

# 2022 年度桃江县交通运输局部门决算

## 目 录

### 第一部分 桃江县交通运输局概况

- 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
- 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 桃江县交通运输局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行上级关于交通运输的法律法规和方针政策；组织编制全县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并组织实施；参与拟订和实施全县物流业发展战略和规划。

（二）负责全县交通运输行业行政许可，监督检查全县交通运输行业行政执法工作。

（三）负责全县公路、水路等交通基础设施管理；负责组织和监督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，维护交通建设市场秩序；负责组织管理公路、水路等县级重点交通工程建设；负责交通工程质量、安全生产的监督管理；组织指导全县公路、水路等交通设施的维护；负责组织国省干线公路项目建设和其他重大建设项目的规划立项等的前期工作；承担全县公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理；负责指导监督开展公路路政执法、超限超载治理、应急抢险工作。

（四）负责道路运输和城市公共客运从业人员的培训、考核等工作；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全县城乡客货运输；组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全县道路运输、城市公共客运行业安全监督管理；负责拟定城乡客货运站场建设规划、计划并组织实施。

（五）按规定权限负责辖区水上运输企业、营运船舶的审批管理；负责全县水路运输行业安全管理和水上交通、港口安全监督管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责县管港口的行政管理；按规定权限负责县级港口经营企业、县管港区岸线（水域）的审批管理；负责拟定全县渡口、码头等水运基础设施建设规划、计划并组织实施。

（六）负责全县公路、水路等交通设施建设的资金筹集和投资管理，提出交通固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议；负责交通运输系统国有资产的监管；负责交通运输各类资金的申请、拨付计划的拟定和监管。

（七）组织交通运输行业重大科技开发，推动行业技术进步，推进交通运输信息化建设；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织指导全县交通运输行业体制改革工作。

（八）组织协调全县地方交通战备工作；指导开展交通运输对外交流合作工作。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

桃江县交通运输局内设 4 个股室：综合办公室、安全监督股、运输综合股、计划基建股。同时，设立 4 个二级机构：县水运事务中心、县交通建设质量监督站、县道路运输服务中心、县道路运输综合行政执法大队（下设 9 个中队）。

桃江县交通运输局核定编制 336 人（其中行政编制 10 人、全额事业编制 326 人），实有在职人员 299 人（其中行政和参公人员 17 人、全额事业人员 282 人），退休人员 94 人。

### （二）决算单位构成

桃江县交通运输局 2022 年决算汇总公开单位构成包括：桃江县交通运输局本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桃江县交通运输局

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	19,030.60	一、一般公共服务支出	32	6.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	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	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	15,581.59
	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	

	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	3,421.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>19,030.60</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>19,030.60</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>19,030.60</b>	<b>总计</b>	62	<b>19,030.60</b>

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：桃江县交通运输局

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		<b>19,030.60</b>	<b>19,030.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,581.59	15,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,261.94	9,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,385.88	4,385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	255.03	255.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,492.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,077.25	5,077.25	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,057.25	4,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,242.40	1,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	708.30	708.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	534.10	534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,421.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,421.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,421.00	3,421.00	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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：桃江县交通运输局

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	19,030.60	4,413.89	14,616.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,581.59	4,385.88	11,195.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,261.94	4,385.88	4,876.06	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,385.88	4,385.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	255.03	0.00	255.03	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,492.00	0.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	129.03	0.00	129.03	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,077.25	0.00	5,077.25	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,057.25	0.00	4,057.25	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,242.40	0.00	1,242.40	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	708.30	0.00	708.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	534.10	0.00	534.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,421.00	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,421.00	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,421.00	0.00	3,421.00	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

公开 04 表

部门：桃江县交通运输局

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	19,030.60	一、一般公共服务支出	33	6.01	6.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15,581.59	15,581.59	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			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	3,421.00	3,421.00	0.00	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>19,030.60</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>19,030.60</b>	<b>19,030.60</b>	<b>0.00</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>19,030.60</b>	<b>总计</b>	64	<b>19,030.60</b>	<b>19,030.60</b>	<b>0.00</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

公开 05 表

部门：桃江县交通运输局

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		<b>19,030.60</b>	<b>4,413.89</b>	<b>14,616.71</b>
201	一般公共服务支出	6.01	6.01	0.00
20111	纪检监察事务	6.01	6.01	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.01	6.01	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00
214	交通运输支出	15,581.59	4,385.88	11,195.71
21401	公路水路运输	9,261.94	4,385.88	4,876.06
2140101	行政运行	4,385.88	4,385.88	0.00
2140102	一般行政管理事务	255.03	0.00	255.03
2140104	公路建设	4,492.00	0.00	4,492.00
2140199	其他公路水路运输支出	129.03	0.00	129.03
21406	车辆购置税支出	5,077.25	0.00	5,077.25
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,057.25	0.00	4,057.25
2140699	车辆购置税其他支出	20.00	0.00	20.00
21499	其他交通运输支出	1,242.40	0.00	1,242.40
2149901	公共交通运营补助	708.30	0.00	708.30
2149999	其他交通运输支出	534.10	0.00	534.10
229	其他支出	3,421.00	0.00	3,421.00
22999	其他支出	3,421.00	0.00	3,421.00
2299999	其他支出	3,421.00	0.00	3,421.00

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

公开06表

部门：桃江县交通运输局

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	3,323.54	302	商品和服务支出	695.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,395.05	30201	办公费	77.75	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	52.48	30202	印刷费	42.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	320.22	30203	咨询费	8.28	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>92.75</b>
30106	伙食补助费	72.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	674.33	30205	水费	3.08	31002	办公设备购置	55.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.79	30206	电费	20.90	31003	专用设备购置	2.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.88	30208	取暖费	1.74	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	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	22.85	30211	差旅费	30.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	286.20	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	92.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>302.45</b>	30215	会议费	1.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.83	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	29.00
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	17.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	6.39
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.22	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	1.68	30227	委托业务费	25.86	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	118.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	247.86	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	54.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	154.95			
<b>人员经费合计</b>		<b>3,625.99</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>787.90</b>

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

金额单位：万元

部门：桃江县交通运输局

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出 基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：我单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：桃江县交通运输局

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：我单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：桃江县交通运输局

金额单位：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
82	0.00	54.00	0.00	54.00	28.00	57.00	0.00	54.00	0.00	54.00	3.00

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 19,030.6 万元。与上一年度相比，收入总计增加 4,951.14 万元，增长 35.17%。主要原因是本年度新增费改税补贴、车辆运营补贴、油补资金等 1242.4 万元，新增债券资金 3421 万元。

2022 年度支出总计 19,030.6 万元。与上一年度相比，支出总计增加 4,951.14 万元，增长 35.17%。主要原因是本年度新增费改税补贴、车辆运营补贴、油补资金支出等 1242.4 万元，新增债券资金支出 3421 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19,030.6 万元，其中：财政拨款收入 19,030.6 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 19,030.6 万元，其中：基本支出 4,413.89 万元，占 23.19%；项目支出 14,616.71 万元，占 76.81%；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 19,030.6 万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加 4,951.14 万元，增长 35.17%。主要原因是本年度新增费改税补贴、车辆运营补贴、油补资金等 1242.4 万元，新增债券资金 3421 万元。

2022 年度财政拨款支出总计 19,030.6 万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加 4,951.14 万元，增长 35.17%。主要原因是本年度新增费改税补贴、车辆运营补贴、油补资金支出等 1242.4 万

元，新增债券资金支出 3421 万元。

## 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 19,030.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 5,634.38 万元，增长 42.06%。主要是因为本年度新增费改税补贴、车辆运营补贴、油补资金、债券资金等。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 19,030.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.01 万元，占 0.03%；卫生健康支出 20 万元，占 0.11%；农林水支出 2 万元，占 0.01%；交通运输支出 15,581.59 万元，占 81.87%；其他支出 3,421 万元，占 17.98%。

### （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 4,192.94 万元，支出决算数为 19,030.6 万元，完成年初预算的 453.87%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加驻局纪检组工作经费未纳入年初预算。

#### 2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加疫情防控交通运输组高速公路服务站工作经费未纳入年初预算。

#### 3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加第一书记工作经费未纳入年初预算。

#### **4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为 4,192.94 万元，支出决算为 4,385.88 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加 2022 年上半年绩效奖励、2021 年立项争资工作经费等未纳入年初预算。

#### **5、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 255.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加 2021 年非税收入体制结算等未纳入年初预算。

#### **6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4,492 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加 2022 年市本级第三批交通运输事业发展专项补助资金、G207 武潭镇改线工程征拆及配套资金、G234 谢石线公路建设资金等未纳入年初预算。

#### **7、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 129.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加 2020 年度油补省统筹资金未纳入年初预算。

#### **8、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 1,000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加 2021 年第一批车辆购置税收入补助资金未纳入年初预算。

#### **9、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4,057.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加 2022 年第二批农村公路建设补

助资金未纳入年初预算。

#### **10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加 2021 年第十批车辆购置税收入补助地方资金未纳入年初预算。

#### **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 708.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加 2020 年度城市公交新能源车运营补助资金、2021 年度农村道路客运改税补贴、2021 年度农村水路客运改税补贴、2021 年度出租车费改税补贴、2021 年度城市公交新能源车运营补助等未纳入年初预算。

#### **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 534.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加 2022 年第九批交通运输事业发展专项补助资金、2022 年第一批公路水毁抢通补助资金、2020 年度农村客运和出租车行业油价补贴资金、2020 年度农村水路客运油价补贴资金、2020 年度农村客运和出租车行业油价补贴资金等未纳入年初预算。

#### **13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,421 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加 2022 年新增一般债券资金安排的支出（G207 武潭镇区改线工程、农村公路建设）未纳入年初预算。

### **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 4,413.89 万元，其中：人员经费 3,625.99 万元，占基本支出的 82.15%，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 787.9 万元，占基本支出的 17.85%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 82 万元，支出决算为 57 万元，完成预算的 69.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 28 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 10.71%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格审批公务接待，控制接待支出，与上年相比减少 4.99 万元，下降 62.45%，下降的主要原因是接待次数减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加 3.26 万元，增长 6.42%，增长的主要原因是高速公路路口疫情防控值班，用车次数及用车时间增加。

### （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 3 万元，占 5.26%，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 54 万元，占 94.74%。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 3 万元，全年共接待来访团组 36 个、来宾 302 人次，主要是接待相关部门检查与指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 54 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 54 万元，主要是车辆燃料费、维修费、保险费支出，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 27 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

桃江县交通运输局 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

2022 年本部门机关运行经费 787.9 万元，其中：其中：办公费 77.75 万元、印刷费 42.7 万元、咨询费 8.28 万元、水费 3.08 万元、电费 20.9 万元、邮电费 5.89 万元、取暖费 1.74 万元、差旅费 30.89 万元、维修（护）费 92.4 万元、会议费 1.51 万元、培训费 18.34 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 35.22 万元、委托业务费 25.86 万元、工会经费 118.59 万元、公务用车运行维护费 54 万元、其他交通费用 0.5 万元、办公设备购置 92.75 万元。比上年决算减少 115.58 万元，下降 12.79%，主要原因是我单位牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减机关运行经费支出。

#### **十、一般性支出情况**

2022 年度本单位支出会议费 1.51 万元，用于召开交通运输行业会议 6 次，人数 400 人，内容为上年度交通运输工作总结及本年工作部署等；开支培训费 18.34 万元，用于开展交通业务培训 12 次，人数 500 余人，内容为治理超限超载业务培训、交通运输行政审批业务

培训、交通运输业禁毒培训、驾校安全培训等；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，本年度未举办相关活动。

### 十一、关于政府采购支出说明

桃江县交通运输局 2022 年度政府采购支出总额 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比。本年度未通过政府采购平台采购货物、工程以及服务。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，桃江县交通运输局共有车辆 27 辆（台），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、执法执勤用车 27 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 1 台（套）。

### 十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10 号）文件精神，结合《桃江县财政局关于开展 2022 年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对 2022 年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分 98，评价等级为“优”；

无项目支出绩效自评得分无，评价等级为“无”。

无重点（专项）项目支出绩效自评得分无，评价等级为“无”。

已按县财政局统一要求在桃江县人民政府官网公开。

## 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年部门整体支出绩效评价报告.doc](#)