

# 2022年度益阳市资阳区交通运输局部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市资阳区交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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明细表
- 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

### 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市资阳区交通运输局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、市有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全区交通运输行业管理规范性文件。

（二）组织编制全区综合交通运输发展规划和公路、水路等交通基础设施发展年度计划；参与拟定和实施全区物流业发展战略和规划；负责交通运输行业统计工作。

（三）负责本系统和本部门的依法行政工作。监督检查交通运输行业行政执法工作；负责组织和监督全区相关单位执行交通基础设施建设、维护和管理的技术规范和技术标准。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市资阳区交通运输局内设机构包括：根据上述职责，益阳市资阳区交通运输局设6个内设股室及非独立核算二级机构3个。全部纳入2022年部门决算编制范围。6个内设股室：（一）办公室（人事股、财务审计股、精神文明办）。（二）政策法规股（行政审批股、信访办）。（三）安全监督股（校车办、应急办）。（四）计划统计股（扶贫办）。（五）公路管理股（农村公路建设股）。（六）综合运输股（科技教育办）。非独立核算二级机构3个：（1）益阳市资阳区交通运输综合执法大队。（2）益阳市资阳区道路运输服务中心。（3）益阳市资阳区交通建设质量安全站。益阳市资阳区交通运输局编制人员情况：1.局机关公务员编制9名。领导职数为局长1名，副局长3名，总工程师1名，四级调研员1名，一级主任科员1名，二级主任科员2名；局机关工勤编制1名。2.益阳市资阳区交通运输综合执法大队核定事业编制57名，其中大队长1名。3.益阳市资阳区道路运输服务中心核定事业编制26名，主任1名。4.益阳市资阳区交通建设质量安

全站核定事业编制6名，其中站长1名。编制数共计99个，实有人数共计77人。

## （二）决算单位构成

益阳市资阳区交通运输局无下属单位，因此，益阳市资阳区交通运输局2022年单位决算即益阳市资阳区交通运输局本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区交通运输局

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 13,721.78 | 一、一般公共服务支出     | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,300.00  | 二、外交支出         | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出         | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出       | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出         | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出       | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 73.28     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 49.24     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 | 13,548.50 |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 50 | 50.76     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |           |

|           |    |           |                 |    |           |
|-----------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|           | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|           | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|           | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 1,300.00  |
|           | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|           | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|           | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计    | 27 | 15,021.78 | 本年支出合计          | 58 | 15,021.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余   | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|           | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计        | 31 | 15,021.78 | 总计              | 62 | 15,021.78 |

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。

收入决算表

部门：益阳市资阳区交通运输局

公开02表

金额单位：万元

| 科目编码    | 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               | 15,021.78 | 15,021.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.28     | 73.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.28     | 73.28     | 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 | 67.68     | 67.68     | 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   | 5.60      | 5.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.24     | 49.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 4.63      | 4.63      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 4.63      | 4.63      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.61     | 44.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.92     | 30.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.69     | 13.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 13,548.50 | 13,548.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                         |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 21401   | 公路水路运输                  | 12,298.38 | 12,298.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行                    | 718.19    | 718.19    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设                    | 10,460.00 | 10,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护                    | 196.45    | 196.45    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出              | 923.73    | 923.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406   | 车辆购置税支出                 | 220.00    | 220.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出      | 220.00    | 220.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出                | 1,030.13  | 1,030.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助                | 165.53    | 165.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出                | 864.60    | 864.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 50.76     | 50.76     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 50.76     | 50.76     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 50.76     | 50.76     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 1,300.00  | 1,300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,300.00  | 1,300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,300.00  | 1,300.00  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

|                |                  |                  |          |           |        |      |           |
|----------------|------------------|------------------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 部门：益阳市资阳区交通运输局 |                  | 公开03表<br>金额单位：万元 |          |           |        |      |           |
| 科目编码           | 科目名称             | 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 |
| 栏次             |                  | 1                | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计             |                  | 15,021.78        | 1,119.09 | 13,902.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 73.28            | 73.28    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 73.28            | 73.28    | 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 | 67.68            | 67.68    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.60             | 5.60     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210            | 卫生健康支出           | 49.24            | 49.24    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004          | 公共卫生             | 4.63             | 4.63     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                         |           |        |           |      |      |      |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 4.63      | 4.63   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 44.61     | 44.61  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 30.92     | 30.92  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 13.69     | 13.69  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出                  | 13,548.50 | 945.82 | 12,602.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输                  | 12,298.38 | 749.32 | 11,549.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行                    | 718.19    | 718.19 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设                    | 10,460.00 | 0.00   | 10,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护                    | 196.45    | 1.17   | 195.28    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出              | 923.73    | 29.95  | 893.78    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406   | 车辆购置税支出                 | 220.00    | 0.00   | 220.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出      | 220.00    | 0.00   | 220.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出                | 1,030.13  | 196.50 | 833.63    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助                | 165.53    | 0.00   | 165.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出                | 864.60    | 196.50 | 668.10    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 50.76     | 50.76  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 50.76     | 50.76  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 50.76     | 50.76  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 1,300.00  | 0.00   | 1,300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,300.00  | 0.00   | 1,300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,300.00  | 0.00   | 1,300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

|                |    |    |                  |    |    |            |             |              |
|----------------|----|----|------------------|----|----|------------|-------------|--------------|
| 部门：益阳市资阳区交通运输局 |    |    | 公开04表<br>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  | 13,721.78 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |           | 0.00     | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1,300.00  | 二、外交支出          | 34 |           |           | 0.00     | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 73.28     | 73.28     | 0.00     | 0.00 |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 49.24     | 49.24     | 0.00     | 0.00 |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 13,548.50 | 13,548.50 | 0.00     | 0.00 |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 50.76     | 50.76     | 0.00     | 0.00 |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 1,300.00  |           | 1,300.00 | 0.00 |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |           | 0.00     | 0.00 |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |           | 0.00     | 0.00 |

|               |    |                  |               |    |                  |                  |                 |             |
|---------------|----|------------------|---------------|----|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>15,021.78</b> | <b>本年支出合计</b> | 59 | <b>15,021.78</b> | <b>13,721.78</b> | <b>1,300.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |                  | 年末财政拨款结转和结余   | 60 |                  |                  | 0.00            | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |                  |               | 61 |                  |                  |                 |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |                  |               | 62 |                  |                  |                 |             |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |                  |               | 63 |                  |                  |                 |             |
| <b>总计</b>     | 32 | <b>15,021.78</b> | <b>总计</b>     | 64 | <b>15,021.78</b> | <b>13,721.78</b> | <b>1,300.00</b> | <b>0.00</b> |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区交通运输局

公开05表  
金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年支出      |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
|         |                  | 合计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 栏次      |                  | 7         | 8        | 9         |
| 合计      |                  | 13,721.78 | 1,119.09 | 12,602.69 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.28     | 73.28    | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.28     | 73.28    | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.68     | 67.68    | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.60      | 5.60     | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.24     | 49.24    | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 4.63      | 4.63     | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 4.63      | 4.63     | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.61     | 44.61    | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.92     | 30.92    | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.69     | 13.69    | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出           | 13,548.50 | 945.82   | 12,602.69 |
| 21401   | 公路水路运输           | 12,298.38 | 749.32   | 11,549.06 |

|         |                    |           |        |           |
|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 2140101 | 行政运行               | 718.19    | 718.19 | 0.00      |
| 2140104 | 公路建设               | 10,460.00 | 0.00   | 10,460.00 |
| 2140106 | 公路养护               | 196.45    | 1.17   | 195.28    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 923.73    | 29.95  | 893.78    |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 220.00    | 0.00   | 220.00    |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 220.00    | 0.00   | 220.00    |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 1,030.13  | 196.50 | 833.63    |
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 165.53    | 0.00   | 165.53    |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 864.60    | 196.50 | 668.10    |
| 221     | 住房保障支出             | 50.76     | 50.76  | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出             | 50.76     | 50.76  | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金              | 50.76     | 50.76  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区交通运输局

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |         |        |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|---------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称    | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 959.09 | 302   | 商品和服务支出 | 160.00 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 210.84 | 30201 | 办公费     | 28.26  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 235.61 | 30202 | 印刷费     | 11.80  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 134.80 | 30203 | 咨询费     | 6.00   | 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           | 142.95 | 30205 | 水费      | 2.04   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.08  | 30206 | 电费      | 16.99  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.63  | 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     | 35.52  | 30208 | 取暖费     | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 20.22  | 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       | 3.06   | 30211 | 差旅费     | 0.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30113  | 住房公积金       | 74.61  | 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    | 2.47  | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 4.77   | 30214  | 租赁费       | 1.43  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.31  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 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         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 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       | 34.22 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 35.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.49  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.59  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.10  |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.72 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 959.09 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 160.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市资阳区交通运输局

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      |                         | 0       | 1300    | 1300    | 0    | 1300    | 0       |
| 229     | 其他支出                    | 0.00    | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00    |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00    |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00    |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开08表  
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区交通运输局

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0    | 0    | 0    |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开09表  
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区交通运输局

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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    |
| 7.60 | 0.00     | 7.60       | 0.00    | 5.60    | 2.00  | 7.49 | 0.00     | 7.49       | 0.00    | 7.49    | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计15,021.78万元。与上一年度相比，收入总计增加10,338.14万元，增长220.73%。主要原因是项目建设中，项目专项资金增加。

2022年度支出总计15,021.78万元。与上一年度相比，支出总计增加10,338.14万元，增长220.73%。主要原因是项目建设中，项目专项资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,021.78万元，其中：财政拨款收入15,021.78万元，占100%；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%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,021.78万元，其中：基本支出1,119.09万元，占7.45%；项目支出13,902.69万元，占92.55%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计15,021.78万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加10,338.14万元，增长220.73%。主要原因是项目建设中，项目专项资金增加。

2022年度财政拨款支出总计15,021.78万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加10,338.14万元，增长220.73%。主要原因是项目建设中，项目专项资金增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出13,721.78万元，占本年支出合计的91.35%。与上一年度相比，财政拨款支出增加9,038.14万元，增长192.97%。主要是因为项目建设中，项目专项资金增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出13,721.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.28万元，占0.53%；卫生健康支出49.24万元，占0.36%；交通运输支出13,548.5万元，占98.74%；住房保障支出50.76万元，占0.37%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,169.12万元，支出决算数为13,721.78万元，完成年初预算的1,173.68%，其中：

#### **1、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75.15万元，支出决算为67.68万元，完成年初预算的90.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

#### **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为9.34万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的59.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

#### **3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于缴纳卫生健康支出，年初预算无此项支出。

#### **4、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44.97万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的68.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

#### **5、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16.79万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的81.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

#### **6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为606.51万元，支出决算为718.19万元，完成年初预算的118.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设中，项目资金增加。

#### **7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

年初预算为30万元，支出决算为10,460万元，完成年初预算的34,866.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设中，项目资金增加。

#### **8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为280万元，支出决算为196.45万元，完成年初预算的70.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含资阳区公路建设养护中心养护资金，支出决算只包含本单位的项目支出。

#### **9、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50万元，支出决算为923.73万元，完成年初预算的1,847.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设中，项目资金增加。

#### **10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为220万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金是省补资金，用于公路基础设施建设支出，年初预算无此项支出。

#### **11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为165.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设中，项目资金增加。

#### **12、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864.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，项目专项资金增加。

#### **13、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56.36万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的90.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出1,119.09万元，其中：

人员经费959.09万元，占基本支出的85.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费160万元，占基本支出的14.3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为7.49万元，完成预算的98.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少招待，与上年相比减少0.59万元，下降100%，下降的主要原因是节约开支，减少招待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少29.86万元，下降100%，下降的主要原因是2022年没购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为5.6万元，支出决算为7.49万元，决算数大于预算数的主要原因是执法力度加大，执法车辆费用增加，与上年相比减少2.67万元，下降26.28%，下降的主要原因是节约开支。

### **（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.49万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.49万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费为7.49万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.49万元，主要是执法车辆运行维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1300万元；年初结转和结余0万元；支出1300万元，其中基本支出0万元，项目支出1300万元；年末结转和结余0万元。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市资阳区交通运输局2022年度机关运行经费支出160万元，比年初预算数增加8.63万元，增长5.7%。主要原因是：执法力度加大，新增应急防御等工作。

#### **十、一般性支出情况说明**

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.31万元，办公人员、执法人员等培训费用支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没开办活动。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

益阳市资阳区交通运输局2022年度政府采购支出总额1,496.01万元，其中：政府采购货物支出41.77万元、政府采购工程支出1,271.82万元、政府采购服务支出182.42万元。授予中小企业合同金额1,053.34万元，占政府采购支出总额的70.41%，其中：授予小微企业合同金额442.67万元，占政府采购支出总额的29.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.19%。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，益阳市资阳区交通运输局共有车辆2辆（台），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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### **十三、关于2022年度预算绩效情况说明**

##### **（一）部门整体支出绩效情况**

### （一）绩效评价目的

绩效评价目的是根据《中华人民共和国会计法》和现行财经法规、政策、结合交通行业实际情况，进一步规范财政管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进交通行业发展。

### （二）绩效评价的主要过程

为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，本次绩效评价按照2022年度整体支出，成立绩效评价领导小组，收集资料，实地勘察，问卷调查，自查打分，撰写报告，反馈信息，完善报告，提交绩效评价报告。

### （三）绩效评价整体结果概况

2022年本部门按照有关政策文件和区财政局加强预算绩效管理工作，在编制2022年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。按照确定的职责，利用部门预算资金在预定时限内预期达到总体产出和效果。

部门及所属的单位对部门整体支出和农村公路改扩建等项目开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正。组织召开了专题会议，制定了工作计划，成立了工作领导小组，组织开展绩效评价工作，对2022年部门整体支出和农村公路改扩建等项目开展了绩效自评。2022年绩效目标基本完成，我局逐步健全了操作规范、高效管理的制度，使单位的经济效益和社会效益得到提高。

## 四、主要绩效及评价结论

一是“真抓实干”深入推进。对农村公路建设、运输站场等交通建设投入了大量的人力、经费开支。二是治超工作取得了阶段性成果。扎实推进了全区车辆超限超载治理，加强源头治理，24小时轮班制度。加大督查督办力度。三是运输行业管理不断加强。深入开展城市公交一体化改造，大力发展绿色公交。四是安全生产形式平稳有序，认真执行省厅安全隐患大排查，落实企业安全生产主体责任，规范安全监管行为，加强督促检查力度，全区交通运输安全生产形式基本稳定。

### （二）存在的问题及原因分析

1、人员经费不足，我局有差额编制人员18人，自收自支人员2人，导致我局财政吃紧，交通系统运转艰难。

2、工作经费严重不足。我局承担道路运输市场监管、承担交通安全监管等大量工作，随着执法力度的加大，增大了各项费用，导致资金存在较大缺口。

#### 八、下一步改进措施

1、严格预算执行，强化预算监督管理；

2、完善管理机制，明确责任，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

### 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

## 第五部分 附件

[2022年资阳区农村公路建设绩效评价自评报告.docx](#)

[2022扶贫公路建设及设备购置绩效自标报告.docx](#)

[2022年安全专项绩效目标自评报告.docx](#)

[2022年度项目支出绩效自评表.xlsx](#)

[2022年度区交通运输局整体支出绩效自评报告.docx](#)

[2022年度部门整体支出绩效自评表.xlsx](#)