

2022年度
衡南县交通运输局部门决算

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、一般公共预算财政拨款“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、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

衡南县交通运输局部门概况

一、部门职责

衡南县交通运输局的主要职责是：

（一）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县综合运输体系规划，指导乡镇和承担县本级的交通运输枢纽规划和管理。

（二）拟订全县交通运输业发展政策、行业管理规范性文件；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划和实施细则；负责交通运输行政许可、执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全县交通运输行业有关体制改革。

（三）承担原县公路管理局、县农村公路管理所、县地方海事处、县道路运输管理所、县交通工程质量与安全监督管理所、县城市客运管理处的行政职能。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任；负责全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织实施或协调国家、省、市重点工程和县公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理；负责和指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（五）承担全县道路运输、水路运输市场监管责任；组织宣传贯彻道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；指导乡镇和负责县本级城乡客运及有关设施规划和管理，负责全县出租车行业管理工作。

（六）承担水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与

港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责和指导全县水上交通安全监管工作。

（七）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级交通财政性资金安排建议；按县政府规定权限审批、核准全县交通规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（八）指导乡镇和负责县本级公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调；组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作。

（九）监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范；负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导乡镇和负责县本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全县交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

（十一）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县交通运输局下设 12 个内设机构分别是：本级设置办公室、组织人事股、行政审批股、规划基建统计股、运输管理股、公路管理股、安全

监督股、财务审计股、机关党委和工、青、妇按照相关规定设置。截止 2022 年底局本级实有在职人员 27 人，机关行政编制 12 人，事业编制 15 人，退休 27 人。下设 5 个独立核算单位分别是：衡南县交通综合行政执法大队、衡南县道路运输服务中心、衡南县交通工程质量安全监督站、衡南县水运事务中心、衡南县交通信息服务中心。

（二）决算单位构成

衡南县交通运输局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县交通运输局

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	10,165.68	一、一般公共服务支出	32	6,285.02
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	6,230.42	八、社会保障和就业支出	39	91.22
	9		九、卫生健康支出	40	23.15
	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	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	9,930.33
	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	63.38
	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：衡南县交通运输局

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
	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	16,396.10	本年支出合计	58	16,396.10
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	16,396.10	总计	62	16,396.10

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：衡南县交通运输局

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	16,396.10	10,165.68					6,230.42
201	一般公共服务支出	6,285.02	54.60					6,230.42
20101	人大事务	9.60	9.60					
2010150	事业运行	9.60	9.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,230.42						6,230.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6,230.42						6,230.42
20199	其他一般公共服务支出	45.00	45.00					
2019999	其他一般公共服务支出	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22					
20805	行政事业单位养老支出	55.47	55.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35					
20808	抚恤	35.75	35.75					
2080801	死亡抚恤	29.63	29.63					
2080899	其他优抚支出	6.12	6.12					

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县交通运输局

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
210	卫生健康支出	23.15	23.15					
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49					
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47					
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21303	水利	3.00	3.00					
2130399	其他水利支出	3.00	3.00					
214	交通运输支出	9,930.33	9,930.33					
21401	公路水路运输	5,194.39	5,194.39					
2140101	行政运行	1,334.62	1,334.62					
2140104	公路建设	107.69	107.69					
2140106	公路养护	800.00	800.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2,952.08	2,952.08					

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县交通运输局

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
21402	铁路运输	30.00	30.00					
2140202	一般行政管理事务	30.00	30.00					
21406	车辆购置税支出	2,950.00	2,950.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	2,950.00	2,950.00					
21499	其他交通运输支出	1,755.95	1,755.95					
2149901	公共交通运营补助	420.26	420.26					
2149999	其他交通运输支出	1,335.68	1,335.68					
221	住房保障支出	63.38	63.38					
22102	住房改革支出	63.38	63.38					
2210201	住房公积金	63.38	63.38					

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：衡南县交通运输局

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	16,396.10	1,614.25	14,781.86			
201	一般公共服务支出	6,285.02	9.60	6,275.42			
20101	人大事务	9.60	9.60				
2010150	事业运行	9.60	9.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,230.42		6,230.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,230.42		6,230.42			
20199	其他一般公共服务支出	45.00		45.00			
2019999	其他一般公共服务支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22				
20805	行政事业单位养老支出	55.47	55.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35				
20808	抚恤	35.75	35.75				
2080801	死亡抚恤	29.63	29.63				
2080899	其他优抚支出	6.12	6.12				

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县交通运输局

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
210	卫生健康支出	23.15	23.15				
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49				
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47				
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21303	水利	3.00		3.00			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
214	交通运输支出	9,930.33	1,426.90	8,503.44			
21401	公路水路运输	5,194.39	1,426.90	3,767.49			
2140101	行政运行	1,334.62	1,324.62	10.00			
2140104	公路建设	107.69		107.69			
2140106	公路养护	800.00		800.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,952.08	102.28	2,849.80			

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县交通运输局

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
21402	铁路运输	30.00		30.00			
2140202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
21406	车辆购置税支出	2,950.00		2,950.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,950.00		2,950.00			
21499	其他交通运输支出	1,755.95		1,755.95			
2149901	公共交通运营补助	420.26		420.26			
2149999	其他交通运输支出	1,335.68		1,335.68			
221	住房保障支出	63.38	63.38				
22102	住房改革支出	63.38	63.38				
2210201	住房公积金	63.38	63.38				

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

部门：衡南县交通运输局

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	10,165.68	一、一般公共服务支出	33	54.60	54.60		
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	91.22	91.22		
	9		九、卫生健康支出	41	23.15	23.15		
	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	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45	9,930.33	9,930.33		
	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	63.38	63.38		
	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

部门：衡南县交通运输局

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
	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	10,165.68	本年支出合计	59	10,165.68	10,165.68		
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	10,165.68	总计	64	10,165.68	10,165.68		

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支出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：衡南县交通运输局

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	10,165.68	1,614.25	8,551.44
201	一般公共服务支出	54.60	9.60	45.00
20101	人大事务	9.60	9.60	
2010150	事业运行	9.60	9.60	
20199	其他一般公共服务支出	45.00		45.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22	
20805	行政事业单位养老支出	55.47	55.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	
20808	抚恤	35.75	35.75	
2080801	死亡抚恤	29.63	29.63	
2080899	其他优抚支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	23.15	23.15	
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	

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支出决算表

公开05表

部门：衡南县交通运输局

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
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66	
213	农林水支出	3.00		3.00
21303	水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
214	交通运输支出	9,930.33	1,426.90	8,503.44
21401	公路水路运输	5,194.39	1,426.90	3,767.49
2140101	行政运行	1,334.62	1,324.62	10.00
2140104	公路建设	107.69		107.69
2140106	公路养护	800.00		800.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,952.08	102.28	2,849.80
21402	铁路运输	30.00		30.00
2140202	一般行政管理事务	30.00		30.00

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支出决算表

公开05表

部门：衡南县交通运输局

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
21406	车辆购置税支出	2,950.00		2,950.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,950.00		2,950.00
21499	其他交通运输支出	1,755.95		1,755.95
2149901	公共交通运营补助	420.26		420.26
2149999	其他交通运输支出	1,335.68		1,335.68
221	住房保障支出	63.38	63.38	
22102	住房改革支出	63.38	63.38	
2210201	住房公积金	63.38	63.38	

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表

公开06表

部门：衡南县交通运输局

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	1,470.19	302	商品和服务支出	120.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	801.83	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.90	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.42	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.61	30206	电费	5.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	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	4.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	142.26	30211	差旅费	11.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.23	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	23.88	30215	会议费	7.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	9.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.11	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	1.80	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表

公开06表

部门：衡南县交通运输局

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
30311	代缴社会保险费	1.78	30239	其他交通费用	8.02	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	22.69			
	人员经费合计	1,494.07					公用经费合计	120.18

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：衡南县交通运输局

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
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：衡南县交通运输局

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县交通运输局

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
7.00		4.00		4.00	3.00	3.26		3.04		3.04	0.23

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

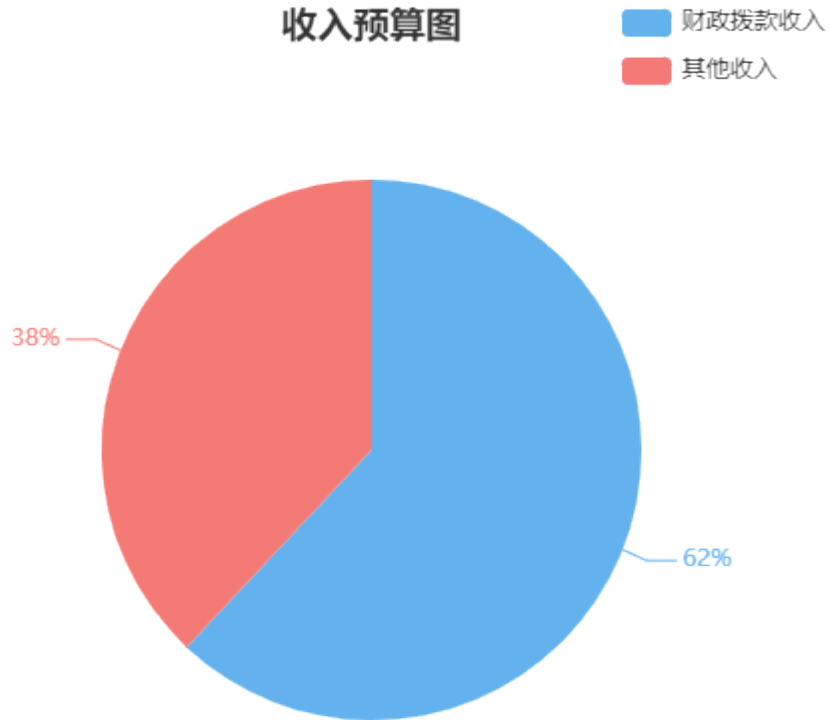
2022 年度收入总计 16396.10 万元，与上年相比增加 5486.97 万元，上升 50.30%。主要是因为以支定收，支出包含预算内和结算资金。

2022 年度支出总计 16396.10 万元，与上年相比增加 5486.97 万元，上升 50.30%。主要是因为支出包含预算内及结算户资金，增加了国有资产处置资金、2022 年农村客运补贴及公交新能源、城乡投国防公路建设补助资金、2017 年国防公路建设补助、2022 年公交补贴、治超工作经费及自然村通水泥路项目经费等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16396.10 万元，其中：财政拨款收入 10165.68 万元，占 62.00%。其他收入 6230.42 万元，占 38.00%。

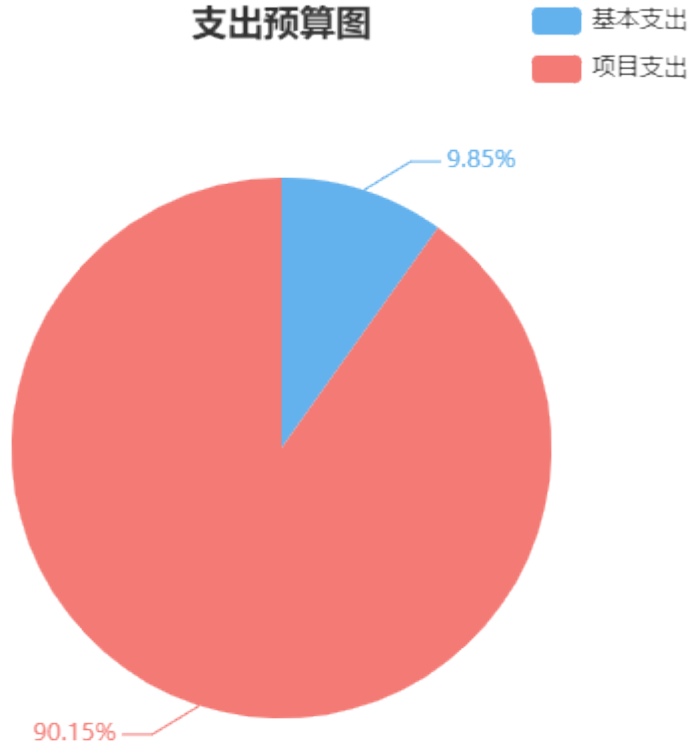
收入预算图



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16396.10 万元，其中：基本支出 1614.25 万元，占 9.85%。项目支出 14781.86 万元，占 90.15%。

支出预算图



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 10165.68 万元，与上年相比，减少 743.45 万元，下降 6.81%。主要是因为预算内追加减少。

2022 年度财政拨款支出总计 10165.68 万元，与上年相比，减少 743.45 万元，下降 6.81%。主要是因为预算内追加减少。

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 10165.68 万元，占本年支出合计的 62.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 743.45 万元，下降 6.81%。主要是预算内追加减少。

(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 10165.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）54.60 万元，占比 0.54%；社会保障和就业支出（类）91.22 万元，占比 0.90%；卫生健康支出（类）23.15 万元，占比 0.23%；农林水支出（类）3.00 万元，占比 0.03%；交通运输支出（类）9930.33 万元，占比 97.68%；住房保障支出（类）63.38 万元，占比 0.62%。

（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数为 677.25 万元，支出决算数为 10165.68 万元，完成年初预算的 1501.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 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：年中预算追加。

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 45 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：年预算追加。

3、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 47 万元，支出决算为 55.12 万元，完成年初预算的 117.28%，决算数大于预算数主要原因是：年中调标增加部分。

4、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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 29.63 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：年中追加在职死亡抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 7.5 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 81.60%，决算数小于预算数的主要原因是：年末指标未及时下达，未支付。

7、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 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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：年中预算追加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 367.44 万元，支出决算为 1334.62 万元，完成年初预算的 363.22%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算专项资金。

12、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 107.69 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：年中追加预算专项资金。

13、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 800 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：年中追加专项资金。

14、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 188.8 万元，支出决算为 2952.08 万元，完成年初预算的 1563.60%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加专项资金。

15、交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 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：。

16、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 2950 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：年中下达国防公路维修款。

17、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 420.26 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：年中预算追加，公交车补助资金，农村客运水运补助资金及新能源补助资金。

18、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 1335.68 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：年中预算追加专项资金。

19、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 16.27 万元，支出决算为 63.38 万元，完成年初预算的 389.55%，决算数大于预算数主要原因是：包含 2021 年度住房公积金补缴。

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 1614.25 万元，其中：人员经费 1494.07 万元，占基本支出的 92.56%，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 120.18 万元，占基本支出的 7.44%，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、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 46.57%，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，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 7.67%，决算数小于预算数的主要原因是食堂改造造成手续办理拖后，与上年相比减少 26.21 万元，下降 99.13%，减少的主要原因是食堂改造造成手续未及时办理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 76.00%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实国家过“紧日子”要求，压减了一般性开支，努力降低行政

运行成本，与上年相比减少 1.71 万元，下降 36.00%，减少的主要原因是贯彻落实国家过“紧日子”要求，压减了一般性开支，努力降低行政运行成本。

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 4.00 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 76.00%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实国家过“紧日子”要求，压减了一般性开支，努力降低行政运行成本，与上年相比减少 1.71 万元，下降 36.00%，减少的主要原因是贯彻落实国家过“紧日子”要求，压减了一般性开支，努力降低行政运行成本。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.23 万元，占 7.06%，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 3.04 万元，占 93.25%。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 0.23 万元，全年共接待来访团组 3 个，

来宾 18 人次，主要是对安全宣传培训、春运工作宣传、各兄弟县市督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.04 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县交通运输局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.04 万元，主要是油料费、维修保养支出，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 1 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 120.18 万元，年初预算数 19.2 万元，比年初预算增加 100.98 万元，增加 525.94%，主要原因是：机关运行经费里包含办公费、印刷费、物业管理费、电费、水费、广告制作费用等各类开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 9.99 万元，用于老干座谈会、春节座谈会会议，人数 27 人，内容为退休职工春节及重阳节等会议开支；开支培训费 3.66 万元，用于安全宣传培训，人数 120 人，内容为船管员、签单员安全宣传培训等开支；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 330.11 万元，其中：政府采购货物支出 16.41 万元、政府采购工程支出 200.88 万元、政府采购服务支出 112.82 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 330.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 1 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、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是城际之间的公务出行；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

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年部门支出基本满足机关正常运转，确保了各项计划和任务的完成。较好地履行了职责，交通运输为全县经济社会发展提供了强力支撑。1、全面按照县财政预算进行成本控制，机关股室、下属二级机构严格按财政预算，合理使用资金。所有专项支出按财政部门下达的计划实施，没有截留、没有挪用、没有超支等现象。2、我局认真贯彻落实中央、省委、市委关于加强交通运输快速发展的重大战略部署，突出抓好了交通项目建设。3、完善民生保障机制，强化预算收支管理，

推进财税体制改革，较好地完成了全年各项工作任务，取得了较好的社会经济效益。我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。4、可持续方面。一批重大项目纳入了交通发展规划。在编制规划时，坚持可持续发展的思路，一批项目正在做前期规划工作

（二）存在的问题及原因分析

1、预算执行率有待进一步提高。主要是部分项目结算进度较慢或者为跨年项目，未能在当年形成支出。2、绩效目标设置有待进一步完善。主要是部分业务处室对预算绩效目标设置理解不够，在结合实际工作科学设置绩效目标方面还需要继续完善。3、年初部门预算前瞻性有待进一步加强。年初部门预算编制不够精准，年中追加了部分预算。4、由于财政下拨的年初预算按编制情况标准安排单位人员基本经费，远远小于民生支出的刚性需求，导致使用财政的其他拨款弥补支出

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为 91.7 分。1、进一步提高预算执行率。加强预算执行动态分析，针对项目跨年度结算的问题，争取项目尽早计划、尽早开展、尽早结算，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。2、进一步加强预算绩效管理。加大对《湖南省预算绩效目标管理办法》相关规定的宣传和培训，增强预算支出责任地，提高资

金效益。3、重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照县财政统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。4、由于财政一般预算安排我局经费严重不足，行政机关创收的能力有限，在编制时只得实行以收定支，存在用其他资金弥补公用经费，建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需。我单位安全生产工作任务繁重，承担着公路治超等中心工作，缺少相应的工作经费，望县财政作预算时予以考虑

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

28. 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。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

30. 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。

31. 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。

32. 交通运输支出（类）铁路运输（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。

33. 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

基础设施建设的支出。

34. 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）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

35. 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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件