

2022年度
茶陵县交通事务中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

茶陵县交通事务中心部门概况

一、部门职责

茶陵县交通事务中心的主要职责是：

我中心依照《中华人民共和国公路法》及相关法规，进行公路建设、养护和管理。工程建设职责：按照公路发展规划，负责编制公路工程项目、公路养护建议计划，组织干线公路改造、路面大中修、危桥改造、水毁抢修等工程。养护管理职责：贯彻执行上级公路养护工作方针、政策，负责组织实施所辖公路的日常保养、路面养护、设施维护，提高职工养护技能，确保路况良好。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我单位共有内设股室、单位 8 个，分别为：办公室、人事教育股、财务审计股、建设股、应急股、计划统计股，路产路权股、茶陵县交通事务中心养护中心。

（二）决算单位构成

茶陵县交通事务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县交通事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县交通事务中心

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 | 4,124.49 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 4,124.49 |
| | 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 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县交通事务中心

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 |
| | 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 | 4,124.49 | 本年支出合计 | 58 | 4,124.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 25.11 | 年末结转和结余 | 60 | 25.11 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,149.60 | 总计 | 62 | 4,149.60 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县交通事务中心

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 | 4, 124. 49 | 4, 124. 49 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 4, 124. 49 | 4, 124. 49 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3, 005. 51 | 3, 005. 51 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1, 043. 64 | 1, 043. 64 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 955. 15 | 955. 15 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 440. 73 | 440. 73 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 565. 98 | 565. 98 | | | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1, 118. 98 | 1, 118. 98 | | | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支 | 891. 98 | 891. 98 | | | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 227. 00 | 227. 00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县交通事务中心

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 | 4,124.49 | 1,148.95 | 2,975.55 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 4,124.49 | 1,148.95 | 2,975.55 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,005.51 | 1,148.95 | 1,856.56 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,043.64 | 1,043.64 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 955.15 | | 955.15 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 440.73 | 101.89 | 338.84 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 565.98 | 3.42 | 562.57 | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,118.98 | | 1,118.98 | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 891.98 | | 891.98 | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 227.00 | | 227.00 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县交通事务中心

| 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 | 4,124.49 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 4,124.49 | 4,124.49 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县交通事务中心

| 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 |
| | 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 | 4,124.49 | 本年支出合计 | 59 | 4,124.49 | 4,124.49 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 25.11 | 25.11 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 25.11 | | 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 | 4,149.60 | 总计 | 64 | 4,149.60 | 4,149.60 | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县交通事务中心

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 | 4,124.49 | 1,148.95 | 2,975.55 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,124.49 | 1,148.95 | 2,975.55 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,005.51 | 1,148.95 | 1,856.56 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,043.64 | 1,043.64 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 955.15 | | 955.15 |
| 2140106 | 公路养护 | 440.73 | 101.89 | 338.84 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 565.98 | 3.42 | 562.57 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,118.98 | | 1,118.98 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 891.98 | | 891.98 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 227.00 | | 227.00 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县交通事务中心

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 | 690.84 | 302 | 商品和服务支出 | 458.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 195.07 | 30201 | 办公费 | 6.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.93 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 180.31 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.64 | 30205 | 水费 | 2.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.53 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.18 | 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 | 4.71 | 30211 | 差旅费 | 3.50 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 298.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 10.00 | 39910 | 资本性赠与 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县交通事务中心

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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 106.46 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.05 | | | |
| | 人员经费合计 | 690.84 | | | | | 公用经费合计 | 458.11 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县交通事务中心

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县交通事务中心

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 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县交通事务中心

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 |
| 15.00 | | 10.00 | | 10.00 | 5.00 | 15.00 | | 10.00 | | 10.00 | 5.00 |

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

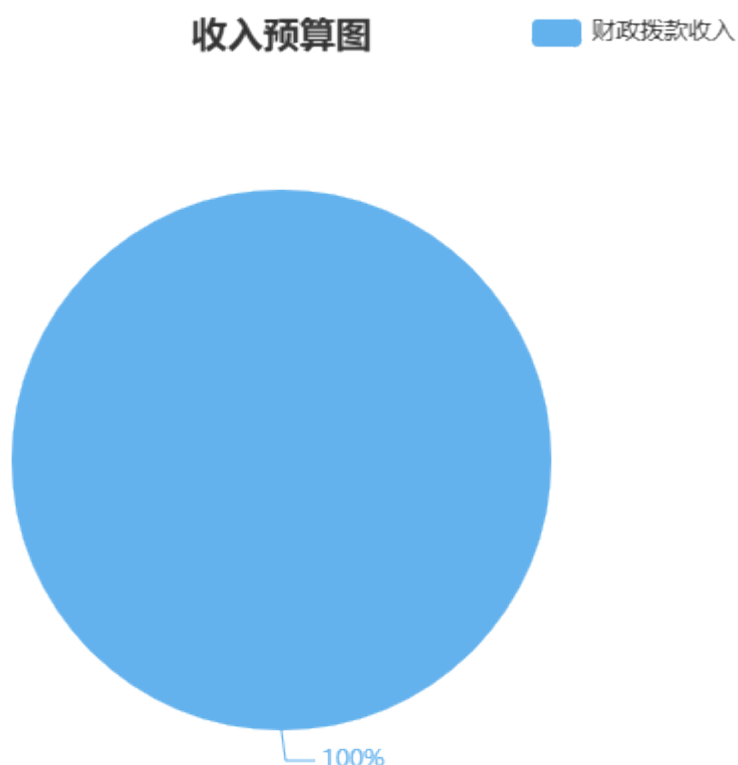
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4149.60 万元,与上年相比增加 1162.05 万元,上升 38.90%。主要是因为 2022 年度项目比上年有所增加。

2022 年度支出总计 4149.60 万元,与上年相比增加 1162.05 万元,上升 38.90%。主要是因为 2022 年度项目比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

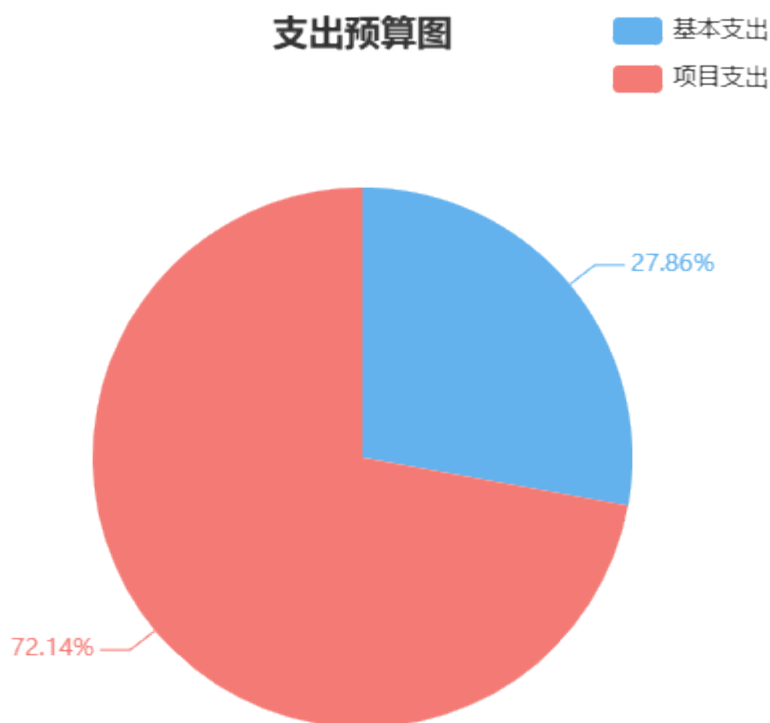
2022 年度收入合计 4124.49 万元,其中:财政拨款收入 4124.49 万元,占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4124.49 万元,其中:基本支出 1148.95 万元,

占 27.86%。项目支出 2975.55 万元，占 72.14%。



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 4149.60 万元，与上年相比，增加 1162.05 万元，上升 38.90%。主要是因为项目收入的增多。

2022 年度财政拨款支出总计 4149.60 万元，与上年相比，增加 1162.05 万元，上升 38.90%。主要是因为项目支出的增多。

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 4124.49 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 1162.05 万元，上升 39.23%。主要是 2022 年度项目比上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4124.49 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）4124.49 万元，占比 100.00%。

（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 1998.53 万元，支出决算数为 4124.49 万元，完成年初预算的 206.38%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 743.52 万元，支出决算为 1043.64 万元，完成年初预算的 140.36%，决算数大于预算数主要原因是：办公设施改善。

2、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 45 万元，支出决算为 955.15 万元，完成年初预算的 2122.56%，决算数大于预算数主要原因是：项目有所增加。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 1210 万元，支出决算为 440.73 万元，完成年初预算的 36.42%，决算数小于预算数的主要原因是：项目数量有所增加。

4、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 565.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目数量有所增加。

5、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 891.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目数量有所增加。

6、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 227 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目数量比上年增加。

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 1148.95 万元，其中：人员经费 690.84 万元，占基本支出的 60.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 458.11 万元，占基本支出的 39.87%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年相比增加 3.91 万元，上升 358.72%，增长的主要原因是上级各相关部门下来安排指导检查工作次数比去年有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年相比增加 2.39 万元，上升 31.41%，增长的主要原因是今年油价上涨，油费增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年相比增加 2.39 万元，上升 31.41%，增长的主要原因是今年油价上涨，油费增加。

（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 5.00 万元，占 33.33%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 10.00 万元，占 66.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 5.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是上级各相关部门下来安排指导检查工作次数比去年有所增加。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县交通事务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10.00 万元，主要是车辆维修费、加油费，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 8 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 1043.64 万元，年初预算数 788.53 万元，比年初预算增加 255.11 万元，增加 32.35%，主要原因是：办公设施改善。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 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，无法进行百分比测算，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，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 8 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13. 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。

14. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15. 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。

16. 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支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22. 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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

23. 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）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------|-------------|--------|-----------|-----|-------------|
| 项目支出名称 | 危桥改造县奖补资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 茶陵县交通事务中心 | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 及时整治 39 座隐患公路桥梁，消除桥梁安全隐患，提高道路安全系数，确保行车安全，规范和高质量完成危桥改造工程 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 完成危桥改造 | 39 座 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 所有项目验收合格 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当年开工率 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 所有项目验收完工时间 | 2022 年 12 月 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 所有项目结算金额 | 以财评结算报告为准 | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 及时整治隐患公路桥梁，全面提升桥梁安全保障水平 | 公路桥梁安全明显提升 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 交通建设符合环境评审要求 | 符合 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保证交通畅通安全期 | 10 年 | 5 | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | |

填表人：刘波 填报日期：2023.3.30 联系电话：25266015 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------------|--------|-----------|----|-------------|
| 项目支出名称 | 国省干线公路养护 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 茶陵县交通事务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 600 | 600 | 600 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 600 | 600 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 及时消除安全隐患，确保行车安全，延长道路使用寿命，规范和高质量完成国省干线养护工程 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 完成国省干线 | 413.767 公里 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 所有项目验收合格 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当年开工率 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 所有项目验收完工时间 | 2022 年 12 月 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 所有项目结算金额 | 以财评结算报告为准 | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 明显提升 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 交通建设符合环境评审要求 | 符合 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证交通畅通安全期 | 10 年 | 5 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | | |

填表人：刘波

填报日期：2023. 3. 30

联系电话：25266015

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------------|--------|-----------|----|-------------|
| 项目支出名称 | 农村公路养护专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 茶陵县交通事务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 410 | 410 | 410 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 410 | 410 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 及时消除安全隐患，确保行车安全，延长道路使用寿命，规范和高质量完成农村公路养护工程，提供便捷、安全、舒适的公路交通环境 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 完成农村公路养护 | 634.02 公里 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 所有项目验收合格 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当年开工率 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 所有项目验收完工时间 | 2022 年 12 月 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 所有项目结算金额 | 以财评结算报告为准 | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 明显提升 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 交通建设符合环境评审要求 | 符合 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证交通畅通安全期 | 10 年 | 5 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | | |

填表人：刘波

填报日期：2023. 3. 30

联系电话：25266015

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------|---------|-----|---------------------|--|
| 省级预算 部门名称 | 茶陵县交通事务中心 | | | | | | | | |
| 年度预 算申 请 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行 率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1998.53 | 1998.53 | | 10 | | | | |
| | 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | | | |
| | 其中： 一般公共预算： | | | 其中：基本支出：788.53 | | | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | 项目支出：1210.00 | | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | | | |
| | 其他资金： | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成国省干线养护 413.767 公里，完成农村公路养护 634.02 公里，及时整治 39 座隐患公路桥梁，消除桥梁安全隐患，提高道路安全系数，保证工程质量与安全，确保百姓正常通行。 | | | 2022 年 12 月已全部完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
| | 产出指标 (50 分) | 数量 指标 | 完成国省干线养 护 | 413.767 公里 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | 完成危桥改造 | 39 座 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | 完成农村公路养 护 | 634.02 公里 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 质量 指标 | 所有项目验收合 格 | 100% | 5 | 5 | 5 | | |
| | | 时效 指标 | 当年开工率 | 100% | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | 所有项目验收完 工时间 | 2022 年 12 月 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | 成本 指标 | 所有项目结算金 额 | 以财评 结算报 告为准 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效 益指标 | 对经济发展的促 进作用 | 明显 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效 益指标 | 公路桥梁安全水 平 | 明显提 升 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效 益指标 | 交通建设符合环 境评审要求 | 符合 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影 响指标 | 保证交通畅通安 全期 | 10 年 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | 100% | 10 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | | |

附件 4

2022 年度茶陵县交通事务中心部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县交通事务中心前身为茶陵县公路局，属公益一类事业单位。单位内设办公室、财务审计股、建设股、政工人事股、计划统计股、路产路权股，下设一个副科级二级机构：养护中心。

（二）项目年度整体支出绩效目标：

1.项目绩效目标：完成国省干线养护 413.767 公里，完成农村公路养护 634.02 公里，及时整治 39 座隐患公路桥梁，消除桥梁安全隐患，提高道路安全系数，确保行车安全，通过项目的实施将公路桥梁安全隐患及时消除，全面提升公路桥梁安全保障水平，规范和高质量按时完成好农村公路危桥改造工程，严格按照国家有关规定实施，保证工程质量与安全，确保百姓正常通行。

2、资金基本性质主要是公路基础设施建设，提供道路、桥梁的畅、洁、安全行车环境、保障人民群众生命、财产安全，改善及提高公路的通行质量，项目实施后对带动当地经济发展，改善交通、桥梁基础设施落后面貌有积极性推动作用。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出年初预算数为 788.53 万元，其中工资福利支出 670.73 万元，一般商品和服务支出 44.4 万元，对个人和家庭的补助支出 28.4 万元，业务性专项支出 45 万元。

（二）项目支出情况

1、项目资金到位情况分析

2022 年县级项目财政预算拨款为 1210 万元，其中国省干线养护专项 600 万元，农村公路养护专项 410 万元，危桥改造县奖补资金

200 万元，实际到位资金为 1210 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

2022 年县级项目实际使用资金为 1210 万元，项目资金使用率为 100%。

3、项目资金管理情况分析

所有专项资金均由县财政统一管理。为了更好的对项目资金使用情况进行管理，我县分别出台茶政办发【2018】127 号文《茶陵县行政事业单位经费支出管理规定》等各项规章制度，我单位对资金的使用及拨付程序严格按照本方案进行管理，资金拨付的审批程序和手续完整，项目支出符合项目预算方案规定的用途。

(三)、项目组织实施情况

1. 项目评选与招投标情况：

项目有关勘察、设计、施工、监理及重要设备、材料采购等事项目均按照相关法律法规执行。

2. 项目日常管理情况

工程项目开工后，加强了对施工单位及监理单位的管理办法，多次联合相关部门进行工程质量和进度检查，对存在质量问题的施工单位提出整改，并严格按整改后的工程量拨付工程进度款，强化工程监理，不定期抽检监理方的到岗履职情况，严禁随意监理。

3. 验收情况等

工程项目按合同和计划约定时间如期完工，并提出验收报告，未按期完工不予验收，工程质量未达技术标准不予验收。

(四) 项目制度管理情况

1. 项目管理制度建设：《公路桥梁施工技术规范》、《茶陵县农村公路建设管理办法》、《茶陵县农村公路危桥改造、渡改桥工程建设程序及施工要求》、《工程管理制度》、《公路施工工程招投标管理制度》、《工

程质量责任追究制度》。

2. 资金管理情况制度：《茶陵县财政预算资金拨款规程》、《茶陵县统筹整合使用财政涉农资金实施方案》、《茶陵县行政事业单位经费支出管理暂行规定》。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

1、产出指标完成情况分析

完成国省干线养护数量指标值为 413.767 公里，完成农村公路养护数量指标值为 634.02 公里，农村公路危桥改造工程数量指标值为完成改造毛家小桥、石宽桥、石岭角桥等 39 座危桥，产出质量指标验收合格率为 100%，时效指标项目按时率为 100%，项目验收完工时间为 2022 年 12 月，产出成本指标补助标准以财评结算报告为准。

2、效益指标完成情况分析

本项目经济效益为通过危桥改造修复后，提高桥梁安全系数及出行速度，对改善交通、桥梁基础设施落后面貌有积极性推动作用，进一步促进公路运输事业繁荣和经济社会发展。社会效益指标及时整治隐患公路桥梁，全面提升桥梁安全保障水平，确保百姓正常通行。生态效益指标通过危桥改造修复后，明显改善桥梁道路环境。可持续影响指标工作使用保证安全期限大于或等于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析

本次绩效自评工作，在问卷调查这个环节中，项目的实施得到了

当地受益群众的好评，群众满意度达到 100%。

七、存在的问题及原因分析

我单位无偏离绩效目标，以后继续做好我县道路桥梁建设项目等建设。

八、下一步改进措施及存在的主要问题

项目管理成本增加，加之专项资金的专项管理要求，建议下达建设计划时同时下达相应比例的管理经费。以促进交通事业的发展。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对县级项目支出绩效目标自行报告进行公开，广泛接受社会监督。

所有专项资金均由县财政统一管理。为了更好的对项目资金使用情况进行管理，我县分别出台茶政办发【2018】127 号文《茶陵县行政事业单位经费支出管理规定》《茶陵县 2022 年度统筹整合使用财政涉农资金及实施项目方案》等各项规章制度，我单位对资金的使用及拨付程序严格按照本方案进行管理，资金拨付的审批程序和手续完整，项目支出符合项目预算方案规定的用途。

