2022年度

沅江市交通运输局部门决算

**目录**

第一部分 沅江市交通运输局概况

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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

沅江市交通运输局概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。

（二）根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。

（三）组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

（四）负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。

（五）负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；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；组织指导全市城乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩序。

（六）负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。

（七）负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交通固定资产投资项目；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。

（八）组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所属单位干部管理。

（九）拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能减排工作。

（十）组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。

（十一）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2022年本单位由沅江市道路运输服务中心，沅江市交通建设质量安全监督站，沅江市交通运输综合行政执法大队，沅江市交通运输指挥信息中心，沅江市车辆超限超载竹莲检测站，沅江市水运事务中心组成。

（二）决算单位构成。沅江市交通运输局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市交通运输局单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：沅江市交通运输局 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 32562.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.30 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 9681.00 | 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 | 10.80 | | | 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 | 2197.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.18 | | |  | 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 | 1.00 | | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 19086.00 | | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 13734.50 | | |  | 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 | 201.36 | | |  | 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 | 2.40 | | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 11375.12 | | |  | 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 |  | | |  | 27 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 58 |  | | | **本年收入合计** | 28 | 44440.66 | **本年支出合计** | 59 | 44440.66 | | | 使用非财政拨款结余 | 29 |  | 结余分配 | 60 |  | | | 年初结转和结余 | 30 |  | 年末结转和结余 | 61 |  | | | **总计** | 31 | 44440.66 | **总计** | 62 | **44440.66** | | | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 沅江市交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **44,440.66** | **42,243.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,197.12** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | | 专项业务及机关事务管理 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 19,086.00 | 19,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 18,378.00 | 18,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 18,378.00 | 18,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 708.00 | 708.00 | 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 | 708.00 | 708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | 交通运输支出 | 13,734.50 | 13,232.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.00 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 11,239.98 | 11,237.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2140101 | | 行政运行 | 2,379.96 | 2,379.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | | 一般行政管理事务 | 1,341.80 | 1,339.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2140103 | | 机关服务 | 744.22 | 744.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | | 公路建设 | 6,629.00 | 6,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | | 车辆购置税支出 | 370.00 | 370.00 | 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 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140699 | | 车辆购置税其他支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | | 其他交通运输支出 | 2,124.52 | 1,624.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2149901 | | 公共交通运营补助 | 1,350.52 | 1,350.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | | 其他交通运输支出 | 774.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 201.36 | 201.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 201.36 | 201.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 201.36 | 201.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | 应急管理事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 11,375.12 | 9,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.12 |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,680.00 | 9,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | 9,680.00 | 9,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 1,695.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.12 |
| 2299999 | | 其他支出 | 1,695.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.12 |
| 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 |
| 部门：沅江市交通运输局 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **44,440.66** | **2,581.32** | **41,859.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | | | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | | | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 29.18 | 0.00 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | | | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | | 25.52 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | 11.62 | 0.00 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | 19,086.00 | 0.00 | 19,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | | | 18,378.00 | 0.00 | 18,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | 18,378.00 | 0.00 | 18,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | 708.00 | 0.00 | 708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | | 708.00 | 0.00 | 708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | | | 13,734.50 | 2,379.96 | 11,354.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | | | 11,239.98 | 2,379.96 | 8,860.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | | | 2,379.96 | 2,379.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | | | 1,341.80 | 0.00 | 1,341.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140103 | 机关服务 | | | 744.22 | 0.00 | 744.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | | | 6,629.00 | 0.00 | 6,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | | | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 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 | | | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | | | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | | | 2,124.52 | 0.00 | 2,124.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | | | 1,350.52 | 0.00 | 1,350.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | | | 774.00 | 0.00 | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | 201.36 | 201.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 201.36 | 201.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 201.36 | 201.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | | | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | 11,375.12 | 0.00 | 11,375.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 9,680.00 | 0.00 | 9,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | | | 9,680.00 | 0.00 | 9,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | 1,695.12 | 0.00 | 1,695.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | 1,695.12 | 0.00 | 1,695.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：沅江市交通运输局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 32,562.54 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9,681.00 | 二、外交支出 | | 34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | 35 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 38 | | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | | 19,086.00 | 19,086.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | | 13,232.50 | 13,232.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 51 | | 201.36 | 201.36 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 | | 9,680.00 | 0.00 | 9,680.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 57 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 42,243.54 | **本年支出合计** | | 59 | | 42,243.54 | 32,562.54 | 9,681.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 42,243.54 | **总计** | | 64 | | 42,243.54 | 32,562.54 | 9,681.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沅江市交通运输局 公开05表

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 | | | **32,562.54** | **2,581.32** | **29,981.22** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 206 | 科学技术支出 | | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 29.18 | 0.00 | 29.18 |
| 20807 | 就业补助 | | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
| 20808 | 抚恤 | | 25.52 | 0.00 | 25.52 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 13.90 | 0.00 | 13.90 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 11.62 | 0.00 | 11.62 |
| 213 | 农林水支出 | | 19,086.00 | 0.00 | 19,086.00 |
| 21301 | 农业农村 | | 18,378.00 | 0.00 | 18,378.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 18,378.00 | 0.00 | 18,378.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 708.00 | 0.00 | 708.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | 708.00 | 0.00 | 708.00 |
| 214 | 交通运输支出 | | 13,232.50 | 2,379.96 | 10,852.54 |
| 21401 | 公路水路运输 | | 11,237.98 | 2,379.96 | 8,858.02 |
| 2140101 | 行政运行 | | 2,379.96 | 2,379.96 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | | 1,339.80 | 0.00 | 1,339.80 |
| 2140103 | 机关服务 | | 744.22 | 0.00 | 744.22 |
| 2140104 | 公路建设 | | 6,629.00 | 0.00 | 6,629.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | | 370.00 | 0.00 | 370.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | | 1,624.52 | 0.00 | 1,624.52 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | | 1,350.52 | 0.00 | 1,350.52 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | | 274.00 | 0.00 | 274.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 201.36 | 201.36 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 201.36 | 201.36 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 201.36 | 201.36 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 22401 | 应急管理事务 | | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 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明细表  部门：沅江市交通运输局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2,362.59 | | 302 | 商品和服务支出 | | 218.73 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | | 基本工资 | | 1,493.47 | | 30201 | 办公费 | | 43.25 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | | 津贴补贴 | | 0.00 | | 30202 | 印刷费 | | 28.59 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | | | 奖金 | | 0.00 | | 30203 | 咨询费 | | 9.28 | | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30106 | | | | 伙食补助费 | | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |
| 30107 | | | | 绩效工资 | | 0.00 | | 30205 | 水费 | | 0.66 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 | |
| 30108 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 333.03 | | 30206 | 电费 | | 0.94 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | | | | 职业年金缴费 | | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 0.20 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 146.65 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0.00 | |
| 30111 | | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 2.50 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.00 | |
| 30112 | | | | 其他社会保障缴费 | | 188.08 | | 30211 | 差旅费 | | 21.57 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | | 住房公积金 | | 201.36 | | 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 | | 3.08 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | |
| 30199 | | | | 其他工资福利支出 | | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | | 1.67 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0.00 | |
| 303 | | | | 对个人和家庭的补助 | | 0.00 | | 30215 | 会议费 | | 9.56 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 6.16 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 9.39 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0.00 | |
| 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 | | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | | | | 生活补助 | | 0.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30306 | | | | 救济费 | | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 0.00 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30307 | | | | 医疗费补助 | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | | 39906 | 赠与 | | | 0.00 | |
| 30308 | | | | 助学金 | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 64.26 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 | |
| 30309 | | | | 奖励金 | | 0.00 | | 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 | | 11.21 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30311 | | | | 代缴社会保险费 | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 3.87 | |  |  | | | 0.00 | |
| 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 | | 2.55 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | | 2,362.59 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 218.73 | |
| 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 | |
| 部门：沅江市交通运输局 | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | | | **0.00** | | **9,681.00** | | | **9,681.00** | | **0.00** | | | **9,681.00** | **0.00** | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 0.00 | | 1.00 | | | 1.00 | | 0.00 | | | 1.00 | 0.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 0.00 | | 1.00 | | | 1.00 | | 0.00 | | | 1.00 | 0.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | | | 0.00 | | 1.00 | | | 1.00 | | 0.00 | | | 1.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | | | | 0.00 | | 9,680.00 | | | 9,680.00 | | 0.00 | | | 9,680.00 | 0.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 0.00 | | 9,680.00 | | | 9,680.00 | | 0.00 | | | 9,680.00 | 0.00 | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | | | | 0.00 | | 9,680.00 | | | 9,680.00 | | 0.00 | | | 9,680.00 | 0.00 | |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：沅江市交通运输局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 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支出情况。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：沅江市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20.60 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 11.21 | 9.39 | 20.60 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 11.21 | 9.39 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

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88881.32万元。与上年相比，增加59404.88万元，增长201.53%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44440.66万元，其中：财政拨款收入42243.54万元，占95.06%；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2197.12万元，占4.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计44440.66万元，其中：基本支出2581.32万元，占5.81%；项目支出41859.34万元，占94.19%；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84487.08万元，与上年相比，增加64290.26万元,增长318.32%，主要是因为项目增加。

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42243.54万元，占本年支出合计的95.06%，与上年相比，财政拨款支出增加32145.13万元，增长318.32%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出42243.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.0007%；科学技术（类）支出10.8万元，占0.03%;社会保障和就业（类）支出29.18万元，占0.07%;城乡社区（类）支出1万元，占0.002%;农林水（类）支出19086万元，占45.18%;交通运输（类）支出13232.5万元，占31.32%;住房保障（类）支出201.36万元，占0.48%;灾害防治及应急管理（类）支出2.4万元，占0.006%;其他（类）支出9680万元，占22.91%。

（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3579.97万元，支出决算数为32562.54万元，完成年初预算的909.58%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提案交办会表彰奖励。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：高质量发展推进表彰奖励，政务服务表彰奖励及禁捕退捕督查激励奖励。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役人员再就业援助金。

4、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13.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金。

5、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0万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：再就业援助金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18378万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通项目建设资金。

7、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708万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路建设资金和乡村振兴帮扶工作经费。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为2438.81万元，支出决算为2379.96万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革。

9、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939.8万元，支出决算为1339.8万元，完成年初预算的142.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为744.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标绩效考核交通补贴及协警工作经费等。

11、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6629万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通项目建设资金。

12、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145万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：春运工作经费及五类人员补贴及城市公交车车辆收购经费。

13、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300万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：客运总站建设资金。

14、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70万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急抢通资金。

15、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1350.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共汽车老年人乘车补贴资金。

16、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274万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路建设资金。

17、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201.36万元，支出决算为201.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛演练经费。

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2581.32万元，其中：

**人员经费**2362.59万元，占基本支出的91.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

**公用经费**218.73万元，占基本支出的8.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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20.6万元，支出决算为20.6万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少0.11%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少0.09%,减少的主要原因是厉行节约。

**（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，公务接待费支出决算9.39万元，占45.58%,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11.21万元，占54.42%。其中：

1、公务接待费支出决算为9.39万元，全年共接待来访团组58个、来宾452人次，主要是检查调研工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.21万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.21万元，主要是油费及维修支出，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年度政府性基金预算财政拨款收入9681万元；年初结转和结余0万元；支出9681万元，其中基本支出0万元，项目支出9681万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创建工作表彰奖励。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9680万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：砂管工资经费及客运总站启用工作经费及交通项目建设资金。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出218.73万元，比上年决算数减少0.05万元，降低0.02%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费9.56万元，用于召开党建、法制、安全生产会议，人数562人，内容为党建、法制、安全生产的会议；开支培训费6.16万元，用于开展事业单位人员继续教育培训，人数185人，内容为事业单位人员继续教育。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额183.03万元，其中：政府采购货物支出47.8万元、政府采购工程支出22万元、政府采购服务支出113.23万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的27.32%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的27.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.49%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是交通执法用车；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1台（套）。

十三、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**

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，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金993.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对安全生产等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看良好。

组织对沅江市交通运输局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3579.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看良好。

**（二）存在的问题及原因分析**

预算执行中存在的问题主要是基础设施专项资金未纳入年初预算，所以造成预决算收入支出差异大。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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以及其他费用。