2022年度
醴陵市交通事务中心
部门决算

目 录

第一部分醴陵市交通事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

醴陵市交通事务中心概况

一、部门职责

根据《中共醴陵市委机构编制委员会关于明确醴陵市交通运输局所属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(醴编委〔2020〕20号)文件规定，本部门主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、株洲市和醴陵市关于公路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全市公路建设、养（维）护实施办法和技术标准规范提出建议，并负责拟订具体实施办法。

（二）参与拟订全市公路发展规划和年度建设计划；承担全市公路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。

（三）负责承担全市国、省道等干线公路（以下简称“干线公路”）建设、养护的事务性、技术性工作；负责组织实施县道建设、养护的事务性工作；指导、协调全市乡村公路建设、养护的事务性、技术性工作。

（四）参与实施公路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交（竣）工验收；负责全市公路养（维）护工程的质量监督及项目交（竣）工验收。

（五）负责全市公路科技推广和路网运行监测工作，并为全市公路建设提供相关技术支撑。

（六）负责组织实施全市国、省、县道编码公路以及农村公路应急抢险及应急物资储备工作。

（七）负责承担全市公路路产路权的赔补偿等辅助性工作。

(八) 参与全市交通系统的绩效评估工作，具体负责实施全市公路建设和养 (维) 护 目标管理考核的有关事务性工作 。

(九）承担“四好农村路”建设、路长制实施和考核的事务性工作。

(十）承担市委、市人民政府、市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

醴陵市交通事务中心单位内设机构包括：办公室 、财务股、基本建设股、人事教育股 、养护管理股、应急管理股 。本部门共有编制人数92人，实有人数55人。

(二) 决算单位构成。

醴陵市交通事务中 心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，本部门无下属预算单位。

第二部分 醴陵市交通事务中心 2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：醴陵市交通事务中心　　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	4,169.51	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		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	1,495.49	八、社会保障和就业支出	39	58.88
	9		九、卫生健康支出	40	23.54
	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	603.82
	13		十三、交通运输支出	44	4,932.91
	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	45.85
	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	
	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	5,665.00	本年支出合计	58	5,665.00
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	5,665.00	总计	62	5,665.00

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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：潜陵市交通事务中心　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,665.00	4,169.51					1,495.49
208	社会保障和就业支出	58.88	58.88					
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	23.54	23.54					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54					
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54					
213	农林水支出	603.82	603.82					
21301	农业农村	603.82	603.82					
2130142	农村道路建设	603.82	603.82					
214	交通运输支出	4,932.91	3,437.42					1,495.49
21401	公路水路运输	4,749.91	3,254.42					1,495.49
2140101	行政运行	819.38	819.38					
2140106	公路养护	846.88	846.88					
2140199	其他公路水路运输支出	3,083.65	1,588.16					1,495.49
21406	车辆购置税支出	183.00	183.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	183.00	183.00					
221	住房保障支出	45.85	45.85					
22102	住房改革支出	45.85	45.85					
2210201	住房公积金	45.85	45.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：醴陵市交通事务中心　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,665.00	941.81	4,723.19			
208	社会保障和就业支出	58.88	58.04	0.84			
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.04	0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84			
210	卫生健康支出	23.54	18.54	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54				
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54				
213	农林水支出	603.82		603.82			
21301	农业农村	603.82		603.82			
2130142	农村道路建设	603.82		603.82			
214	交通运输支出	4,932.91	819.38	4,113.53			
21401	公路水路运输	4,749.91	819.38	3,930.53			
2140101	行政运行	819.38	819.38				
2140106	公路养护	846.88		846.88			
2140199	其他公路水路运输支出	3,083.65		3,083.65			
21406	车辆购置税支出	183.00		183.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	183.00		183.00			
221	住房保障支出	45.85	45.85				
22102	住房改革支出	45.85	45.85				
2210201	住房公积金	45.85	45.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：麟陵市交通事务中心　　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	4,169.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.88	58.88		
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	603.82	603.82		
	13		十三、交通运输支出	45	3,437.42	3,437.42		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.85	45.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,169.51	本年支出合计	59	4,169.51	4,169.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	4,169.51	总计	64	4,169.51	4,169.51		

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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：醴陵市交通事务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,169.51	941.81	3,227.70
208	社会保障和就业支出	58.88	58.04	0.84
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.04	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	23.54	18.54	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	
213	农林水支出	603.82		603.82
21301	农业农村	603.82		603.82
2130142	农村道路建设	603.82		603.82
214	交通运输支出	3,437.42	819.38	2,618.04
21401	公路水路运输	3,254.42	819.38	2,435.04
2140101	行政运行	819.38	819.38	
2140106	公路养护	846.88		846.88
2140199	其他公路水路运输支出	1,588.16		1,588.16
21406	车辆购置税支出	183.00		183.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	183.00		183.00
221	住房保障支出	45.85	45.85	
22102	住房改革支出	45.85	45.85	
2210201	住房公积金	45.85	45.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：酉阳县交通事务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	779.39	302	商品和服务支出	152.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.04	30201	办公费	28.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	38.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	30206	电费	12.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.92	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.38	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	3.88			
			30299	其他商品和服务支出	29.50			
人员经费合计		789.77	公用经费合计					152.03

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。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：醴陵市交通事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：醴陵市交通事务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3		
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营支出，故本表无数据。

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：醴陵市交通事务中心　　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
28.45		26.00		26.00	2.45	14.14		13.83		13.83	0.31

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分 醴陵市交通事务中心 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、支总计均为 5665 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 1382.66 万元，下降 19.62%。主要原因是大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5665 万元，其中：财政拨款收入 4169.51 万元，占 73.6%；其他收入 1495.49 万元，占 26.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5665 万元，其中：基本支出 941.81 万元，占 16.63%；项目支出 4723.19 万元，占 83.37%。

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、支总计均为 4169.51 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2555.84 万元，下降 38%。主要原因是大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4169.51 万元，占本年支出合计的73.6%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 2556 万元，下降 38%,主要原因是大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4169.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.88 万元，占 1.41%；卫生健康（类）支出23.54 万元，占 0.56%；农林水（类）支出603.82 万元，占14.48%；交通运输（类）支出 3437.42 万元，占82.44%；住房保障（类）支出 45.85 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3773.22万元，支出决算为 4169.51 万元，完成年初预算的 110.50%。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53.92万元，支出决算为58.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

3、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为18.54万元，支出决算为18.54万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算数。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为603.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

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719.85万元，支出决算为819.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，资金相应增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为846.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

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）。

年初预算为2940.48万元，支出决算为1588.16万元，决算数小于年初预算数的

主要原因是：大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。 9、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183万元，决算数大于年初预算数的主要原 因是：年中追加。

10、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40.44万元，支出决算为45.85万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：缴费基数提高。

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 941.81 万元，其中：人员经费789.77 万元，占基本支出的 83.86%，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、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、医疗费、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、其他对个 人和家庭的补助；公用经费152.03 万元，占基本支出的 16.14%，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、专用材料费、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、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、公务用车购置、其他交通 工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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 28.45 万元，支出决算为 14.14 万元,完成预算的 49.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 比例由于预算数为0无法计算，与上年相比持平，无增减变化。

公务接待费支出预算为 2.45 万元，支出决算为 0.31 万元,完成预算的 12.65%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 0.22 万元，下降 42%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 比例由于预算数为0无法计算，与上年相比持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为 26 万元，支出决算为 13.83 万元,完成预算的 53.19%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 3.11 万元，下降 18.34%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占

2.19%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 13.83 万元，占 97.81%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.31 万元，其中：其他国内公务接待 支出 0.31 万元,全年共接待来访团组 4 个、来宾 22 人次（不包括陪 同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查 指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.83 万元，其中：公 务用车购置支出 0 万元，更新公务用车 0 辆，购置车辆0辆；公务用 车运行费支出 13.83 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 152.03 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.02 万元，用于召开办公会、退休支部会议，人数 76 人，内容为办公会议等；开支培训费 0.96 万元，用于开展事业单位人员培训培训，人数 45 人，内容为事业单位人员培训及业务部门相关培训。

十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1536.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 1536.31 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1536.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1536.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，醴陵市交通事务中心共有车辆 13 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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

十四、2022 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 852.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.42%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

公路小修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 852.79 万元，执行数为 852.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照公路小修工程施工规范要求施工，质量验收合格；二是发现病害，及时处理；三是通过日常养护小修工程，确保公路通行的舒适、干净、美丽，服务好全市境内的人民群众的出行。发现的主要问题及原因：一是坑槽；二是病害。下一步改进措施：一是购置清扫车进行路面清扫；二是修补坑槽，病害处治。

公路小修保养项目绩效自评综述：醴陵市交通事务中心管养公路总里程为 278.17 公里，其中：国道 101.665 公里，省道 140.884 公里，县道 30.968 公里，乡道 2.909 公里，村道 1.744 公里，管养桥梁 52 座，养护职工 35 人。负责组织实施管理范围内的公路小修和日常保养、桥梁维护、公路绿化、安保设施维护、应急抢险等工作，确保国省道优良率90%，县道优良率80%，确保人民群众安全、舒适、畅通出行。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度管养的国省道及县道 228.170 公里的路段进行了公路小修和日常保养、桥梁维护、公路绿化、安保设施维护、应急抢险等支出开展了绩效自评，共涉及资金 940.48 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

2022年度醴陵市交通事务中心绩效评价自评报告

一、2022年度工作完成情况

（一）加强党建引领，提升执行能力。

1.开展党史学习。以深入开展“干部能力提升年 ”为契机，开展专业培训、学习研讨共24次。

2.开展党建+行动。今年，组织开展志愿服务等党日活动 10 次。为庆祝国际劳动妇女节，开展了党建+妇建活动，组织全体女职工参观东富寺，到泗汾镇茶田月色开展团建，为连点村销售蜂蜜近 6000 元，以实际行动增强群众获得感幸福感。为加快推进歇均线重点项目建设，中心机关党支部积极探索“党建＋项目 ”的党建工作模式，推动党建工作和中心工作同频共振，在项目一线成立临时党支部，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3.开展作风建设。开展“清廉机关 ”建设和深化整治领导干部违规收送红包礼金问题。通过召开专题教育会、廉政谈话等方式，查找与防堵廉政风险点。完善、修改中心《项目采购活动管理办法》等制度。加大防疫执守督查。

（二）加强道路养护，提高通行能力。

1.事先谋划，制定方案。年初制定养护作业总体计划和方案，全年下达养护作业、公路顽瘴痼疾整治作业计划 21 次，完成产值 300 余万元。

2.净化环境，整修路面。升级道路保洁机械化能力，今年购置收集式清扫车 3 台、洒水车 1 台。本年度完成沥青路面坑槽修补 8600 ㎡，完成管养干支线路肩打草 375 公里，完成国省道水沟路肩整治 100 公里，中心管养路线路域环境得到显著提升。

3.加强巡查，防治结合。坚持常态化巡查，及时规范处治路面病害，确保车辆行人通行安全。及时采取预防性养护措施，将病害处理在萌芽状态，对沥青路面出现的裂缝和水泥砼路面进行全面积灌缝施工，将病害控制在最小范围内。

（三）加强项目建设，提高工程质量。

一是持续推动项目建设。完成乡镇通三级公路建设项目（歇均线）1 个；完成普通国省道养护项目 5 个（危桥拆除重建工程 1 个；灾害防治工程 2 个；安全设施精细化提升工程 1 个；国省道中修工程 1 个）。完成 2023 年普通国省道危旧桥梁改造等三项工程计划申报工作。

二是全面抓严质量监督。加强监督检查，提高工程质量,坚持自检和抽查相结合。不定期进行督查，重点检查计划完成情况和工程项目质量情况，对不符合设计文件和规范要求的坚决要求返工处理。严格工程验收程序，实行工程质量评比。

（四）加强安全管理，提高安全意识。

1.完成交办任务、及时整改到位。完成 S104 与醴官线交汇处交通事故多发地整治。完成 106 国道 K1754～K1764 段交通问题顽瘴痼疾整治。完成 106 国道符田、沈泗、林田三个路口标识标线标牌的整治和完善工作。

2.主动自查自纠、强化隐患排查。对所管养的 228.107 公里国、省干线和主要支线、52 座桥梁等进行了拉网式排查，全年共路巡 48 次，累计巡查近 2 万多公里。对排查出来的问题建立了台账，制定了整改方案。组织相关部门对所管养的 G106、S329 国省干线与平交路口的五小工程缺失情况进行排查摸底 213 处，已整改完成 57 处。

3.开展应急处置，加强宣传教育。及时应对冰雪灾害，做好岁末年初抗冰抢险工作，有力保障公路桥梁安全畅通。组织职工进行安全学习，充分利用宣传栏、电子屏、工作群等渠道宣传安全知识。

（五）加强疫情防控，提高责任意识。

高度重视，加强调度。自 3 月 16 日以来，市交通事务中心高度重视，层层部署，严把火车站和嘉树高速出口疫情输入关，多次召开疫情防控工作调度会，传达疫情防控精神，中心全员参与，轮流值守，逢车必查，逢人必检，不折不扣落实入醴通道疫情防控工作。

二、收入、支出决算情况说明

2022年度收、支总计均为5665万元，与2021年相比，收、支总计各减少1382.66万元，下降19.62%。主要原因是大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4169.51 万元，占本年支出合计的 73.6%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 2556 万元，下降 38%,主要原因是大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4169.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.88 万元，占 1.41%；卫生健康（类）支出 23.54 万元，占 0.56%；农林水（类）支出 603.82 万元，占14.48%；交通运输（类）支出 3437.42 万元，占 82.44%；住房保障（类）支出 45.85 万元，占 1.1%。

四、 “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 28.45 万元，支出决算为 14.14 万元,完成预算的 49.7%，其中：

公务接待费支出预算为 2.45 万元，支出决算为 0.31 万元,完成预算的 12.65%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 0.22 万元，下降 42%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车运行维护费支出预算为 26 万元，支出决算为 13.83 万元,完成预算的 53.19%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 3.11 万元，下降 18.34%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

五、绩效目标完成情况

全局共管养公路里程228.170公里，其中国道53.112公里；省道44.413公里；县道130.582公里（规划国道20.624公里，规划省道76.636公里，县道30.968公里，乡道0.61公里，村道1.744公里）。绩效目标全部完成，国省道优良率90%，县道优良率80%。