2022年度

攀枝花市西区交通运输局单位决算

目录

公开时间：2023年10月31日（注：以实际公开当天时间为准）

目录

**2022年度 1**

**攀枝花市西区交通运输局单位决算 1**

**一、主要职责 3**

**二、机构设置 3**

**第一部分 单位概况 5**

一、 主要职责 5

二、机构设置 8

**第二部分 2022年度单位决算情况说明 9**

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、 其他重要事项的情况说明 17

**第三部分 名词解释 19**

**第四部分 附件 23**

**第五部分 附表 24**

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（1）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全区“三农”有关政策。

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。

（3）负责农民承包地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。

（5）负责全区种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（6）负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

(7)负责全区农产品质量安全监督管理。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

(8)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。

(9)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药（鱼药）药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。

(10)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

(11)负责全区农业投资管理。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目工作。

（12）负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。

（13）拟订全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、家禽、水产养殖等新品种育种公关和农业先进技术引进、实验、转化、示范、推广。

（14）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（15）牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和交流合作。

（16）负责全区农业领域行政执法工作。负责区本级涉农违法案件的办理。推进农业依法行政。

（17）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

（18）组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（19）负责本系统、本部门依法行政工作；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流业发展战略和规划。

（20）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。

（21）承担水上交通安全监管责任。配合协调水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；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，参与事故调查处理工作。

（22）负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和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。

（23）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、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和维护。

（24）指导农村公路养管理、交通工程建设、农村客运、水上交通灯方面安全生产和应急管理工作。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。

（25）承担交通运输科技项目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。

（26）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（27）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

攀枝花市西区农业农村和交通运输局内设股室5个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是西区公路养护管理中心和西区动物疫病预防控制中心。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1435.13万元。与2021年相比，收、支总计各减少2671.33万元，下降65%。主要变动原因是农业和交通大额专项资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1063.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1023万元，占96.2%；政府性基金预算财政拨款收入40.4万元，占3.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1379.51万元，其中：基本支出452.74万元，占32.82%；项目支出926.77万元，占67.18%；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%。

（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1379.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2587.09万元，下降65.2%。主要变动原因是农业交通专项资金减少。

（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1023万元，占本年支出合计的74.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2843.7万元，下降73.54%。主要变动原因是交通和农业大额专项资金减少

（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1379.51万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0元，占0%；**教育支出0**万元，占0%；**科学技术支出0**万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出30.57**万元，占2.22%；**卫生健康支出19.16**万元，占1.39%；**住房保障支出27.49**万元，占1.9%；农林水支出1019.07万元，占73.87%，交通运输支出241.8万元，占17.53%。

（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1339.1万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无此预算。**

**2.教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无此预算。**

**3.科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无此预算。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无此预算。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**行政单位离退休（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（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）:支出决算为24.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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14.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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2.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为331.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为44.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为552.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）：支出决算为11.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 8.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）：支出决算为137万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 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）：支出决算为104.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为27.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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452.74万元，其中：

人员经费407.33万元，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38.89万元，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4.13万元，完成预算100%，较上年增加1.16万元，增长39.2%。决算数大于预算数的主要原因是车辆预算费用增加，车辆支出费用增加

**（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3.76万元，占91%；公务接待费支出决算0.37万元，占9%。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，**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年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出3.76**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年增加1.25万元，增长50%。主要原因是年初增加一台车预算。

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，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。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1辆、货车1辆。

**公务用车运行维护费支出3.76**万元。主要用于农业执法和海事执法等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0.37**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降20%。主要原因是厉行节约，严格公务接待管理。

其中：**国内公务接待支出0.37**万元，主要用于交通道路检查督导和农村厕所革命调研等工作的餐费。国内公务接待4批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：交通道路养护、建设检查督导0.28万元；农村厕所革命调研0.08万元。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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40.4万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市西区农业农村和交通运输局机关运行经费支出38.89万元，比2021年增减少9.57万元，下降19.75%。主要原因是 “三公”经费下调，厉行节约严格办公经费管理。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市西区农业农村和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，攀枝花市西区农业农村和交通运输局共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于农业执法。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，组织对非洲猪瘟项目和疫情防控项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2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。

1. 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）行政事业单位养老支出（款）**

**行政单位离退休（项）**：指行政单位退休人员支出费用。

 **社会保障和就业（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）**：指行政事业单位缴纳在职人员养老保险单位部分支出。

10.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位缴纳在职人员医疗保险单位部分支出。**

卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位缴纳在职人员医疗保险单位部分支出。**

卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指行政事业单位缴纳在职人员医疗补助部分。**

11.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）：指农业和交通项目支出。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指农业专项支出。

12. **农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。**

**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。**

**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指农业专项项目支出。**

**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农业专项项目支出。**

 **农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）：指农业保险支出。**

 13.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）：指交通运输专项支出。

 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）：指交通运输专项支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位缴纳在职人员公积金单位部分。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指单位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。

19.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）见附件\*

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询（注意：年度选2022年度）—预算编制报表—部门预算—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表”，该表格应作为附件予以公开。）

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