

2022年度
醴陵市交通运输局部门决算

目 录

第一部分醴陵市交通运输局概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

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

醴陵市交通运输局概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；指导交通运输行业有关体制改革工作。
- 2、组织拟定全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策并监督实施；承担交通运输执法检查和监督。
- 3、承担道路运输市场监管责任。承担道路运输经营相关业务的管理。承担城乡客运及有关设施规划建设管理和管理工作，统一开发、利用和管理城区公共客运资源；承担出租车行业管理工作。
- 4、承担公路路政、航政管理。承担规划、审批公路两侧规定范围内各种构造物和广告宣传等设施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理；会同有关部门承担河道采砂监督管理工作；承担公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。
- 5、承担提出本级财政用于交通运输的专项资金安排方案；承担交通运输行业资本运作和交通建设资金的筹集，监督管理交通运输专项资金；提出涉及交通运输的财政、土地、价格等政策的建议。
- 6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织实施国家、省重点和大中型公路、水路交通工程建设，监督管理公路、水路交通建设工程质量、造价、安全生产；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。
- 7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理。承担全市重点干线路网运行监测和协调，按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输；承担市国防动员交通战备有关工作。
- 8、制定全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
- 9、承办市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。

醴陵市交通运输局单位内设机构包括：本部门共有编制人数 190 人，实有人数 175 人。内设股室 12 个（含 2 个副科级单位），分别为：交通运输综合服务中心（副科级）、交通运输综合行政执法大队（副科级）、办公室（行政审批股、法制股）、人事教育股（纪检监察室、党建办）、财务审计股、运输综合股（港航管理股、交通战备办、铁路办）、基本建设股（计划统计股）、公路管理股、水运事务中心、交通工程质量事务中心、治超检测站和邮政业发展中心。

（二）决算单位构成。

醴陵市交通运输局单位 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

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：醴陵市交通局

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	28,947.66	一、一般公共服务支出	32	200.00
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	1,066.13	八、社会保障和就业支出	39	197.89
	9		九、卫生健康支出	40	104.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,908.92
	12		十二、农林水支出	43	2,179.43
	13		十三、交通运输支出	44	28,799.33
	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	140.99
	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	30,013.79	本年支出合计	58	33,530.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,516.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,530.69	总计	62	33,530.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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: 酉陵市交通局		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	公开02表 金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	30,013.79	28,947.66					1,066.13
201	一般公共服务支出	200.00	200.00					
20104	发展与改革事务	150.00	150.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	150.00					
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	197.89	197.89					
20805	行政事业单位养老支出	194.39	194.39					
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.99	187.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68					
20808	抚恤	3.50	3.50					
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	104.12	104.12					
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	63.25	63.25					
2101101	行政单位医疗	62.25	62.25					
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00					
21099	其他卫生健康支出	35.87	35.87					
2109999	其他卫生健康支出	35.87	35.87					
212	城乡社区支出	1,908.92	1,908.92					
21203	城乡社区公共设施	1,908.92	1,908.92					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,908.92	1,908.92					
213	农林水支出	2,179.43	2,179.43					
21301	农业农村	1,579.43	1,579.43					
2130142	农村道路建设	1,579.43	1,579.43					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	600.00	600.00					
2130504	农村基础设施建设	600.00	600.00					
214	交通运输支出	25,282.43	24,216.30					1,066.13
21401	公路水路运输	20,152.35	19,086.22					1,066.13
2140101	行政运行	3,398.38	3,398.38					
2140104	公路建设	1,803.00	1,803.00					
2140106	公路养护	1,196.71	1,196.71					
2140109	交通运输信息化建设	10.00	10.00					
2140199	其他公路水路运输支出	13,744.26	12,678.13					1,066.13
21405	邮政业支出	4.99	4.99					
2140599	其他邮政业支出	4.99	4.99					
21406	车辆购置税支出	3,989.00	3,989.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,989.00	3,989.00					
21499	其他交通运输支出	1,136.09	1,136.09					
2149901	公共交通运营补助	896.00	896.00					
2149999	其他交通运输支出	240.09	240.09					
221	住房保障支出	140.99	140.99					
22102	住房改革支出	140.99	140.99					
2210201	住房公积金	140.99	140.99					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：醴陵市交通局

功能分类科目编码	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	项目						
								栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	33,530.68	4,127.47	29,403.21										
201	一般公共服务支出	200.00	50.00	150.00										
20104	发展与改革事务	150.00		150.00										
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00										
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00											
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00											
208	社会保障和就业支出	197.89	197.89											
20805	行政事业单位养老支出	194.39	194.39											
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.99	187.99											
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68											
20808	抚恤	3.50	3.50											
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50											
210	卫生健康支出	104.12	104.12											
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	63.25	63.25											
2101101	行政单位医疗	62.25	62.25											
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00											
21099	其他卫生健康支出	35.87	35.87											
2109999	其他卫生健康支出	35.87	35.87											
212	城乡社区支出	1,908.92		1,908.92										
21203	城乡社区公共设施	1,908.92		1,908.92										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,908.92		1,908.92										
213	农林水支出	2,179.43		2,179.43										
21301	农业农村	1,579.43		1,579.43										
2130142	农村道路建设	1,579.43		1,579.43										
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	600.00		600.00										
2130504	农村基础设施建设	600.00		600.00										
214	交通运输支出	28,799.33	3,634.47	25,164.86										
21401	公路水路运输	23,669.25	3,616.39	20,052.86										
2140101	行政运行	3,398.38	3,398.38											
2140104	公路建设	1,803.00		1,803.00										
2140106	公路养护	1,196.71		1,196.71										
2140109	交通运输信息化建设	10.00		10.00										
2140199	其他公路水路运输支出	17,261.16	218.01	17,043.15										
21405	邮政业支出	4.99	4.99											
2140599	其他邮政业支出	4.99	4.99											
21406	车辆购置税支出	3,989.00		3,989.00										
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,989.00		3,989.00										
21499	其他交通运输支出	1,136.09	13.09	1,123.00										
2149901	公共交通运营补助	896.00		896.00										
2149999	其他交通运输支出	240.09	13.09	227.00										
221	住房保障支出	140.99	140.99											
22102	住房改革支出	140.99	140.99											
2210201	住房公积金	140.99	140.99											

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：醴陵市交通局

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	28,947.66	一、一般公共服务支出	33		200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		19789		
	9		九、卫生健康支出	41		104.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		1,908.92		
	12		十二、农林水支出	44		2,179.43		
	13		十三、交通运输支出	45		24,243.59		
	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		140.99		
	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	28,947.66	本年支出合计	59		28,974.94		
年初财政拨款结转和结余	28	27.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	27.28		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	28,974.94	总计	64		28,974.94		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门: 醴陵市交通局			公开05表 金额单位: 万元	
功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	28,974.94	4,034.00	24,940.94	
201	一般公共服务支出	200.00	50.00	150.00
20104	发展与改革事务	150.00		150.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	197.89	197.89	
20805	行政事业单位养老支出	194.39	194.39	
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.99	187.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
20808	抚恤	3.50	3.50	
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	104.12	104.12	
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	63.25	63.25	
2101101	行政单位医疗	62.25	62.25	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
21099	其他卫生健康支出	35.87	35.87	
2109999	其他卫生健康支出	35.87	35.87	
212	城乡社区支出	1,908.92		1,908.92
21203	城乡社区公共设施	1,908.92		1,908.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,908.92		1,908.92
213	农林水支出	2,179.43		2,179.43
21301	农业农村	1,579.43		1,579.43
2130142	农村道路建设	1,579.43		1,579.43
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.00		600.00
2130504	农村基础设施建设	600.00		600.00
214	交通运输支出	24,243.59	3,540.99	20,702.60
21401	公路水路运输	19,113.51	3,522.91	15,590.60
2140101	行政运行	3,398.38	3,398.38	
2140104	公路建设	1,803.00		1,803.00
2140106	公路养护	1,196.71		1,196.71
2140109	交通运输信息化建设	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,705.42	124.53	12,580.89
21405	邮政业支出	4.99	4.99	
2140599	其他邮政业支出	4.99	4.99	
21406	车辆购置税支出	3,989.00		3,989.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,989.00		3,989.00
21499	其他交通运输支出	1,136.09	13.09	1,123.00
2149901	公共交通运营补助	896.00		896.00
2149999	其他交通运输支出	240.09	13.09	227.00
221	住房保障支出	140.99	140.99	
22102	住房改革支出	140.99	140.99	
2210201	住房公积金	140.99	140.99	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：醴陵市交通局

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	3,006.03	302	商品和服务支出	927.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	795.81	30201	办公费	24.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.33	30202	印刷费	9.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	910.77	30203	咨询费	25.00	310	资本性支出	16.38
30106	伙食补助费	170.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.63	31002	办公设备购置	16.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.16	30206	电费	44.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	48.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.61	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	22.13	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费	63.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	250.36	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	84.44	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.99	30216	培训费	5.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.65	30217	公务接待费	1.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	81.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	147.21	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	7.20	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.30	30240	税金及附加费用	1.84			
			30299	其他商品和服务支出	246.70			
人员经费合计					公用经费合计			943.53

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。

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：醴陵市交通局

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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 醴陵市交通局

公开08表
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	0.00		

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。

说明: 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市交通局

公开09表

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												
5.82		4.00		4.00	1.82	5.82		4.00		4.00	1.82												

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

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 33530.69万元，与 2021年相比，收、支总计与上年基本持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 30013.79 万元，其中：财政拨款收入 28947.66 万元，占 96.45%；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 1066.13 万元，占 3.55%，

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33530.69 万元，其中：基本支出 4127.47 万元，占 12.31%；项目支出 29403.21 万元，占 87.69%，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、支总计均为 28974.94 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计基本持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出，

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 28974.94 万元，占本年支出合计的 86.41%。与 2021 年度相比，与上年基本持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出，

(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 28974.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类) 支出 200 万元，占 0.69%；社会保障和就业(类) 支出 197.89 万元，占 0.68%；卫生健康(类) 支出 104.12 万元，占 0.36%；城乡社区(类) 支出 1908.92 万元，占 6.59%；农林水(类) 支出 2179.43 万元，占 7.52%；交通运输(类) 支出 24243.59 万元，占 83.67%；住房保障(类) 支出 140.99 万元，占 0.49%，

(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 18144.68 万元，支出决算为 28974.94 万元，完成年初预算的 159.69%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申报下达涉山古窑项目资金。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申报下达治超工作经费。

3、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）

年初预算为4.05万元，支出决算为4.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底下达指标离休干部护理费（结算），指标金额0.67万元。

4、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174.7万元，支出决算为187.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在人员调入调出情况。

5、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1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年初预算中，对个人和家庭的补助预算表，生活补助拟下达功能科目为2140101交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），实际下达功能科目2080599为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）。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人死亡。

7、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：年中申报下达解决疫情防控后勤保障经费。

8、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62.04万元，支出决算为62.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底下达指标医疗保险（结算），指标金额0.21万元。

9、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0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标公务员工伤及大病医疗救助（肖业香），指标金额1万元。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申报下达解决疫情防控工作经费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1908.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申报下达2022年端午项目资金。

12、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1579.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申报下达2021年民生实事村组联通项目资金。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申报下达涉山古窑项目资金。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为2026.86万元，支出决算为3398.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在非税收入弥补运转经费不足的情况。

15、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1803万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申报下达项目经费。

16、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1196.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申报下达项目经费。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申报下达项目经费。

18、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15746万元，支出决算为12678.13万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中申报下达项目经费指标，部分未以2140199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）下达。

19、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决醴陵邮政管理局工作经费为2022年新增重点专项。

20、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3989万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申报下达项目经费。

21、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896万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共交通运营补助年中申报下达。

22、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240.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申报下达项目经费。

23、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131.03万元，支出决算为140.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在人员调入调出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 4034万元，其中：

人员经费 3090.47 万元，占基本支出的 76.61%，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 943.53 万元，占基本支出的 23.39%，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、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

八、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。

九、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 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 100%，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，与上年相比持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，与决算持平；完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。与上年相比持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，与上年相比持平，无此项安排。

公务用车运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与决算持平；完

成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。与上年相比持平，主要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。

（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 1.82 万元，占 31.27%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 4 万元，占 68.73%；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 1.82 万元，其中：其他国内公务接待支出 1.82 万元，全年共接待来访团组 15 个、来宾 142 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 4 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆，更新公务用车 0 辆。公务用车运行费支出 4 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 2 辆。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 943.53 万元。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.16 万元，用于召开 2022 年全省春运电视电话会议，人数 52 人，内容为 2022 年春运工作安排、用于召开全省对低温雨雪冰冻天气等做好春运工作电视电话会议，人数 22 人，内容为 2022 年全省对低温雨雪冰冻天气春运工作安排；开支培训费 5.23 万元，用于开展事业单位工作人员线上培训，人数 121 人，内容为事业单位工作人员素质教育和专业技能提升培训；2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2486.85 万元，其中：政府采购货物支出 134.14 万元；政府采购工程支出 1205.51 万元；政府采购服务支出 1147.2 万元；授予中小企业合同金额 462.64 万元，占政府采购支出总额的 18.6%。

其中：授予小微企业合同金额 462.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占授予中小企业合同金额的 5.39%。工程采购授予中小企业合同金额占授予中小企业合同金额的 48.48%。服务采购授予中小企业合同金额占授予中小企业合同金额的 46.13%。

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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构情况。醴陵市交通运输局内设机构包括：办公室、人事教育股、财务审计股、运输综合股、基建计划股、交通战备办、行政审批股、农村公路管理股；下设财政全额拨款二级机构 4 个，其中：副科级二级机构 1 个，是市交通运输综合服务中心，正股级二级机构 3 个分别是市航道管理站、市交通行政综合执法大队、市邮政业发展中心。

(二) 人员情况。单位现有在职人员 175 人，退休 73 人，离休 1 人。

(三) 主要职能。贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，组织制定全市道路、水路、码头、站场及配套设施建设发展规划并组织实施，负责道路、水路交通行业管理及其行业安全管理；负责营运车辆驾驶员技术等级考试、考核，汽车维修行业管理和汽车维修培训工作；负责全市公路、桥梁、站场及配套设施、码头、渡口、地方航道建设、维护、造价控制和质量监督的管理；实施路政管理和航道管理；组织交通重点工程建设；承担市国防动员所需交通战备的有关工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

2022 年度支出总计 33530.69 万元，其中基本支出 4127.47 万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出 29403.21 万元，主要用于事业发展专项、基本建设支出和资本性支出等。

三、部门专项组织实施情况

(一) 加强单位财务管理。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强培训学习，组织财务人员学习《行政事业单位会计制度》《落实中央八项规定精神政策摘编》等。

(二) 加强单位内部资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度，完善资产管理。

(三) 加强“三公”经费管理。严格把关“三公”经费的支出审核，合理压缩“三公”经费支出。

(四) 严格项目资金拨付。根据项目投资计划和年度预算，在确保工程质量的前提下，严格按工程进度和对各类资金的到位规定及时划拨建设资金。

四、部门整体支出绩效情况

2021年我单位根据醴陵市下达的目标任务，积极开展绩效管理工作，各项工作绩效指标均圆满完成，绩效情况良好，资金使用效率高。

五、改进措施和有关建议

（一）进一步加强内部控制。完善会计核算制度，提高会计人员的业务能力，加强财务管理，保障财务工作管理工作规范有序进行。

（二）根据《预算法》及部门决算要求，进一步做好预算决算编制工作。

2022 年度渡船经费专项资金绩效评价报告

一、部门概况

(一) 水运事务中心，正股级公益一类全额拨款事业单位，人员编制 9 名，现有人员 5 人，主要负责全市渡口、渡船、码头等水路建设、养（维）护和管理有关事务性工作；协助推进水上建设项目的组织实施，承担综合交通执法工作的辅助工作，承担全市水上行业安全管理和应急处置的相关服务工作。

(二) 渡船经费是用于维护渡口、渡船、码头的日常运作及安全管理。

二、项目资金管理及使用情况

2022 年渡船经费 24 万元，其中：渡工工资、离渡生活补助 9.87 万元。在实施过程中，我中心全体成员严格遵守国家有关的财经法律法规和我市财政资金使用管理办法的要求，实行科学管理，专款专用，确保了财政资金的正常合理使用。需要拨付到镇、街的资金全部按程序拨付到位。

三、部门专项组织实施情况

实施过程中，我中心通过科学的管理筹划，制定工作方案、实施计划，与相关镇、街通力协作、明确分工、落实任务、各司其职、分头执行，做到每月一次督查，半年一次总结，资金使用合理、高效，资金拨付进度及时，保证了使用效率，保证了各项工作的顺利进行。

2022 年度道路运输经营许可证工本费专项资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

醴陵市交通运输综合服务中心（原醴陵市道路运输管理所）设主任一名，副主任2名，下设办公室、客运股、货运股、驾培维修股、安宣股5个股室，现共有人员25人。单位按照道路运输行业相关规定，严格履行“三关一监督”，对我市客运、货运、城市公交、巡游出租车、驾培、维修等道路运输行业实施安全监管，对道路运输企业开展安全生产监管执法检查。

（二）项目基本情况简介。

2022年道路运输经营许可证工本费用于我市客运、货运、城市公交、巡游出租车、驾培、维修道路运输行业单证、线路牌等资料制作。

二、项目资金使用及管理情况

2022年安排道路运输经营许可证工本费专项资金5万元，我中心按照年度预算，按照财务有关规定，本着控制、节约的原则，根据实际需用，合理使用2022工本费用资金，用于道路运输行业单证、线路牌等资料制作。

三、项目组织实施情况

原始票据均由经手人签字，经手人对业务的真实性永久负责，机关股室（二级机构）负责人、分管领导依次对报销内容审核，局财务股负责人对资金计划、支出政策、票据是否合规认真审核把关，出纳付款、会计记账环节核对票据，严格复核支出标准要素，并保证凭证的完整性，分管财务领导对财务审核把关。

四、项目绩效情况

2022年度道路运输经营许可证等单证制作，用于办理道路行业许可、审批等业务，按照计划及要求，完成了本年度单证、线路牌等资料制作，资金使用效率高。