

# 2022年度益阳高新区交通运输事务中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 益阳高新区交通运输事务中心概况**

- 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
- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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 益阳高新区交通运输事务中心概况

### 一、部门职责

(一) 综合协调益阳高新区和益阳东部新区辖区交通运输工作。

(二) 承担辖区内道路客货运输（不含城市客运）、客货运输站场、机动车维修、驾驶员培训、营运车辆综合性检测等行业管理的事务性工作。

(三) 负责指导、监督辖区内道路运输企业，协调解决企业改革发展中的问题。

(四) 承担区级监管的交通建设工程质量安全监督事务性工作。

(五) 承担辖区公路建设养护的技术性、事务性工作。

(六) 依法按程序受委托承办有关行政许可。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

益阳高新区交通运输事务中心内设机构包括：内设股室6个（含两个副科级单位）：办公室、人事财务股、计划建养股、综合运输股、益阳市车辆超限超载谢林港检测站、益阳高新区交通运输综合行政执法大队。2022年末我单位共有编制人数61人，实有人数61人，其中在职在编56人，人事代理5人。

#### (二) 决算单位构成

益阳高新区交通运输事务中心无下属单位，因此，益阳高新区交通运输事务中心2022年单位决算即益阳高新区交通运输事务中心本级

。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳高新区交通运输事务中心

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	891.04	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	6.81
八、其他收入	8	1,653.39	八、社会保障和就业支出	39	56.00
	9		九、卫生健康支出	40	331.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.36
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,803.56
	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	37.81
	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	285.09
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>2,544.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,544.43</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,544.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,544.43</b>

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：益阳高新区交通运输事务中心

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	<b>2,544.43</b>	<b>891.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,653.39</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
20701	文化和旅游	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
2070199	其他文化和旅游支出	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	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	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.81	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	285.39

21004	公共卫生	295.29	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	283.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.69	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	144.79
2100499	其他公共卫生支出	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.60
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,803.56	727.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.10
21401	公路水路运输	700.88	659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	41.70
2140101	行政运行	488.46	488.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	212.41	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	41.70
21402	铁路运输	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50
2140299	其他铁路运输支出	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50
21499	其他交通运输支出	1,044.18	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	975.90
2149999	其他交通运输支出	1,044.18	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	975.90
221	住房保障支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.09
22999	其他支出	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.09
2299999	其他支出	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.09

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

公开03表

部门：益阳高新区交通运输事务中心

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		<b>2,544.43</b>	<b>1,605.87</b>	<b>938.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	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	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.81	46.42	285.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	295.29	11.90	283.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.69	11.90	144.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,803.56	1,442.28	361.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	700.88	652.42	48.46	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	488.46	488.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	212.41	163.95	48.46	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,044.18	789.87	254.32	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,044.18	789.87	254.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	285.09	0.00	285.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	285.09	0.00	285.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	285.09	0.00	285.09	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：益阳高新区交通运输事务中心

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	891.04	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		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	56.00	56.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.42	46.42	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	23.36	23.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	727.46	727.46	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	37.81	37.81	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
		<b>891.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>891.04</b>	<b>891.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>891.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>891.04</b>	<b>891.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表

部门：益阳高新区交通运输事务中心

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		891.04	874.28	16.76
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	46.42	46.42	0.00
21004	公共卫生	11.90	11.90	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.90	11.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00
212	城乡社区支出	23.36	23.36	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.36	23.36	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.36	23.36	0.00
214	交通运输支出	727.46	710.70	16.76
21401	公路水路运输	659.18	642.42	16.76
2140101	行政运行	488.46	488.46	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	170.71	153.95	16.76
21499	其他交通运输支出	68.28	68.28	0.00
2149999	其他交通运输支出	68.28	68.28	0.00
221	住房保障支出	37.81	37.81	0.00

22102	住房改革支出	37.81	37.81	0.00
2210201	住房公积金	37.81	37.81	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

部门：益阳高新区交通运输事务中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>751.17</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>112.74</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	272.23	30201	办公费	38.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.28	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	130.55	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	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	0.00	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.89	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.37</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.59	30217	公务接待费	0.00	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	3.78	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	0.81	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.13	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	7.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	50.53				
<b>人员经费合计</b>		<b>761.54</b>					<b>公用经费合计</b>		<b>112.74</b>

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

部门：益阳高新区交通运输事务中心

公开07表  
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
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							

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

公开08表

部门：益阳高新区交通运输事务中心

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				

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

公开09表

部门：益阳高新区交通运输事务中心

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
7	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

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2,544.43万元。与上一年度相比，收入总计增加1,541.01万元，增长153.58%。主要原因是单位人员增加；因工资福利政策变化，年中预算追加人员经费支出较大；业务工作任务增加。

2022年度支出总计2,544.43万元。与上一年度相比，支出总计增加1,541.01万元，增长153.58%。主要原因是人员增加；因工资福利政策变化，年中预算追加人员经费支出较大；业务工作任务增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,544.43万元，其中：财政拨款收入891.04万元，占35.02%；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1,653.39万元，占64.98%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,544.43万元，其中：基本支出1,605.87万元，占63.11%；项目支出938.56万元，占36.89%；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891.04万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加249.44万元，增长38.88%。主要原因是单位人员增加；因工资福利政策变化，年中预算追加人员经费支出较大。

2022年度财政拨款支出总计891.04万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加249.44万元，增长38.88%。主要原因是单位人员增加；因工资福利政策变化，年中预算追加人员经费支出较大。

### 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891.04万元，占本年支出合计的35.02%。与上一年度相比，财政拨款支出增加249.44万元，增长38.88%。主要是因为人员增加；因工资福利政策变化，年中预算追加人员经费支出较大。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出891.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56万元，占6.28%；卫生健康支出46.42万元，占5.21%；城乡社区支出23.36万元，占2.62%；交通运输支出727.46万元，占81.65%；住房保障支出37.81万元，占4.24%。

## **（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550.32万元，支出决算数为891.04万元，完成年初预算的161.91%，其中：

### **1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员预算经费增加。

### **2、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50.41万元，支出决算为50.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **3、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0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **4、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11.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：火车站疫情防控经费支出。

### **5、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21.11万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为23.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：辖区内业务工作任务增加。

## **9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为427.19万元，支出决算为488.46万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2021年成立后各项业务工作任务增加。

## **10、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170.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位业务工作任务增加。

## **11、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68.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位业务工作任务增加。

## **12、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37.81万元，支出决算为37.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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874.28万元，其中：人员经费761.54万元，占基本支出的87.1%，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费112.74万元，占基本支出的12.9%，主要包括：办公费、水费、差旅费、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.34万元，下降100%，下降的主要原因是单位财务人员在编制2022年预算时漏报公务接待预算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少38.22万元，下降100%，下降的主要原因是2021年单位成立时采购业务用车三台，2022年没有该项资本性支出。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （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0万元，占0%，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7万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市交通运输局直属事务中心购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是油料、保养支出，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4辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳高新区交通运输事务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。



## 十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；没有召开相关会议和各项培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

益阳高新区交通运输事务中心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，无法计算百分比，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，无法计算百分比。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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳高新区交通运输事务中心共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值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）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2022年，益阳市交通运输局直属事务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕年初的工作目标和市交通运输局、高新区管委会的决策部署，服务区域经济，服务改善民生，持续改进作风，凝聚力量，交通项目建设稳步推进，公路管养水平逐步提高，运输服务能力得到加强，综合治理体系不断完善，各项工作取得良好成效。一、2022年工作进展情况（一）围绕中心夯基础，“要”字为先抓党建。一是强化党组织功能。按照党委会议、党委理论学习中心组学习制度，召开党委会议20次，其中收送红包礼金专题会1次，违纪违规案件通报会3次；开展基层党支部工作检查4次。二是强化党员教育。以学习为抓手，引导广大党员干部自觉学习党史、二十大精神和《让群众过上好日子》五部系列图书，今年以来各支部累计学习42次，撰写心得体会80余篇，意识形态专

题研讨2次，党委书记、党委成员上党课7次，党员讲党课3次。今年共发展2名入党积极分子，确定1名发展对象。三是强化党内政治生活。落实党委理论中心组学习会议制度，党委中心组学习12次，专题研讨5次；落实“三会一课”制度，党支部书记讲党课2次，主题党日活动12次。各支部开展批评与自我批评1次。（二）奋发有为不懈怠，“实”字当头抓建养。一是项目建设蹄疾步稳。市定交通投资目标为48804万元，截止目前，已完成59041万元。区计划方面。区计划为县道001（邓新线）高新段应急养护工程及顽瘴痼疾项目。8月10日，县道001参照市公路应急工程模式启动建设，8月18日前完成了路面摊铺及标线，目前已完成防护设施，正在完善排水设施。农村公路隐患整治工程已完成设计，目前正在财评。质安监督方面。制定了《2022年质量安全监督工作计划》及《重点产品质量监督抽查工作方案》。目前受监项目1个，为农村公路安防工程，严格按《高新区农村公路工程项目质量安全监督申请受理审查制度（试行）》受理，11月受监以来，采取专项检查、综合检查、巡视巡查等形式，开展检查5次，委托第三方机构检验加强对实体质量和施工安全管理，确保了受监项目监督措施到位、工程质量可控、安全生产稳定。二是养护工作有序推进。完成了迎宾路交通顽瘴痼疾隐患整治工作，增加护栏1722m，隔离柱62根，热熔式标线873.7m<sup>2</sup>、一体式请求式人行信号灯2套；对001邓新公路进行了应急养护工程；配合省农村公路路况抽检（X008、Y015、Y036、CE90、CCC5、C411、CE91、CE95）；X003（K8+247左）水毁沉塌陷灾毁采集并完成处置；配合省交通厅、省社科院（省政府发展研究中心）关于《湖南“四好农村路”助力国家重大发展战略报告》白皮书编撰，全力推介我区清溪村作为山乡巨变第一村“四好农村路”建设实践入选；配合市公路建养中心圆满完成全国干线公路养护管理评价现场迎检工作；组织开展中修养护2.176公里，小修养护50.661公里，保障当地群众通行需求；对辖区公路开展常态化养护，按计划对16座桥梁进行了经常性检查、对9座桥梁进行了技术状况检测，重点时段、重点区域、重点路段加大了保通保畅巡查力度。三是公路基础数据库逐步完善。采取年报筛选、实地调查、乡镇确权的步骤，从赫山区827条公路共计2085公里路段中划分出高新区属地公路、桥梁，截止目前，属地公路、桥梁已与赫山区交通公路部门确认，高新区纳入统计年报公路共计221.8公里/109条。（三）

攻坚难点促提升，“严”字当头抓安全。一是治理超限超载，筑牢安全防线。严格落实“路警联合执法”工作机制，坚持每周开展治超“零点行动”两次以上，依法打击车辆超限超载运输的违法行为。2022年，累计检测车辆49346台次，立案70起，查处70台超限超载车辆，卸载货物578.78吨。一年来，未发生因超限超载引发的交通事故，常态化治超工作成效显著。二是狠抓秩序整治，创造和谐环境。一方面，火车站周边秩序整治常态推进。为解决出站乘客乘坐出租车不方便的问题，我中心在火车站建设了出租车候车亭并安装高清探头，16名执法人员长期值守，累计查处无证运营网约车18辆，批评教育90余名喊客拉客人员，纠正巡游出租车不文明行为61台次。同时，行政管理方式不断创新。充分发挥教育与处罚相结合的作用，以教育为主，杜绝以罚代管、罚而不管的执法方式，2022年，高新区交通罚没收入65万元，相比往年赫山交通代管期间每年近1000万元的罚没收入，罚没比例下降93.5%。另一方面，校园周边秩序常态维护。设立校园交通“护学岗”，每周在朝阳国际学校、益阳市特殊学校上下学高峰时段定时、定岗、定人开展两次以上交通秩序维护行动，共开展维护行动42次，出动执法人员152人次，劝导、纠正各类车辆违规行为160余起，为辖区师生平安出行创造了良好的交通环境。三是整治顽瘴痼疾，维护稳定形势。制定了“百日攻坚”“平安有我”“大排查、大整治、大管控”“打非治违”等安全生产系列方案，明确了工作任务、目标、要求，突出了工作重点。一方面，充分发挥信息监控平台作用，对“两客一危”信息监控平台中发现的辖区内客运、危货车辆违法行为，下发了40份整改通知书，约谈辖区道路运输企业12余次，对东方巴士公司、达安运输公司、医疗废物处置公司超时、超速、疲劳驾驶的违法车辆和驾驶员根据违法行为的不同，分别进行了停运和强制参加安全教育培训的处罚；对违法超限超载运输货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的道路运输企业进行约谈，并下发停业整改通知。通过开展邀请驾驶员配偶、子女等家庭成员共同观看当事人违规驾驶的视频，将家庭教育纳入安全生产管理范畴，达到行业管理与家庭教育共同发力，取得效果明显，湘运集团车辆违法警情由过去每月数百起降至每月十起左右。另一方面，以点带面，狠抓源头规范治理。辖区危货运输企业三家，危货运输车辆117台，从业人员近400人，以电子运单填报率为抓手，强化企业规范管理，提升驾驶员遵纪守法意识，

电子运单填报率由1月份低于60%到现在填报率达到了99%，三家危货企业位于全市电子运单填报前三名。在辖区“两客一危”企业推广实行“一会三卡”制度，有效提升企业的安全自我管理能力，督促企业开展安全隐患自查自纠，坚决做到“不带病”上岗、“不带病”运输。强化辖区内客运站场、客运企业严格落实“三不进站、六不出站”落实情况的常态化检查，累计派出检查组14个，检查交通运输企业290次，及时发现安全隐患156处，对排查出来的安全隐患严格按照“一单四制”要求，实行清单化管理，逐项对账销号，确保不忽视一个风险，不放过一个隐患，不漏掉一个盲区，现已全部整改完毕。今年全区交通运输行业未发生安全生产责任事故。四是整治辖区铁路周边环境，消除安全隐患。今年5月，联合政府、高铁部门开展了常益长铁路开通前段路外环境整治，整治了危树危竹51处，硬漂浮物34处，轻漂浮物28处。7月从高铁部门移交了14处防撞设施，进行现场勘察、登记存档，并加强了安全巡查，对在巡查过程中发现的安全隐患下发了整改通知书2份，整改了5处。7月配合铁路检察院对高铁周边的隐患进行了调查，督促鱼形山街道办事处和铁路部门对鱼形山街道铁路周边的影响铁路行车安全的树木进行了清理。8月协调益阳高铁新城产业发展有限公司及时撤除了高铁南站周边的防尘网、复绿网、遮阳网、苗圃大棚的塑料薄膜，及时消除了安全隐患。下半年，先后召集谢林港政府、清溪村委、铁路部门相关负责人对清溪村铁路周边隐患清除历史遗留问题，召开了三次协调会和二次现场勘察。一年来，我辖区无铁路安全事故发生。五是落实防治举措，打赢蓝天保卫战。制定了《益阳高新区交通运输领域蓝天保卫战2022年“百日攻坚”行动工作方案》，配合拟定了《高新区机动车维修行业环境污染整治行动方案》，挂图作战。对辖区40家未备案的维修企业下发了整改通知书，关停1家维修企业。已备案的机动车维修企业全部按规定建立汽车维修电子健康档案系统，及时上传维修信息，签订危废回收合同。辖区内共有烤漆房的维修企业37家，已全部安装污染治理设施。强化对超限超载运输车辆的查处、道路施工和道路运输的扬尘污染防治和监管，督促源头企业做好货运车辆覆盖、车辆限载限速等相关措施，全力打造“畅安舒美”的道路交通环境。六是开展培训演练，提高安全意识和技能。8月份组织辖区三家危货运输企业联合开展危险货物道路运输事故应急救援综合演练，并成立了全市第一家专业危货运输

救援队。通过模拟真实事故，开展实战演练，全面提高从业人员对伤员的急救培训，危化品运输车发生碰撞、追尾化学品泄露后的应急抢险、人员疏散等应急处置程序和应急救援措施。（四）持续深化抓创文，“优”字为重广宣传。一是以重要的交通场站为宣传重点，利用朝阳汽车站、火车站执法亭、G536的电子显示屏轮流滚动公益宣传标语，严格按照创文标准，将站场内宣传栏、宣传展板完善内容，统一标准，规范尺寸，及时更新。加大公益广告宣传，累计制作更换公益广告180余张；车载电子屏滚动播放各类公益宣传标语150余条。以机关庭院为宣传阵地，利用楼道、围墙以悬挂宣传栏、宣传牌、横幅等形式增强浓厚的创建氛围。利用微信群、新闻网络媒体及时传递重要的工作动态，今年以来共转发公益视频3000多条，发表媒体宣传报道20余篇。在2022年湖南省群众满意客运站第一期暗访调查中，朝阳汽车站排名益阳第一。二是以“文明交通绿色出行”为主线，开展宣讲志愿服务、悬挂宣传横幅、群众签名等形式多样的活动23场，发放宣传册4000多张。积极开展全民乘车活动，乘车率达到104.5%，有效提升了公共交通从业人员文明素养和公共交通行业服务质量水平。结合《益阳市交通运输局巡游出租车创文工作包干责任制》文件精神，制定了《关于落实巡游出租车包干责任制活动方案》，我中心干职工与中玉出租车公司95名驾驶员结对，“一对一”开展创文政策宣讲活动和巡游出租车问题排查回头看，助推文明城市创建工作走深走实。三是定期组织干职工学习《益阳市文明行为促进条例》，结合元宵、端午、六一等重要节日，开展创文主题活动。结合主题党日活动，开展“雷锋家乡学雷锋”“走进社区义务植树”“疫情防控敲门行动”“文明宣传”等10余项志愿服务活动。倡导文明健康绿色环保生活方式，举办智慧助老等为主题的系列知识讲座10余次。（五）正风肃纪强队伍，“防”字为首抓廉政。一是明确责任抓落实。始终把廉政建设作为全局性的大事来抓，把反腐倡廉工作列入了党委班子和二级机构负责人岗位责任制考核内容，并细化到每个干部职工，做到一级抓一级，层层负责。特别是4月底以来，中心根据省纪委和市委的部署安排，深化整治领导干部违规收送红包礼金问题，全体干职工认真填写了《违规收送红包礼金自查自纠情况登记表》并签署了承诺书，着力推动形成规规矩矩的上下级关系，清清爽爽的同志关系，涵养风清气正的党内政治生态。二是预防与惩处相结合。坚持教育在先，每月组

织干职工观看《不可触碰的底线2》等警示教育片并撰写心得体会，开展廉政教育基地参观学习活活动，通过集中学、自学、专题学等方式学习《监察法》等相关法律法规，充分利用中心理论组学习、党员大会、干职工大会、“学习强国”、“清风益阳”等平台，及时传达中央、省、市纪委会议和文件精神，定期通报各类典型案例，对廉政建设做到了常学习、常提醒，工作常部署、常督查，让所有党员干部警钟长鸣，引导干职工自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。同时坚持惩防并举，坚持从严执纪，处理问题不护短，对违纪违规行为严肃查处，切实做到了有案必查，违纪必究，信访投诉问题件件有回音，事事有落实。5月份，中心纪委发布了一起辅助执法人员在疫情防控工作中履职不力的通报，强化了教育警示，增强了党员干部的纪律意识和责任意识。三是建立健全制度，严格落实规定。中心纪委年初改进了干职工上下班考勤登记制度，修订了《公车管理暂行办法》，严格执行财务制度和接待标准。推行和完善政务公开、信息公开制度，强化权利运行动态公开，对涉及到人事、财务、行政处罚等重大事项，在中心内部公示栏和省“双随机、一公开”监管平台、“互联网+”监管平台等3个平台进行公示，接受广大干职工和社会群众监督。2022年来，在各平台公示人事、财务等公共事务事项40余次。（六）综合治理早防范，“治”字为先筑防线。一是扎实做好意识形态工作。结合学党史主题教育、“不忘初心，牢记使命”主题教育、专项巡视整改、扫黑除恶、禁毒知识宣传，防范与化解重大风险、二十大报告精神等重要工作及日常业务工作，把意识形态工作同交通工作同安排同部署，不断增强干部职工特别是领导干部的责任意识。把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，建立健全意识形态工作研判机制，坚持意识形态工作原则，全力打好意识形态工作主动战。二是统筹开展疫情防控工作。对辖区内各交通卡口，包括益阳火车站、高铁南站、朝阳汽车站和泉交河、邓石桥高速卡口的进出人员测体温、扫场所码、查验行程卡、查核酸等。2022年以来，累计查验红码187例、黄码4422例、核酸检测采样205104人。益阳火车站疫情防控调度专班9月4日成立以来，共处置重点涉疫旅客8289人。疫情防控取得阶段性胜利。

## （二）存在的问题及原因分析

单位预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，需进一步加强单位财务人员专业素质能力的提升。

#### 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。

## 第五部分 附件