

2022年度长沙市天心区交通运输局部门决算

目 录

第一部分 长沙市天心区交通运输局概况

- 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
- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 长沙市天心区交通运输局概况

一、部门职责

(一) 按照国家相关规定、准则，依据职责权限对辖区内农村公路进行规划、建设、养护和管理。

(二) 负责牵头权限范围内交通运输领域行政审批受理、审核、办理。

(三) 负责全区交通运输行业的运输经营活动、营运证照、运输行为、服务质量的监管，维护道路运输市场秩序。

(四) 负责全区交通运输行业及所属单位的安全监督管理工作，制定全区交通运输行业安全生产相关规定，协助有关部门调查处理交通安全重大事故，实施安全防范工作。

(五) 负责全区货运、货运站(场)监管，机动车维修企业及仓储物流企业监管。

(六) 负责全区货运站(场)建设管理工作;负责全区货运站(场)和道路运输的安全监管工作;按规定承担货运站(场)物流市场有关管理工作。

(七) 负责全区农村公路校车行驶线路核定工作。

(八) 负责全区渔船监督管理工作。

(九) 负责全区采(运)砂船舶、规划内集中停靠点、砂石码头及港口岸线的管理，依据职责权限对通航水域内采(运)砂船舶实施监管，依法查处采(运)砂船舶相关违法违规行为;结合实际情况划定停泊水域，强化对停航船舶的监管;科学制定砂石码头和砂石集散中心布局规划，规范砂石集散中心设置。

(十) 负责全区道路运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作，组织开展全区交通运输行业的政策研究。

(十一) 牵头负责全区春运工作;负责春运和防汛、抢险、救灾、应急等工作中各种运输方式的组织协调。

（十二）配合市级做好城市公共客运、公交线路优化调整及公交站场工作。

（十三）承办区委、区政府和上级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

长沙市天心区交通运输局内设科室4个包括：办公室、公路管理科、运输管理科（交通应急科）、行政审批和政务服务科（政策法规科）。

（二）决算单位构成

长沙市天心区交通运输局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区交通运输局本级及长沙市天心区交通运输事务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市天心区交通运输局

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	1,587.95	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	
八、其他收入	8	6.90	八、社会保障和就业支出	39	33.98
	9		九、卫生健康支出	40	320.17
	10		十、节能环保支出	41	0.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	71.31
	13		十三、交通运输支出	44	1,120.92
	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	48.08
	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	1,594.85	本年支出合计	58	1,594.85
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	1,594.85	总计	62	1,594.85

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：长沙市天心区交通运输局

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		1,594.85	1,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.33	1.33	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	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.17	320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.85	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	278.85	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,120.92	1,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
21401	公路水路运输	1,120.92	1,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2140101	行政运行	802.62	802.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2140102	一般行政管理事务	250.04	249.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2140106	公路养护	38.70	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
2140199	其他公路水路运输支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.08	48.08	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

公开03表

部门：长沙市天心区交通运输局

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		1,594.85	924.66	670.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.98	32.65	1.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.98	32.65	1.33	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.17	41.31	278.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.85	0.00	278.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	278.85	0.00	278.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.31	0.00	71.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.31	0.00	71.31	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	71.31	0.00	71.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,120.92	802.62	318.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,120.92	802.62	318.30	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	802.62	802.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	250.04	0.00	250.04	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.08	48.08	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

公开04表

部门：长沙市天心区交通运输局

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	1,587.95	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	33.98	33.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	320.17	320.17	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.40	0.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	71.31	71.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,114.02	1,114.02	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	48.08	48.08	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	1,587.95	本年支出合计	59	1,587.95	1,587.95	0.00	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				

款							
总计	32	1,587.95	总计	64	1,587.95	1,587.95	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：长沙市天心区交通运输局

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		1,587.95	924.58	663.37
208	社会保障和就业支出	33.98	32.65	1.33
20805	行政事业单位养老支出	33.98	32.65	1.33
2080503	离退休人员管理机构	1.33	0.00	1.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00
210	卫生健康支出	320.17	41.31	278.85
21004	公共卫生	278.85	0.00	278.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	278.85	0.00	278.85
21007	计划生育事务	1.15	1.15	0.00
2100717	计划生育服务	1.15	1.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16	0.00
2101101	行政单位医疗	40.16	40.16	0.00

211	节能环保支出	0.40	0.00	0.40
21110	能源节约利用	0.40	0.00	0.40
2111001	能源节约利用	0.40	0.00	0.40
213	农林水支出	71.31	0.00	71.31
21301	农业农村	71.31	0.00	71.31
2130142	农村道路建设	71.31	0.00	71.31
214	交通运输支出	1,114.02	802.54	311.48
21401	公路水路运输	1,114.02	802.54	311.48
2140101	行政运行	802.54	802.54	0.00
2140102	一般行政管理事务	249.24	0.00	249.24
2140106	公路养护	32.68	0.00	32.68
2140199	其他公路水路运输支出	29.57	0.00	29.57
221	住房保障支出	48.08	48.08	0.00
22102	住房改革支出	48.08	48.08	0.00
2210201	住房公积金	48.08	48.08	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

部门：长沙市天心区交通运输局

公开06表
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	712.05	302	商品和服务支出	56.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.66	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	213.83	30203	咨询费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.89	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.08	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	0.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	248.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	146.89	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	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	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.20	30227	委托业务费	0.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	3.68	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	8.68	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.64			
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	11.15			
人员经费合计		868.29	公用经费合计					56.29

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：长沙市天心区交通运输局

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市天心区交通运输局

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
10	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	8.68	0.00	8.68	0.00	8.68	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、支总计1,594.85万元。与上年相比，收、支总计各增加452.72万元，增长39.64%。主要原因是交通运输和卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,594.85万元，其中：财政拨款收入1,587.95万元，占99.57%；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6.9万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,594.85万元，其中：基本支出924.66万元，占57.98%；项目支出670.19万元，占42.02%；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1,587.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加445.82万元，增长39.03%。主要原因是交通运输和健康卫生支出增加。

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1,587.95万元，占本年支出合计的99.57%。与上一年度相比，财政拨款支出增加445.82万元，增长39.03%。主要原因是交通运输和健康卫生支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,587.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.98万元，占2.14%；卫生健康支出320.17万元，占20.16%；节能环保支出0.4万元，占0.03%；农林水支出71.31万元，占4.49%；交通运输支出1,114.02万元，占70.15%；住房保障支出48.08万元，占3.03%。

（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646.81万元，支出决算数为1,587.95万元，完成年初预算的245.5%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：同级预算单位划拨离退休干部党组织工作经费等财政拨款预算。

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21.77万元，支出决算为21.77万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，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278.85万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：同级预算单位划拨疫情防控工作经费等财政拨款预算。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，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）行政单位医疗（项）

年初预算为40.03万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一名编外工作人员。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数

大于年初预算数的主要原因是：同级预算单位划拨市级节约型示范机关专项资金等财政拨款预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.31万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级预算单位划拨农村公路建设项目经费等财政拨款预算。

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361.48万元，支出决算为802.54万元，完成年初预算的222.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：计算口径调整，年初预算数是按基础工作任务核算的，当年度根据实际情况追加了相关经费预算。

10、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167.4万元，支出决算为249.24万元，完成年初预算的148.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：申报节前工程建设项目经费等财政拨款预算。

11、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32.68万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级预算单位划拨农村公路养护项目经费等财政拨款预算。

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29.57万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级预算单位划拨农村公路建设、养护项目经费等财政拨款预算。

13、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44.1万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的109.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整以及新增一名编外工作人员。

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924.58万元，其中：

人员经费868.29万元，占基本支出的93.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费56.29万元，占基本支出的6.09%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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10万元，支出决算为8.68万元，完成预算的86.8%，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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位无公务接待，公务接待费支出与上年持平。

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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.68万元，完成预算的96.44%，决算数小于预算数的主要原因是强化预算约束，严格公务用车管理，厉行节约，与上年相比增加4.43万元，增长104.24%，增长的主要原因是疫情防控值班值守导致公务用车损耗维修及油耗增加。

（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8.68万元，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8.68万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.68万元，主要是公务用车损耗维护、保险和油耗等支出，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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区交通运输局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、国有资本经营预算收入支出决算情况

长沙市天心区交通运输局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区交通运输局2022年度机关运行经费支出56.29万元，比年初预算数减少16.14万元，下降22.29%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况

2022年度本部门一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0.21万元，用于开展机关工勤人员、事业人员线上培训，人数7人，培训内容为公共课程及交通运输专业课程。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区交通运输局2022年度政府采购支出总额171.09万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.21万元。授予中小企业合同金额171.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.09万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市天心区交通运输局共有车辆3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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）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

（一）部门整体支出绩效情况

编制预算时已完成部门整体支出绩效目标申报，注重将部门整体支出绩效目标转化为具体的工作任务，并明确每项工作任务预计要达到的产出和效果，科学设置整体绩效指标。

（1）理论学习稳步推进。通过书本学习+视频学习+微信学习多种学习方式相结合深化学习成效，坚持读原著、学原文、悟原理，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，2022年共组织集中学习10次、支部书记讲党课4次、观看廉政视频2次、组织红色观影活动2次；将习近平法治思想列入中心组学习内容，领导班子带头学，开展专题学习，确保领导班子带头学法用法守法，严格落实“谁执法谁普法”教育，在检查企业时同步开展法治教育，全年开展社会普法宣传50余次，发放宣传资料2000余份；始终把加强意识形态工作作为重要政治责任，充分发挥意识形态在思想引领、精神激励等方面的重要作用，今年以来，区级媒体天心区公众信息网上稿40余篇，市级媒体上稿20余篇，省级媒体上稿10余篇，并每季度向区网信办上报网络舆情风险点6条，做到意识形态领域相关情况即时即报，畅通了意识形态工作渠道。

（2）项目建设加快实施。近三年，天心区农村公路坚持以公路路长制为依托，建立健全常态公路建养管机制。天心区2020、2021、2022连续3年取得内五区第一的成绩、荣获长沙市农村公路综合目标管理“红旗单位”称号。2022年度农村公路养护管理工作在全省区县考评中荣获第七名。辖区中等以上路率、优良路率基准值分别为90.25%、51.75%，完成农村公路新建改建20.5公里、大中修25公里、安保工程建设20余公里；整治农村公路安全隐患56处，桥梁安全隐患2处，进一步实现了天心区农村公路成环成网成片，结构更加优化完善，出行更加安全便捷。

(3) 行业治理优化提升。一是全力开展货运车辆超限超载大整治。截至目前共开展治超专项整治行动59次，查扣超限超载车辆189台，卸载货物2858.55吨。二是严格按照要求在一网通办上办理各项行政许可业务，今年以来，新增许可104家（其中企业36家），许可换证160家（其中企业36家），新增车辆258台，年审车辆1984辆，受理机动车维修企业备案52家。三是积极协调市交通运输局解决辖区居民公交出行需求，完成省人大交办的385路公交车线路调整；上报市局公交线路优化调整请示16份，批复调整优化到位5条线，提质改造、迁移公交站台7对，新开通“村村通”线路1条（从融城路京广线铁路桥下途径牛冻路往返省政府清风站）；配合完成天心大道沿线公交站台更名工作。

(4) 安全生产常抓不懈。一是加强对辖区内道路运输企业、货运源头企业、“两客一危”和机动车维修企业的安全监管，督促企业全面落实安全生产主体责任。今年以来，共检查企业600余家次，排查安全隐患138个，下达整改95份，移送违法线索9条。二是对全区仓储物流场所进行全面摸底排查，登记161处，排查安全隐患41个。目前，省市挂牌督办的4处重大安全隐患全部整改到位。三是加强临水临崖、急弯陡坡、平交路口、学校等重点路段的隐患治理，共计投入100余万元，整治农村公路安全隐患56处，桥梁安全隐患2处。四是聚焦跨铁桥梁安全隐患整治，协调相关单位完成铁路沿线动态隐患5处，完成跨铁涵洞积水隐患整治2处，现场勘查确认省整治办交办任务2处，累计组织相关单位进行现场协调10余次，有效保障铁路运行安全，所有隐患均已按照时间节点整改完毕并验收销号。

(5) 疫情防控慎终如始。今年3月24日至12月7日，在1个高速出口和3个入长路段设置疫情防控检查监测点，局班子带队，局里全体人员进行24小时值守，查验所有入长人员场所码、行程码，提供核酸检测服务，累计检查车辆约410余万台，检查人员600余万人，检测核酸3.1万人次，持续抓好“外防输入、内防扩散”两大环节，牢牢守住了天心区“南大门”。

（二）存在的问题及原因分析

实际工作过程中，全面运用绩效指标评价体系还不够深入，部分项目经费集中在下半年，导致预算执行进度不均衡。下一步将加强预

算执行的监督和管理，规范预算项目执行。科学设置预算绩效指标，严格按照预算指标及时均衡支出。

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

[2022年交通运输局绩效.doc](#)