

**2022年度
安化县交通运输局部
门决算**

目 录

第一部分 安化县交通运输局部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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

安化县交通运输局部门概况

一、部门职责

安化县交通运输局的主要职责是：

（一）负责贯彻落实国家、省、市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关规范性文件，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。（二）组织编制本县交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责县管道路建设项目规划设计方案中交通内容和县级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。（三）组织编制全县交通基础设施建设项目前期工作建设计划和年度建设计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。（四）负责推进城乡客运一体化协同发展。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。（五）负责全县交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路、水运工程建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。5（六）负责全县交通基础设施和交通运输行业安全生产的

监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故，负责全县水上交通事故的调查处理。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。承担县交通运输行业安全应急指挥部的具体工作。（七）制定全县交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。（八）负责全县交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。（九）负责全县交通运输综合行政执法工作。（十）负责全县春运组织、协调工作。（十一）承担县国防动员委员会交通战备办公室工作。（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

安化县交通运输局内设机构包括：办公室、组织人事股、政策法规股、财务审计股、计划统计股、基本建设股、安全监督与应急股、综合运输股。所属事业机构包括安化县交通运输综合行政执法大队、安化县公路建设养护中心、安化县交通建设质量监督站、安化县道路运输服务中心、安化县水运事务中心、安化县交通运输科技信息中心。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县交通运输局

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	47,336.61	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	4,500.00
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	4,929.88	八、社会保障和就业支出	39	501.30
	9		九、卫生健康支出	40	198.25
	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	4,845.90
	13		十三、交通运输支出	44	41,852.29
	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	25.00
	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	343.75
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县交通运输局

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	52,266.48	本年支出合计	58	52,266.48
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	52,266.48	总计	62	52,266.48

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县交通运输局

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	52,266.48	47,336.61					4,929.88
206	科学技术支出	4,500.00	4,500.00					
20601	科学技术管理事务	4,500.00	4,500.00					
2060102	一般行政管理事务	4,500.00	4,500.00					
208	社会保障和就业支出	501.30	501.30					
20805	行政事业单位养老支出	458.33	458.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.33	458.33					
20899	其他社会保障和就业支出	42.97	42.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	42.97	42.97					
210	卫生健康支出	198.25	198.25					
21011	行政事业单位医疗	198.25	198.25					
2101101	行政单位医疗	198.25	198.25					
213	农林水支出	4,845.90						4,845.90
21303	水利	2,583.40						2,583.40
2130305	水利工程建设	2,583.40						2,583.40

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县交通运输局

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,262.50						2,262.50
2130504	农村基础设施建设	2,036.60						2,036.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	225.90						225.90
214	交通运输支出	41,852.29	41,793.31					58.97
21401	公路水路运输	20,061.74	20,002.77					58.97
2140101	行政运行	4,933.87	4,933.87					
2140102	一般行政管理事务	1,140.15	1,140.15					
2140104	公路建设	5,793.00	5,793.00					
2140106	公路养护	7,097.00	7,097.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1,097.72	1,038.74					58.97
21406	车辆购置税支出	17,534.70	17,534.70					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	8,664.70	8,664.70					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,146.00	5,146.00					
2140699	车辆购置税其他支出	3,724.00	3,724.00					
21499	其他交通运输支出	4,255.84	4,255.84					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县交通运输局

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
2149901	公共交通运营补助	1,480.25	1,480.25					
2149999	其他交通运输支出	2,775.59	2,775.59					
216	商业服务业等支出	25.00						25.00
21602	商业流通事务	25.00						25.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00						25.00
221	住房保障支出	343.75	343.75					
22102	住房改革支出	343.75	343.75					
2210201	住房公积金	343.75	343.75					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安化县交通运输局

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	52,266.48	6,435.51	45,830.98			
206	科学技术支出	4,500.00		4,500.00			
20601	科学技术管理事务	4,500.00		4,500.00			
2060102	一般行政管理事务	4,500.00		4,500.00			
208	社会保障和就业支出	501.30	501.30				
20805	行政事业单位养老支出	458.33	458.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.33	458.33				
20899	其他社会保障和就业支出	42.97	42.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	42.97	42.97				
210	卫生健康支出	198.25	198.25				
21011	行政事业单位医疗	198.25	198.25				
2101101	行政单位医疗	198.25	198.25				
213	农林水支出	4,845.90		4,845.90			
21303	水利	2,583.40		2,583.40			
2130305	水利工程建设	2,583.40		2,583.40			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县交通运输局

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,262.50		2,262.50			
2130504	农村基础设施建设	2,036.60		2,036.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	225.90		225.90			
214	交通运输支出	41,852.29	5,392.21	36,460.08			
21401	公路水路运输	20,061.74	5,392.21	14,669.53			
2140101	行政运行	4,933.87	4,933.87				
2140102	一般行政管理事务	1,140.15		1,140.15			
2140104	公路建设	5,793.00		5,793.00			
2140106	公路养护	7,097.00		7,097.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,097.72	458.34	639.38			
21406	车辆购置税支出	17,534.70		17,534.70			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,664.70		8,664.70			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,146.00		5,146.00			
2140699	车辆购置税其他支出	3,724.00		3,724.00			
21499	其他交通运输支出	4,255.84		4,255.84			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县交通运输局

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
2149901	公共交通运营补助	1,480.25		1,480.25			
2149999	其他交通运输支出	2,775.59		2,775.59			
216	商业服务业等支出	25.00		25.00			
21602	商业流通事务	25.00		25.00			
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	343.75	343.75				
22102	住房改革支出	343.75	343.75				
2210201	住房公积金	343.75	343.75				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县交通运输局

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	47,336.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4,500.00	4,500.00		
	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	501.30	501.30		
	9		九、卫生健康支出	41	198.25	198.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	41,793.31	41,793.31		
	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	343.75	343.75		
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县交通运输局

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	47,336.61	本年支出合计	59	47,336.61	47,336.61		
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	47,336.61	总计	64	47,336.61	47,336.61		

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，报表金额单位转换时由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：安化县交通运输局

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	47,336.61	6,430.30	40,906.31
206	科学技术支出	4,500.00		4,500.00
20601	科学技术管理事务	4,500.00		4,500.00
2060102	一般行政管理事务	4,500.00		4,500.00
208	社会保障和就业支出	501.30	501.30	
20805	行政事业单位养老支出	458.33	458.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.33	458.33	
20899	其他社会保障和就业支出	42.97	42.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	42.97	42.97	
210	卫生健康支出	198.25	198.25	
21011	行政事业单位医疗	198.25	198.25	
2101101	行政单位医疗	198.25	198.25	
214	交通运输支出	41,793.31	5,387.01	36,406.31
21401	公路水路运输	20,002.77	5,387.01	14,615.76
2140101	行政运行	4,933.87	4,933.87	

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，报表金额单位转换时由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：安化县交通运输局

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
2140102	一般行政管理事务	1,140.15		1,140.15
2140104	公路建设	5,793.00		5,793.00
2140106	公路养护	7,097.00		7,097.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,038.74	453.14	585.61
21406	车辆购置税支出	17,534.70		17,534.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,664.70		8,664.70
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,146.00		5,146.00
2140699	车辆购置税其他支出	3,724.00		3,724.00
21499	其他交通运输支出	4,255.84		4,255.84
2149901	公共交通运营补助	1,480.25		1,480.25
2149999	其他交通运输支出	2,775.59		2,775.59
221	住房保障支出	343.75	343.75	
22102	住房改革支出	343.75	343.75	
2210201	住房公积金	343.75	343.75	

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，报表金额单位转换时由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：安化县交通运输局

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	5,671.87	302	商品和服务支出	595.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,912.91	30201	办公费	15.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.77	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,026.22	30203	咨询费		310	资本性支出	9.64
30106	伙食补助费	43.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,034.18	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	7.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.24	30206	电费	5.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	321.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.86	30209	物业管理费	14.21	31007	信息网络及软件购置更新	1.98
30112	其他社会保障缴费	71.13	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	492.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.42	30214	租赁费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.43	30215	会议费	9.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.27	30217	公务接待费	49.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	73.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	190.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.31	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，报表金额单位转换时由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：安化县交通运输局

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		30239	其他交通费用	98.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.81	30240	税金及附加费用	2.34			
			30299	其他商品和服务支出	158.43			
	人员经费合计	5,825.30					公用经费合计	605.00

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，报表金额单位转换时由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

部门：安化县交通运输局

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县交通运输局

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县交通运输局

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
83.59		34.31		34.31	49.27	83.59		34.31		34.31	49.27

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

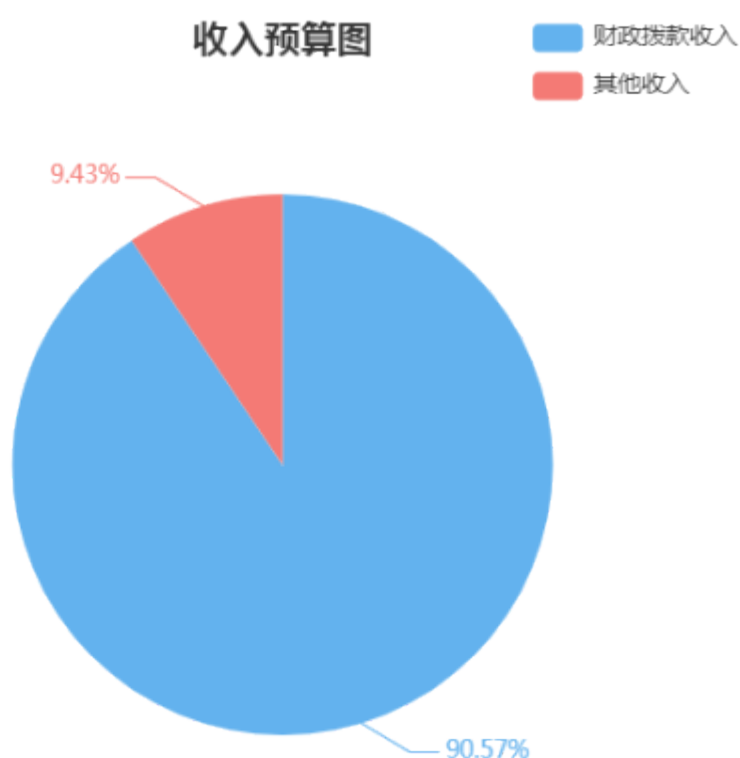
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 52266.48 万元，与上年相比减少 17809.85 万元，下降 25.41%。主要是因为东梅公路、龙江公路、牛大公路、杨山公路、农村公路等项目建设资金减少。

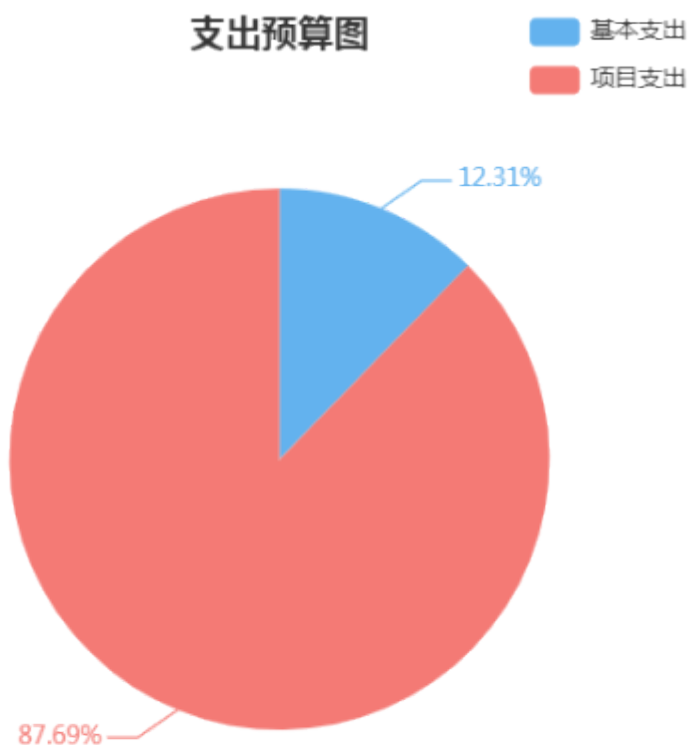
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 52266.48 万元，其中：财政拨款收入 47336.61 万元，占 90.57%；其他收入 4929.88 万元，占 9.43%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 52266.48 万元，其中：基本支出 6435.51 万元，占 12.31%；项目支出 45830.98 万元，占 87.69%；



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 47336.61 万元，与上年相比，减少 20245.34 万元，下降 29.96%，主要是因为东梅公路、龙江公路、牛大公路、杨山公路、农村公路等项目建设资金减少。

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 47336.61 万元，占本年支出合计的 90.57%，与上年相比，财政拨款支出减少 20245.34 万元，下降 29.96%。主要是东梅公路、龙江公路、牛大公路、杨山公路、农村公路等项目建设资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 47336.61 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)4500.00 万元，占比 9.51%；社会保障和就业支出(类)501.30 万元，占比 1.06%；卫生健康支出（类）198.25 万元，占比 0.42%；交通运输支出（类）41793.31 万元，占比 88.29%；住房保障支出（类）343.75 万元，占比 0.73%。

（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 7145.16 万元，支出决算数为 47336.61 万元，完成年初预算的 662.50%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4500 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：年初未纳入预算编制范围，年中追加东梅公路、黄柘公路、龙江公路、牛大公路、杨山公路、资江桥等项目建设资金。

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 458.33 万元，支出决算为 458.33 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 42.97 万元，支出决算为 42.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 198.25 万元，支出决算为 198.25 万元，完成年初预算的 100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 4098.87 万元，支出决算为 4933.87 万元，完成年初预算的 120.37%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加工资及 2021 年绩效考核奖。

6、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 2003.00 万元，支出决算为 1140.15 万元，完成年初预算的 56.92%，决算数小于预算数的主要原因是：是厉行节约，一般行政管理事 25 务支出减少。

7、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 5793 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：年初未纳入预算编制范围，年中追加龙江公路、资江桥、农村公路建设等项目资金。

8、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 7097 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：年初未纳入预算编制范围，年中追加龙江公路、安防工程、农村公路及普通国道日常养护经费等项目资金。

9、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 1038.74 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：年初未纳入预算编制范围，年中追加项目日常经费、官新高速、水上支持保障系统及渡口码头改造、特殊五类人员免费乘车补贴等项目资金。

10、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 8664.7 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：年初未纳入预算编制范围，年中追加东渠公路、旅游资源产业路等项目资金。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5146 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：年初未纳入预算编制范围，年中追加农村公路建设、危桥改造、资源产业路等项目资金。

12、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 3724 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：年初未纳入预算编制范围，年中追加安防工程、危桥改造等项目资金。

13、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 1480.25 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：年初未纳入预算编制范围，年中追加农村道路客运费改税补贴、出租车费改税补贴、城市公交公交新能源车运营补贴等项目资金。

14、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 2775.59 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：年初未纳入预算编制范围，年中追加客运油补、乡村振兴驻村补助、普铁整治工程、危桥改造、资源产业路等项目资金。

15、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 343.75 万元，支出决算为 343.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 6430.30 万元，其中：

人员经费 5825.30 万元，占基本支出的 90.59%，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 605.00 万元，占基本支出的 9.41%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 83.59 万元，支出决算为 83.59 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

公务接待费支出预算为 49.27 万元，支出决算为 49.27 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出，与上年相比减少 0.13 万元，下降 0.26%，减少的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 34.31 万元，支出决算为 34.31 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出，与上年相比增加 22.81 万元，上升 198.35%，增长的主要原因是取数口径调整。

(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 49.27 万元，占 58.95%，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 34.31 万元，占 41.05%。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 49.27 万元，全年共接待来访团组 715 个，来宾 3361 人次，主要是上级部门及兄弟单位来我局公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 34.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县交通运输局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 34.31 万元，主要是车辆油料、维修、保险、过路费用支出，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 7 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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收入支出决算情况

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 605 万元，年初预算数 605 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 9.37 万元，用于召开全县春运工作会、全县交通运输系统工作会、安全生产会、交通系统廉政工作会等会议，人数 2600 人，内容为召开全县春运工作会、全县交通运输系统工作会、安全生产会、交通系统廉政工作会；开支培训费 0.244 万元，用于疫情防控和网络安全技术培训，人数 2 人，内容为疫情防控和网络安全技术培训；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 6730.05 万元，其中：政府采购货物支出 948.18 万元、政府采购工程支出 4865.98 万元、政府采购服务支出 915.89 万元。授予中小企业合同金额 6558.51 万元，占政府采购支出总额的 97.45%，其中：授予小微企业合同金额 5944.19 万元，占政府采购支出总额的 88.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.98%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.23%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.71%。

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 7 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照《安化县财政局关于开展 2022 年度预算单位整体支出绩效自评工作的通知》（安财绩〔2023〕2 号）的要求，我部门组织对 2022 年度预算整体支出全面开展绩效自评，部门整体支出绩效情况分析如下：1、运行成本严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，整体支出控制在预算范围内，基本支出为 6435.51 万元，项目支出为 45830.98 万元。2、履职效能（1）以“五个安化”建设为引领，完成交通运输“十四五规划”编制。按高速、国省干线、农村公路、站场、水运、专项规划六大版块，多次深入调研，结合上级政策和我县交通运输实际情况，完成“十四五”交通运输规划编制。（2）交通建设基础逐步完善，“奋进交通”带动发展提速。2022 年完成全县交通基础设施建设投资 77265 万元（不含官新高速）。其中干线公路完成年度投资 39740 万元；农村公路完成年度投资 22428 万元；危桥和安防工程 9371 万元，水运工程 140 万元，养护工程 5586 万元。江南资江大桥、龙江 30 公路建成试通车，东渠公路全线路基基本成型，仙溪至芙蓉山公路开工建设；农村公路旅游路、资源路、产业路及撤并建制村公路完成 140.6 公里，危桥改造完成 18 座，农村公路安防工程完成 398 公里；河口桥危桥改造工程完成竣（交）工验收，阴山排渡改桥完成项目交工验收；长吉高速长沙至安化段进入前期工作，基本明确在安化境内设置东山互通。高速路网和国省路

网持续完善，有力促进了“对外大循环”“对内大畅通”的交通格局，在一季度重点项目获第三名、二季度重点项目获第二名的成绩。同时，立项争资超额完成，累计完成 22198 万元，超出目标任务 7019 万元，完成任务的 146.10%。（3）行业服务能力不断提高，“惠民交通”增进民生福祉，公路管养质效双增，日常养护持续加强。2022 年累计完成巡查路面 27436 公里，清扫路面 1316 公里，平整路肩 162370 平方米，修补坑槽 2796 平方米，标志标牌维护 395 块，隧道维护 376 次，桥梁维护 1980 次，清除小坍方 118 处，疏通水沟 75 公里，清通涵洞 19 座；全年实时完成了 23 条阻断信息及 41 条灾毁信息的报送，农村公路列养率达到 100%，常养率县道达到 100%、乡道达到 100%、村道达到 80%；预防性养护工程投入持续加大。完成国省干道路面清灌缝 222.93 公里，水泥路面破碎板处治 4639 平方米，自评检测优良路率由 73.22%提升到 89.77%。全年在市公路建设养护中心巡查通报中，安化县国省道日常养护排名全市第一。农村公路管养体制改革持续推进：签订了 377 公里新增省道市场化管养合同，建立了养护工程项目库。完成指导、督查、考核各乡镇农村公路管养机构辖区内的农村公路管养工作。应急保畅持续发力：实行汛期 24 小时值班制度，深入排查公路桥涵、路基、边坡等构造物，加强对重点隐患路段防护和预警，全年共启动防汛应急抢险 102 次、公路塌方巡查 80 次，人员 1208 人次、机械 504 台次，设置标志标 31 牌 490 块，安全锥 1120 个，爆闪灯 56 个，设置与维修安全围挡 970 米，清除坍塌方 262 处约 9.6 万立方米，抢通公路 49 条次。3 月 2 日紧急抢通 G536 线奎溪镇芦家田村特大山

体塌方，清理塌方量约四万五千立方米。道运服务明显提升。顺利完成春运旅客运输任务

（二）存在的问题及原因分析

1、交通建设项目任务艰巨，但因县财政配套资金严重不足，一定程度上会导致省对县真抓实干绩效考核结果不理想。2、公路管理养护任务艰巨，养护资金不足。特别是按农村公路养护“1053”标准，县级配套资金到位压力较大，有限的经费与繁重的管养任务之间的矛盾日益凸显，道路管养“心有余而力不足”。3、预算绩效管理人员缺乏，管理能力和水平有待进一步提高

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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

19. 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。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 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。

22. 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。

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

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

28. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

29. 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）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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