

2022 年度澧县交通运输局部门决算

目 录

第一部分 澧县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 九、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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

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 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 澧县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施；参与拟订全县物流发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织拟订全县道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施；负责交通运输执法检查；指导全县城乡客运及有关设施规划和管理；管理城市客运（城市公共汽车和出租汽车）；负责全县汽车维修市场、汽车驾培市场的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训等工作。

（四）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、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责全县管理水域水上安全交通事故、港口安全生产、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与处理，指导全县水上交通安全监管工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出县级财政性资金安排建议；按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（六）承担全县公路、水路等建设市场监督责任；拟定全县交通工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；组织实施国家、省、市、县重点公路及水路交通工程建设；负责公路、水路交通运输建设工程

造价控制和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施建设的管理和维护工作。

（七）组织实施治理公路水路“三乱”和交通运输超限超载稽查工作；负责公路路政管理，依法维护路产路权。

（八）指导全县公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责全县国省道路网运行监测和协调工作；组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（九）制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十）联系协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。

（十一）承办县委、县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

澧县交通运输局内设机构包括：办公室、财务股、安全监督股、行政审批服务办公室、计划统计股、运输管理股；下设 3 个副科级单位，分别为澧县交通质量安全监督管理站、澧县道路运输服务中心、澧县水运事务中心。

（二）决算单位构成

澧县交通运输局无下属单位，澧县交通运输局 2022 年单位决算即澧县交通运输局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县交通运输局

公开 01 表
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	13,556.86	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	1,228.73	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	307.99
	9		九、卫生健康支出	40	149.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,228.73
	12		十二、农林水支出	43	456.30
	13		十三、交通运输支出	44	12,436.48
	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	206.82
	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	14,785.59	本年支出合计	58	14,785.59
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	14,785.59	总计	62	14,785.59

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

部门：澧县交通运输局

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,785.59	14,785.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.99	307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.77	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.77	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,228.73	1,228.73	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	1,228.73	1,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	952.51	952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.30	456.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	452.30	452.30	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	452.30	452.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,436.48	12,436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,665.67	9,665.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	2,875.83	2,875.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,868.07	2,868.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,465.24	2,465.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,082.35	1,082.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,445.42	1,445.42	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	1,064.42	1,064.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,325.38	1,325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	503.38	503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：澧县交通运输局

公开 03 表
金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,785.59	4,155.59	10,630.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.99	307.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.77	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.77	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.27	129.27	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,228.73	0.00	1,228.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,228.73	0.00	1,228.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	952.51	0.00	952.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	276.22	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.30	0.00	456.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	452.30	0.00	452.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	452.30	0.00	452.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,436.48	3,511.51	8,924.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,665.67	3,511.51	6,154.17	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,875.83	2,875.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,868.07	0.00	2,868.07	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	2,465.24	0.00	2,465.24	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	83.27	0.00	83.27	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,082.35	635.68	446.67	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,445.42	0.00	1,445.42	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	1,064.42	0.00	1,064.42	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	381.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,325.38	0.00	1,325.38	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	503.38	0.00	503.38	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县交通运输局

公开 04 表
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	13,556.86	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,228.73	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.99	307.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.27	149.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,228.73		1,228.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	456.30	456.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12,436.48	12,436.48	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	206.82	206.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	14,785.59	本年支出合计	59	14,785.59	13,556.86	1,228.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	14,785.59	总计	64	14,785.59	13,556.86	1,228.73	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧县交通运输局

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		13,556.86	4,155.59	9,401.27
208	社会保障和就业支出	307.99	307.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.77	275.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.77	275.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.23	32.23	0.00
210	卫生健康支出	149.27	129.27	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	129.27	129.27	0.00
2101101	行政单位医疗	129.27	129.27	0.00
213	农林水支出	456.30	0.00	456.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	452.30	0.00	452.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	452.30	0.00	452.30
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
214	交通运输支出	12,436.48	3,511.51	8,924.97
21401	公路水路运输	9,665.67	3,511.51	6,154.17
2140101	行政运行	2,875.83	2,875.83	0.00
2140104	公路建设	2,868.07	0.00	2,868.07
2140106	公路养护	2,465.24	0.00	2,465.24
2140110	公路和运输安全	83.27	0.00	83.27
2140112	公路运输管理	263.00	0.00	263.00

2140129	内河运输	1.86	0.00	1.86
2140131	海事管理	26.06	0.00	26.06
2140199	其他公路水路运输支出	1,082.35	635.68	446.67
21406	车辆购置税支出	1,445.42	0.00	1,445.42
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,064.42	0.00	1,064.42
2140699	车辆购置税其他支出	381.00	0.00	381.00
21499	其他交通运输支出	1,325.38	0.00	1,325.38
2149901	公共交通运营补助	503.38	0.00	503.38
2149999	其他交通运输支出	822.00	0.00	822.00
221	住房保障支出	206.82	206.82	0.00
22102	住房改革支出	206.82	206.82	0.00
2210201	住房公积金	206.82	206.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：澧县交通运输局

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	3,605.56	302	商品和服务支出	468.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,287.17	30201	办公费	41.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.03	30202	印刷费	12.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	760.43	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	76.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	665.96	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.77	30206	电费	7.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.27	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.23	30211	差旅费	32.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	333.80	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	1.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.98	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	112.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	73.49	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	31.48	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	108.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	13.74	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.42	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	41.68			
人员经费合计		3,687.54	公用经费合计				468.04	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：澧县交通运输局

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	1228.73	1228.73	0	1228.73	0
212	城乡社区支出	0.00	1228.73	1228.73	0.00	1228.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1228.73	1228.73	0.00	1228.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	952.51	952.51	0.00	952.51	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	276.22	276.22	0.00	276.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧县交通运输局

公开 08 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧县交通运输局

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
36.94	0.00	28.42	0.00	28.42	8.52	36.94	0.00	28.42	0.00	28.42	8.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 14,785.59 万元。与上一年度相比减少 28,685.3 万元，下降 65.99%。支出总计 14,785.59 万元。与上一年度相比减少 28,685.3 万元，下降 65.99%。主要原因是交通建设项目投资较去年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14,785.59 万元，其中：财政拨款收入 14,785.59 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14,785.59 万元，其中：基本支出 4,155.59 万元，占 28.11%；项目支出 10,630 万元，占 71.89%；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 年度财政拨款收入总计 14,785.59 万元。与上一年度相比减少 28,685.3 万元，下降 65.99%。2022 年度财政拨款支出总计 14,785.59 万元。与上一年度相比减少 28,685.3 万元，下降 65.99%。主要原因是交通建设项目投资较去年减少。

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 13,556.86 万元，占本年支出合计的 91.69%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 28,905.44 万元，下降 68.07%。主要是因为交通建设项目投资较上一年度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 13,556.86 万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业支出 307.99 万元，占 2.27%；卫生健康支出 149.27 万元，占 1.1%；农林水支出 456.3 万元，占 3.37%；交通运输支出 12,436.48 万元，占 91.73%；住房保障支出 206.82 万元，占 1.53%。

（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 49,780.78 万元，支出决算数为 13,556.86 万元，完成年初预算的 27.23%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 275.77 万元，支出决算为 275.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 32.23 万元，支出决算为 32.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中预算调整，国内突发新冠疫情本单位参与疫情防控等工作产生的支出。

4、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 129.27 万元，支出决算为 129.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

5、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 452.3 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

预算调整，2022 年省级财政衔接资金用于乡村振兴交通建设项目。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加澧县澧水航道协调工作经费。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为 3,724.7 万元，支出决算为 2,875.83 万元，完成年初预算的 77.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位加强管理节约开支及部分工作人员退休、调出减少了部分支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 13,819 万元，支出决算为 2,868.07 万元，完成年初预算的 20.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年的交通建设项目投资较去年减少。

9、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 2,465.24 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初编制预算口径与决算口径不一致，预算时没有细化项目，全部纳入了交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为 200 万元，支出决算为 83.27 万元，完成年初预算的 41.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分基础设施建设未竣工。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 263 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初编制预算时未细化项目，全部纳入了交通运输支出其他公路水路运输支

出里面。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加通航论证费。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.06 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加海事管理项目支出。

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 31,393 万元，支出决算为 1,082.35 万元，完成年初预算的 3.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制口径与决算口径不一致，预算时纳入交通运输支出（类），未细化到（款）、（项）。

15、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 1,064.42 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制口径与决算口径不一致导致，年初预算未细化项目。

16、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 381 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制口径与决算口径不一致导致，年初预算未细化项目。

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 503.38 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

预算调整，追加公共交通运营补助支出。

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 822 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制口径与决算口径不一致导致，年初预算未细化项目。

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 206.82 万元，支出决算为 206.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

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 4,155.59 万元，其中：

人员经费 3,687.54 万元，占基本支出的 88.74%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 468.04 万元，占基本支出的 11.26%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.94 万元，支出决算为 36.94 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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 8.52 万元，支出决算为 8.52 万元，完成

预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车运行维护费支出预算为 28.42 万元，支出决算为 28.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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 8.52 万元，占 23.06%，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 28.42 万元，占 76.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 8.52 万元，全年共接待来访团组 58 个、来宾 610 人次，主要是迎接省、市春运工作、安全工作、治超工作、交通执法检查等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 28.42 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县交通运输局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 28.42 万元，主要是车辆油费、维修费、车辆保险费支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 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 1228.73 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1228.73 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1228.73 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）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 952.51 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 276.22 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县交通运输局 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县交通运输局 2022 年度机关运行经费支出 468.04 万元，比年初预算数增加 183.69 万元，增长 64.6%。主要原因是：因年中国内新冠疫情严重，本单位抽调大量执法工作人员参与县疫情防控卡口执勤工作增加了支出。

十一、一般性支出情况

2022 年度本单位支出会议费 1.03 万元，主要召开了 4 场会议，人数 600 人，主要内容为全县交通工作会议、治理超限超载专项治理、安全生产工作、公路养护等；开支培训费 1.34 万元，共开展 5 场培训，人数 200 人，主要内容为交通执法培训、安全生产培训、公路养护培训、行业统计培训、财务人员培训；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

澧县交通运输局 2022 年度政府采购支出总额 288.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 6.96 万元、政府采购服务支出 281.72 万元。授予中小企业合同金额 195.27 万元，占政府采购支出总额的 67.64%，其中：授予小微企业合同金额 195.27 万元，占政府采购支出总额的 67.64%。由于货物支出总额为 0 万元，无法计

算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，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.84%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，澧县交通运输局共有车辆 16 辆（台），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 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

见附件：澧县交通运输局 2022 年度部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公路和运输安全：反映交通运输安全支出。

公路和运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

海事管理：反映海事管理方面的支出。

第五部分 附件

澧县交通运输局 2022 年度部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表