全应急科、行政审批科、财务科、人事科。

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

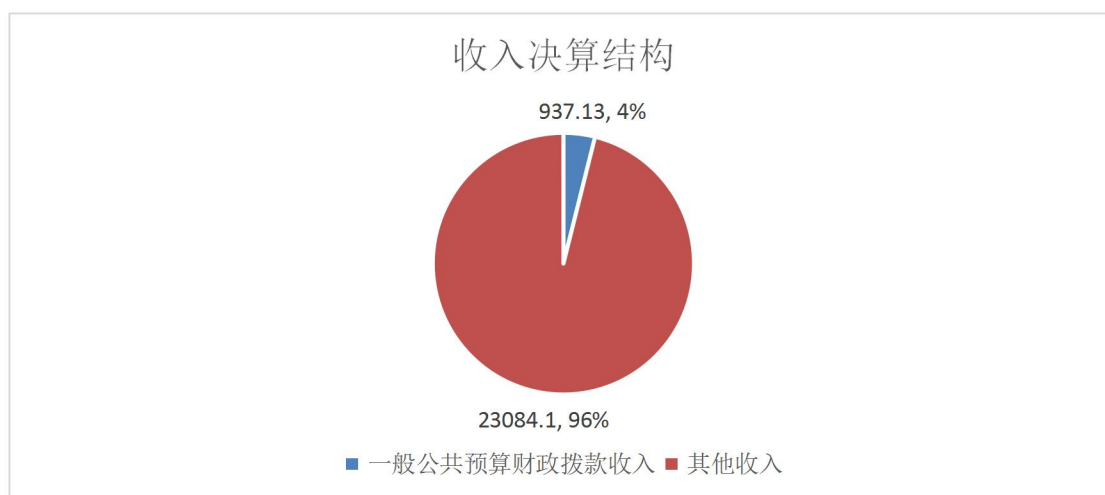
2022 年度收、支总计 31397.23 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 11452.46 万元，增长 57.42%。主要变动原因是农村公路路网建设项目（一期）资金增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

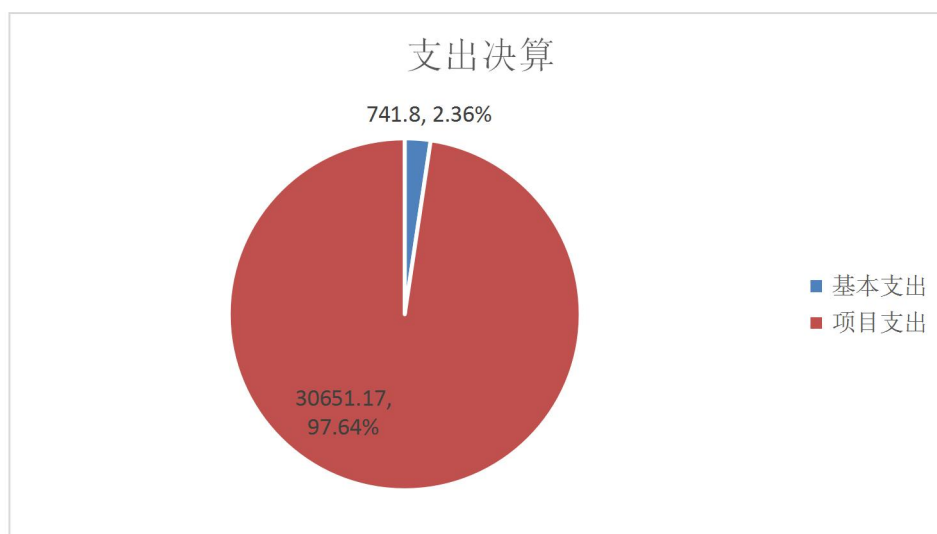
2022 年本年收入合计 24021.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 937.13 万元，占 3.9%；其他收入 23084.1 万元，占 96.1%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 31392.97 万元，其中：基本支出 741.8 万元，占 2.36%；项目支出 30651.17 万元，占 97.64%。

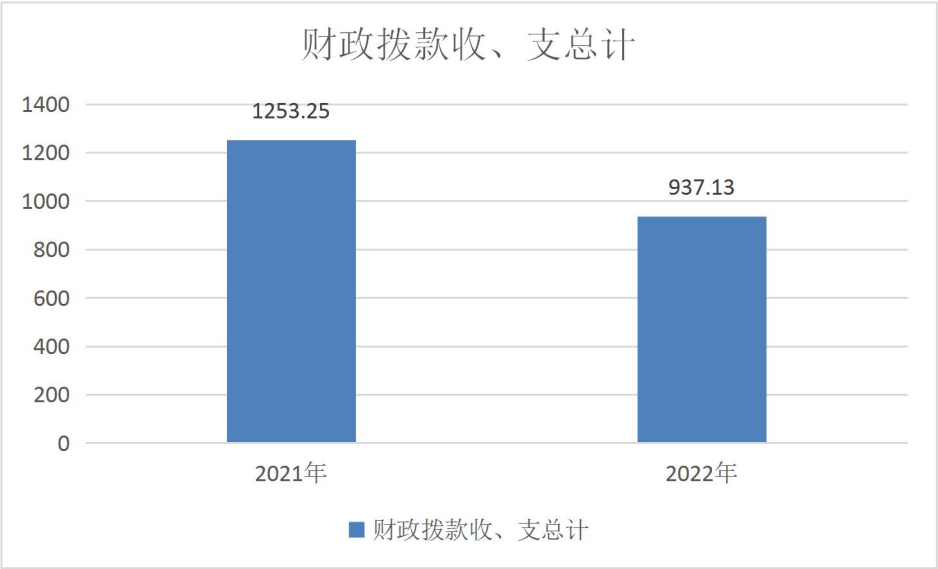


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 937.13 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 316.12 万元，下降 25.22%。

主要变动原因是财政共同专项项目资金减少。

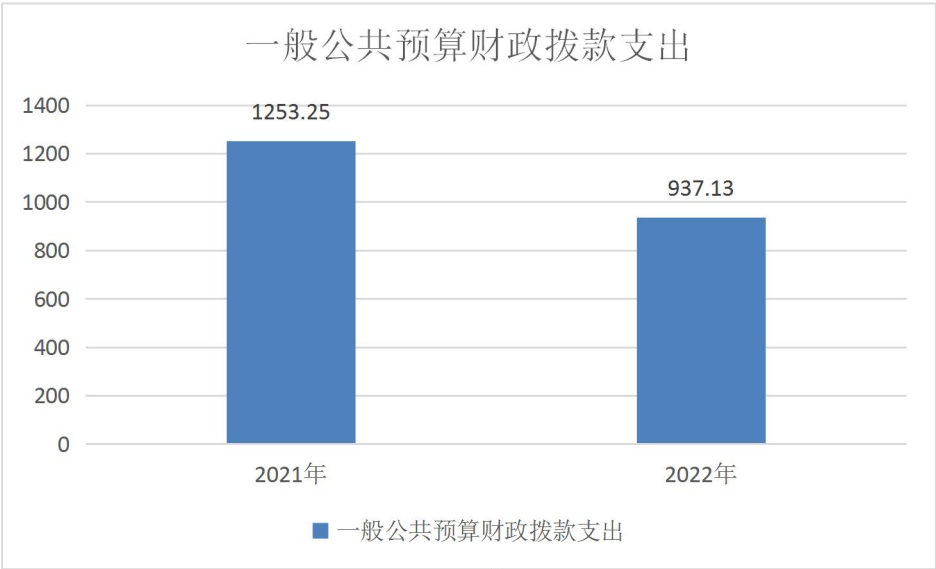


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

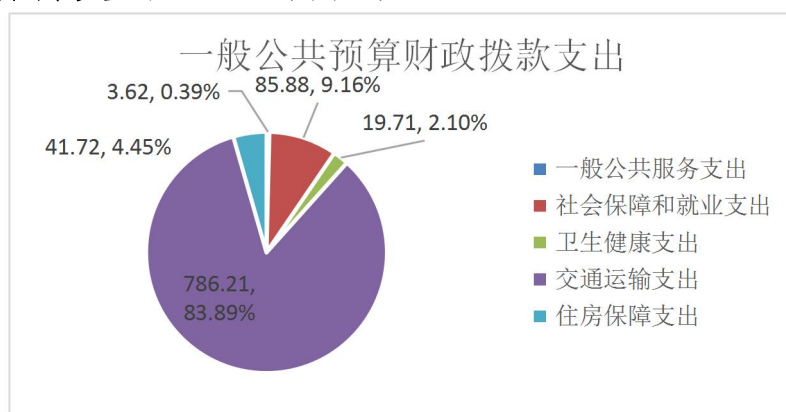
2022 年一般公共预算财政拨款支出 937.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 316.12 万元，下降 25.22%。主要变动原因是财政共同专项项目资金减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 937.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.62 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 85.88 万元，占 9.16%；卫生健康支出 19.71 万元，占 2.1%；交通运输支出 786.21 万元，占 83.89%；住房保障支出 41.72 万元，占 4.45%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 937.13 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为 3.62 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01):支出决算为 20.26 万元,完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为 32.22 万元,完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):支出决算为 33.4 万元,完成预算 100%。

5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为 19.71 万元,完成预算 100%。

6.交通运输支出(214)公路水路运输(01)行政运行(01):支出决算为 588.73 万元,完成预算 100%。

7.交通运输支出(214)公路水路运输(01)一般行政管理事务(02):支出决算为 0.87 万元,完成预算 100%。

8.交通运输支出(214)公路水路运输(01)其他公路水路运输支出(99):支出决算为 196.6 万元,完成预算 100%。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为 41.72 万元,完成预算 100%。

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 739.66 万元,其中:

人员经费 584.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 155.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

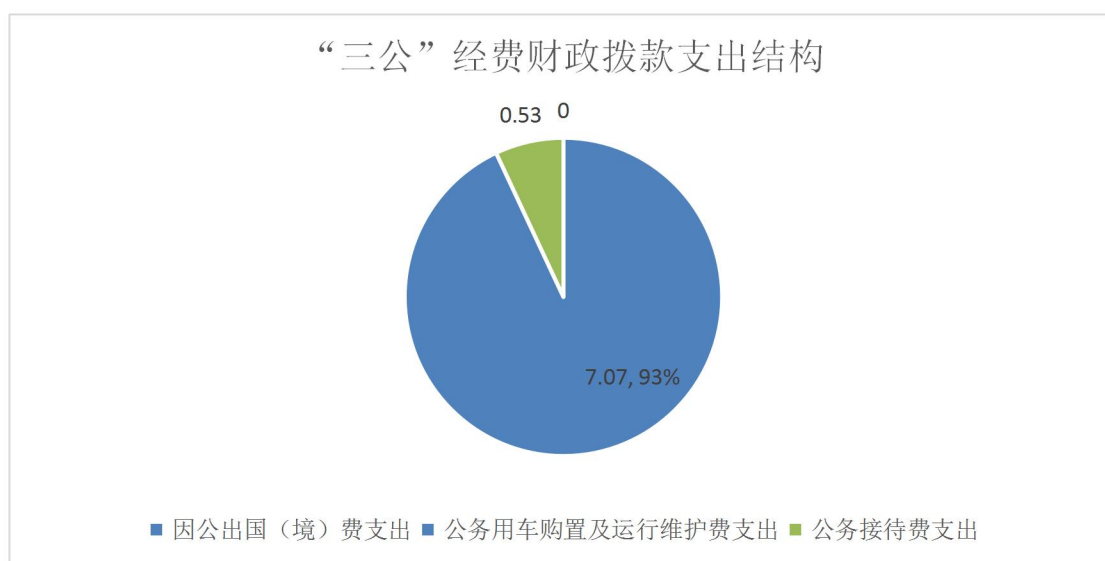
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 7.61 万元，完成预算 100%，较上年减少 3.21 万元，下降 29.67%。

（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 7.07 万元，占 93.03%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 6.97%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.07 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.93 万元, 下降 11.63%。主要原因是厉行节约。

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。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.07 万元。主要用于工程规划建设、安全环保管理等交通建设和行业管理工作用车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 0.53 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.29 万元, 下降 81.21%。主要原因是受疫情影响, 接待批次人次下降。其中：

国内公务接待支出 0.53 万元, 主要用于执行公务、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 5 批次, 55 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.53 万元, 具体内容包括: 接待泸州交运局考察学习 0.25 万元, 接待交通运输部规划研究调研 0.06 万元, 接待交通厅督导生化货车司机群体党建试点和疫情防控 0.1 万元, 接待省厅深化货车司机党建培训 0.06 万元, 接待省厅调研“暖心之家” 0.07 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 万元。

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, 市交通运输局机关运行经费支出 155.46 万元, 比 2021 年减少 21.29 万元, 下降 12.05%。主要原因是厉行节约和受疫情影响居家办公减少了部分机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022 年, 市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，市交通运输局共有车辆1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1辆、其他用车0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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 43 个项目编制了绩效目标，人员类项目 20 个、运转类项目共计 16 个、特定目标类项目 7 个（年初部门预算项目 2 个、年中下达预算项目 4 个、转移性项目 1 个），预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 6 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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)：指局机关及局属各行政单位离休人员的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：指局机关及局属各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。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指局机关及局属各单位对病故人员家属的抚恤金及丧葬补助经费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及局属各单位行政及参公医疗保险缴费支出。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指局机关及局属单位基本支出(人员经费及日常公用经费)。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管

理（项）：指局机关及局属各单位用于保障机构正常运转，完成工作任务的专项工作经费。

11. 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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

2022 年度交通运输宣传及法治建设

项目绩效目标自评表

主管部门及代码	344001 遂宁市交通运输局		实施单位	344001 遂宁市交通运输局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	60	执行数:	51.75	
	其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	谋划好新闻,把新闻做得更软更入心;运营好新媒体,把官微做得更新更专业;对接好大媒体,把品牌做得更大更响亮,保证各种图纸、资料、展板印刷质量,构建遂宁交通运输行业外宣大格局。聘请法律顾问,推进法治交通建设,委托专业人员进行档案整理,规范档案管理。			谋划好新闻,把新闻做得更软更入心;运营好新媒体,把官微做得更新更专业;对接好大媒体,把品牌做得更大更响亮,保证各种图纸、资料、展板印刷质量,构建遂宁交通运输行业外宣大格局。聘请法律顾问,推进法治交通建设,委托专业人员进行档案整理,规范档案管理。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	宣 传 报 道 次 数	≥360 次	391 次
		数量指标	报 刊 杂 志 按 期 征 订	≥3 类	≥3 类
		质量指标	宣 传 稿 件 验 收 通 过 率	≥90%	≥90%
		质量指标	展 板 等 宣 传 资 料 质 量	优	优
		时效指标	项 目 完 成 时 限	≤12 月	≤12 月
		成本指标	律 师 咨 询 费	≤ 4.5 万 元	4.5 万元
		成本指标	档 案 规	≤ 3.5 万	3.05 万元

效益指标		范 化 费 元 用		
	社 会 效 益 指标	对 交 通 行 业 发 展 成 绩 的 宣 传 促 进 作	好	好
	可 持 续 影 响 指标	交 通 行 象 业 形 象 提 升	好	好
满意 度指标	满意度 指标	单 位 满 意 度	≥80%	≥80%

2022 年度高速公路协调办项目经费

项目绩效目标自评表

主管部门及代码	344001 遂宁市交通运输局		实施单位	344001 遂宁市交通运输局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中:财政拨款	50	其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拨付高速公路协调办用于推进高速公路建设、高速公路路网规划、工可报告编制、设计等评审咨询,高速公路招商引资、安全应急保障、差旅,承办市委市政府交办的高速公路相关事项。			拨付高速公路协调办用于推进高速公路建设、高速公路路网规划、工可报告编制、设计等评审咨询,高速公路招商引资、安全应急保障、差旅,承办市委市政府交办的高速公路相关事项。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	推进高速公路项目数	1 个	1 个
		数量指标	推进高速公路前期项目数	3 个	3 个
		质量指标	展板等宣传资料质量	优	优
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	≤12 月
		成本指标	经费支出	≤50 万元	≤50 万元
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务提升	好	好
	满意度指标	满意度指标	项目司满意	≥80%	≥80%

2022 年度遂宁市绿色出行创建方案编制

项目绩效目标自评表

主管部门及代码	344001 遂宁市交通运输局		实施单位	344001 遂宁市交通运输局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	64.26	执行数:	49.14	
	其中: 财政拨款	15.12	其中: 财政拨款		
	其他资金	49.14	其他资金	49.14	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	《遂宁市绿色出行创建方案》、《遂宁市绿色出行创建工作年度报告》(2021 年度和 2022 年度)编制完成,开展绿色出行第三方监测评估,按年度编制评估报告(2021 年度和 2022 年度)			《遂宁市绿色出行创建方案》、《遂宁市绿色出行创建工作年度报告》(2021 年度和 2022 年度)编制完成,开展绿色出行第三方监测评估,按年度编制评估报告(2021 年度和 2022 年度)。提前完成,达到全部支付条件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	报告数量	2 个	2 个
		质量指标	符合创建评价标准	好	好
		时效指标	2021 年度报告完成时间	≤3 月	≤3 月
		成本指标	支付比例	≤80%	≤80%
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务提升	好	好
		生态效益指标	绿色出行环境改善	好	好
		可持续影响指标	绿色出行主体基本确立	好	好

满意度指标	满意度指标	绿色出行服务满意率	≥80%	≥80%
-------	-------	-----------	------	------

2022 年度交通专项规划设计咨询及统计调研 项目绩效目标自评表

主管部门及代码		344001 遂宁市交通运输局		实施单位	344001 遂宁市交通运输局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	73.7	执行数:	23.7
		其中: 财政拨款	73.7	其中: 财政拨款	23.7
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成《遂宁市普通省道网线位规划（2021—2035 年）》《遂宁市中环大道、市城区至县（区）快捷通道景观提升方案》《遂宁市普通公路景观工程指导意见》等方案、意见或规划编制工作。			完成《遂宁市普通省道网线位规划（2021—2035 年）》《遂宁市中环大道、市城区至县（区）快捷通道景观提升方案》《遂宁市普通公路景观工程指导意见》等方案、意见或规划编制工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完 成 规 划 设 计 方 案 数 量	6 个	6 个
		质量指标	资 金 使 用 合 规 性	是	是
		质量指标	规 划 设 计 方 案 通 过 审 查 或 印 发	100%	66.67%
		时效指标	按期完成	12 月	12 月
	效益指标	经济效益指标	对 经 济 发 展 的 促 进 作 用	明显	明显
		社会效益指标	基 本 公 共 服 务 水 平	提升	提升
		可持续影响	适 应 未 来	是	是

	指标	一定时期内需求		
满意度指标	满意度指标	成果使用人员满意度	≥80%	≥80%

2022 年度人才发展专项资金 项目绩效目标自评表

主管部门及代码	组织部		实施单位	344001 遂宁市交通运输局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.87	执行数:	0.87	
	其中:财政拨款	0.87	其中:财政拨款	0.87	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	发放急需紧缺人才生活补助			发放急需紧缺人才生活补助	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发放人数	2 人	2 人
		质量指标	生活补贴发放准确率	100%	100%
		时效指标	生活补贴发放及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标效益指标	充分调动人才积极性	优	优
	成本指标	经济成本指标	补助成本	0.87 万元	0.87 万元
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥80%	≥80%

2022 年度疫情防控工作经费

项目绩效目标自评表

主管部门及代码	344001 遂宁市交通运输局		实施单位	344001 遂宁市交通运输局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	71.35	执行数:	71.15	
	其中:财政拨款	71.35	其中:财政拨款	71.15	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	“坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，做好交通应急运力保障、交通卡口防疫查验、防疫宣传等工作，避免疫情扩散。			“坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，做好交通应急运力保障、交通卡口防疫查验、防疫宣传等工作，避免疫情扩散。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	补偿征用车辆数量	225 辆 (次)	225 辆 (次)
		数量指标	直接负责高速卡口数量	1	1
		数量指标	卡口工作人员数量	≥30 人/天	≥30 人/天
		质量指标	资金使用合规性	是	是
		时效指标	按期完成查验任务	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
		可持续影响指标	符合疫情防控政策	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%

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