

# 2022年度益阳市交通运输综合行政执法支队部门决算

## 目 录

### **第一部分 益阳市交通运输综合行政执法支队概况**

- 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 益阳市交通运输综合行政执法支队概况

### 一、部门职责

- (一) 负责全市交通运输执法业务指导、组织协调和考核评价。
- (二) 负责制定执法标准规范，开展执法稽查和培训。
- (三) 负责组织协调跨部门联合执法行动。
- (四) 负责法律法规直接赋予市级的执法事项。
- (五) 负责跨区县（市）违法案件、省厅和市政府交办的违法案件查处。
- (六) 负责市域内高速公路路政违法案件查处。
- (七) 负责资阳区、赫山区、益阳高新区辖区内水路运政、航道行政、港口行政、地方海事和公共汽车、出租汽车管理方面违法案件查处。
- (八) 承担益阳高新区和益阳东部新区（含谢林港检测站和火车站定点执法）的交通运输综合行政执法工作。
- (九) 负责市级监管的交通建设工程质量安全违法案件查处。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市交通运输综合行政执法支队内设机构包括：下设14个机构：具体为办公室、执法监督科、投诉科、装备科、信息技术科、人事科、财务科、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队、直属六大队、直属七大队。2022年末支队编制177名，实有人数122人，其中在职在编114人，人事代理8人。

#### （二）决算单位构成

益阳市交通运输综合行政执法支队无下属单位，因此，益阳市交通运输综合行政执法支队2022年单位决算即益阳市交通运输综合行政执法支队本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

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	2,451.38	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	50.00	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	
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	15.50	八、社会保障和就业支出	39	162.94
	9		九、卫生健康支出	40	86.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	98.56
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,072.70
	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	96.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,516.88</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,516.88</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>	31	<b>2,516.88</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,516.88</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：益阳市交通运输综合行政执法支队

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
	<b>合计</b>	<b>2,516.88</b>	<b>2,501.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.50</b>
208	社会保障和就业支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	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	127.90	127.90	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	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,072.70	2,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
21401	公路水路运输	1,953.10	1,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2140101	行政运行	1,340.17	1,340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	512.94	497.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
21406	车辆购置税支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.18	96.18	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：益阳市交通运输综合行政执法支队

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	<b>2,516.88</b>	<b>2,032.92</b>	<b>483.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

208	社会保障和就业支出	162.94	145.16	17.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.52	135.74	17.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	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	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.56	48.56	50.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,072.70	1,656.52	416.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,953.10	1,546.92	406.18	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,340.17	1,340.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	512.94	206.76	306.18	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.18	96.18	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：益阳市交通运输综合行政执法支队

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	2,451.38	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	50.00	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	162.94	162.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.50	86.50	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	98.56	48.56	50.00	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	2,057.20	2,057.20	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	96.18	96.18	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>本年收入合计</b>	27	<b>2,501.38</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,501.38</b>	<b>2,451.38</b>	<b>50.00</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>	32	<b>2,501.38</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,501.38</b>	<b>2,451.38</b>	<b>50.00</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

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

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		<b>2,451.38</b>	<b>2,032.92</b>	<b>418.46</b>
208	社会保障和就业支出	162.94	145.16	17.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.52	0.00
2080116	引进人才费用	0.52	0.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.52	135.74	17.78
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90	127.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	0.00	17.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00
20808	抚恤	8.90	8.90	0.00
2080801	死亡抚恤	8.90	8.90	0.00
210	卫生健康支出	86.50	86.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.50	86.50	0.00
2101102	事业单位医疗	55.54	55.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.07	30.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00
212	城乡社区支出	48.56	48.56	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.56	48.56	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.56	48.56	0.00
214	交通运输支出	2,057.20	1,656.52	400.68
21401	公路水路运输	1,937.60	1,546.92	390.68
2140101	行政运行	1,340.17	1,340.17	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2140123	航道维护	50.00	0.00	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	497.44	206.76	290.68
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00
2140699	车辆购置税其他支出	10.00	0.00	10.00
21499	其他交通运输支出	109.60	109.60	0.00
2149999	其他交通运输支出	109.60	109.60	0.00
221	住房保障支出	96.18	96.18	0.00
22102	住房改革支出	96.18	96.18	0.00
2210201	住房公积金	96.18	96.18	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：益阳市交通运输综合行政执法支队

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>1,714.58</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>293.40</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	547.54	30201	办公费	25.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.88	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	333.63	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.96</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	320.04	30205	水费	3.23	31002	办公设备购置	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.74	30206	电费	13.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.47	30209	物业管理费	56.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	5.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.57	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	5.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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>18.98</b>	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.54	30217	公务接待费	0.69	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	8.90	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	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
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	42.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.66	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	41.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.59			

人员经费合计	1,733.56	公用经费合计	299.36
--------	----------	--------	--------

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：益阳市交通运输综合行政执法支队

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	50	50	0	50	0
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。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

金额单位：万元

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

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：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。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：益阳市交通运输综合行政执法支队

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
43	0.00	42.00	0.00	42.00	1.00	42.36	0.00	41.67	0.00	41.67	0.69

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2,516.88万元。与上一年度相比，收入总计增加405.86万元，增长19.23%。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；市财政追加补助执法专项。

2022年度支出总计2,516.88万元。与上一年度相比，支出总计增加405.86万元，增长19.23%。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；市财政追加补助执法专项。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,516.88万元，其中：财政拨款收入2,501.38万元，占99.38%；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15.5万元，占0.62%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,516.88万元，其中：基本支出2,032.92万元，占80.77%；项目支出483.96万元，占19.23%；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2,501.38万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加392.01万元，增长18.58%。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；市财政追加补助执法专项。

2022年度财政拨款支出总计2,501.38万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加392.01万元，增长18.58%。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；市财政追加补助执法专项。

### 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2,451.38万元，占本年支出合计的97.4%。与上一年度相比，财政拨款支出增加382.01万元，增长18.46%。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；市财政追加补助执法专项。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出2,451.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出162.94万元，占6.65%；卫生健康支出86.5万元，占3.53%；城乡社区支出48.56万元，占1.98%；交通运输支出2,057.2万元，占83.92%；住房保障支出96.18万元，占3.92%。

## **（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1,618.26万元，支出决算数为2,451.38万元，完成年初预算的151.48%，其中：

### **1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，由于年初预算数为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：2022年上半年人才补贴预算追加。

### **2、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7.41万元，由于年初预算数为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：退休人员预算经费增加。

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

年初预算为127.9万元，支出决算为127.9万元，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、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3.82万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的465.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年机关事业单位职业年金缴费预算追加。

### **5、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0.43万元，支出决算为0.43万元，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、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8.9万元，由于年初预算数为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：2022年市直单位抚恤费（贾旭荣）8.9万元追加预算。

#### **7、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55.54万元，支出决算为55.54万元，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、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30.07万元，支出决算为30.07万元，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。

#### **9、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0.88万元，支出决算为0.88万元，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。

#### **10、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48.56万元，由于年初预算数为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：2021年10月—2022年12月市直单位工资普调（在职）追加预算48.56万元。

#### **11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为1,303.44万元，支出决算为1,340.17万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加，决算增多。

#### **12、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0万元，支出决算为50万元，由于年初预算数为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：年中追加预算航道及通航秩序维护费50万元。

#### **13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算数为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：年中追加航道及通航秩序维护费50万元。

#### **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0万元，支出决算为497.44万元，由于年初预算数为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：预算追加，增加执法办案工作经费等。

#### **15、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10万元，由于年初预算数为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：预算追加省补资水、益芦航道沉船打捞、救助、应急处置省补资金10万元。

#### **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109.6万元，由于年初预算数为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：预算追加，执法经费增加。

#### **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96.18万元，支出决算为96.18万元，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2,032.92万元，其中：人员经费1,733.56万元，占基本支出的85.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费299.36万元，占基本支出的14.73%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、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、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43万元，支出决算为42.36万元，完成预算的98.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，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0.69万元，完成预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，支出减少，与上年相比减少0.18万元，下降20.69%，下降的主要原因是本着厉行节约，支出减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，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132.57万元，下降100%，下降的主要原因是本着厉行节约，支出减少。

公务用车运行维护费支出预算为42万元，支出决算为41.67万元，完成预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，支出减少，与上年相比减少0.12万元，下降0.29%，下降的主要原因是本着厉行节约，支出减少。

## （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0.69万元，占1.63%，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41.67万元，占98.37%。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0.69万元，全年共接待来访团组5个、来宾51人次，主要是外市兄弟单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.67万元，其中：公务用车购置费0万元，交通运输综合行政执法支队购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费41.67万元，主要是公务用车维修、运行费用支出，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15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50万元；年初结转和结余0万元；支出50万元，其中基本支出0万元，项目支出50万元；年末结转和结余0万元。

### **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市交通运输综合行政执法支队为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

### **十、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费0.48万元，主要为高速公路路政管理协作工作例会支出；开支培训费6.54万元，执法工作专项培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### **十一、关于政府采购支出说明**

益阳市交通运输综合行政执法支队2022年度政府采购支出总额170.36万元，其中：政府采购货物支出79.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.86万元。授予中小企业合同金额170.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.5万元，占政府采购支出总额的46.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，益阳市交通运输综合行政执法支队共有车辆15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9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是综合执法用车；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1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年以来，全市交通运输执法系统坚持以“平安有我 益路清风”活动为抓手，紧盯交通问题顽疾，强执法、护秩序、保安全，确保了辖区交通运输安全生产形势稳定。

（一）坚持点面结合，为民服务彰显使命担当。一是紧盯群众投诉举报案件的办理，截止12月底，共督查督办投诉案件546起，投诉举报

案件办结率达100%，办理质量和群众满意度不断提升。二是结合工作实际聘请行风监督员，并诚邀其参与“执法体验周”“处罚教育场所开放日”等活动，观摩执法现场，不断加强对执法工作的监督。三是继续开展“我为群众办实事”活动，组织干职工深入运输企业、站场、港口码头等走访问计57次，开展政策宣传进企业、进社区等活动46次，走基层、听民意，转作风、聚民心等工作机制逐步形成。特别是针对群众反映的噪音扰民、扬尘防治、水环境污染等突出问题，集中力量，重拳出击，及时查处并督促整改交通运输环境污染行为55起，为守护碧水蓝天净土贡献了交通执法力量。四是全面落实“双随机一公开”监管，按时完成对网约车、危货运输、水路运输、水工程建设等监管事项的专项抽查，联合市场监管、水利等部门完成对道路运输新业态企业登记及经营、航道采砂、货运源头单位及货源企业监管等事项的联合抽查，对检查结果进行录入和公示，并督促相关企业对存在问题及时进行整改，切实解决人民群众反映强烈的执法突出问题。

（二）坚持全域推进，执法基础夯实大有成效。一是执法规范化长效机制全面落实，研究制定了执法“四项清单”，坚持“融情于法，服务优先”原则，全面推行说理式、柔性执法，全年支队对156起案件依法从轻处罚，对458起案件不予实施行政强制措施，1起案件不予处罚。二是“四基四化”建设深入推进，积极配合、扎实推进全省行政执法信息化建设试点工作，高质完成各项目标任务，同时全力推广应用省执法综合管理信息系统，10月27日支队运用系统实现全省首个“网约车”行政处罚案件“云办理”；11月1日开始，全市执法机构行政执法案件全部实现线上办理，其案件证据材料、法律文书等办案信息同步全程线上流转，成为省内首个实现全市交通运输行政执法信息化“一张网”的市州；12月8日全省首台交通运输移动执法车在我市正式启用并现场办案，开启了交通综合执法新模式。截至12月底，全市累计在线立案查办案件309起。三是行政执法程序不断规范，坚持以案件抽查评查为抓手，督促相关部门及时对存在问题进行整改和纠正，全年支队共抽查检查案卷76份，发布通报11期。

（三）坚持多点突破，执法风暴行动成效明显。全年支队共查处办结案件484起，处罚金额322.08万元。并圆满高质完成全省交通运输打非治违专项行动暨“平安有我”系列活动水上执法现场检查活动，得到省市各级领导的充分肯定。一是高速路域环境整治稳步推进。坚持

“控消并施”，加强对辖区477公里运营高速公路的日常巡查，及时掌握和收集路况信息，下达责令整改并成功制止违建行为30起；对高速公路用地范围内违法设置的非公路标志牌、广告牌开展精准摸排，全年共摸排建档违法广告牌104块；按“分类施策、集中力量攻坚”原则，加强与高速公路经营企业及当地政府的沟通联系，协同开展高速公路路域环境整治行动，全年利用省数据管理系统采集各类涉嫌违法信息294条，完成违法建筑（设施）清理整治销号166处，清理桥下空间145处。二是车辆超限超载治理全省领先。紧盯治超工作重点目标任务，全力打造“全覆盖”“全天候”“全链条”科技治超“一张网”，全市建成并投入使用固定治超站“预检+精检”系统9个、不停车检测系统20套、治超信息平台8个，29家重点货运源头称重设备及视频监控系统安装全面完成，115家一般源头企业信息管理台账已建立并实施动态更新；坚持线上发现与线下监管相结合，利用省治超联网管理系统相关功能，对违法运输车辆进行拦截打击，及时消除安全隐患，全年我市围栏布控查处超限超载车辆数居全省第一；常态化开展“零点行动”，严查违法源头企业、“百吨王”和非法改（拼）装车辆，截至12月全市查处超限超载车辆21013辆，卸载货物4.84万吨，切割改拼装车辆309台，查处货运源头单位713家次，查处“百吨王”5台，普通公路超限率0.87%。全市治超工作稳居全省第一方阵。三是道路运输“打非治违”取得实效。紧盯“两客一危”车辆，定期在客运车站及国、省道进城入口开展联合检查，严厉打击非法违法运输行为，全年共检查“两客一危”车辆200余台，立案查处违规经营“两客一危”车辆12台。重拳整治出租车市场，扎实开展巡游出租车违法违规行为和网约车合规化专项整治行动，全年查处违法违规巡游出租车案件103起、网约车案件95起，同时不断强化网约车源头治理，加大对网约车平台的处罚力度，推进网约车合规化进程，共约谈、通报网约车平台公司10次，查处网约车平台违规案件55件。紧盯鸿胜专案办理，依法于6月2日完成对该公司相关证件吊销、注销等工作，并针对其所属危货车辆可能存在的非法营运安全隐患，妥善进行处置，对相关危货车辆逐一进行现场核实，向各车主及车辆驾驶员宣传相关法律法规政策、告知该公司当前状况，并积极协调做好车辆转户等工作，杜绝了违规经营行为的发生。同时，扎实做好了2022年道路春运工作，被评为全省道路春运工作先进单位。四是水上交通安全形势稳定向

好。注重联勤联动，主动与市水运中心、益阳航道局、湘阴县交通局协调对接，建立多部门会商联动处置工作机制，成立了通航安全联合执法工作组，严厉打击水运违法违规行为。坚持以点带面，扎实推进重点领域专项治理，积极开展船舶水污染整治，船舶载重线和货物装载专项检查，深入排查和治理船舶碰撞桥梁安全隐患，严厉打击证照不齐、配员不足、超限超载、防污染设施未正常使用等行为，严肃查处“三无”船舶，全年共查处水上交通违法违规案件137起。强化安全监管，扎实做好日常巡航检查，全年开展水域巡航58次，发现并完成问题整改36个，批评教育81人次；突出抓好汛早期巡航检查，密切关注天气、雨情和水位变化情况，全年通过云MAS平台推送预警信息1.2万余条；强化渡口渡船运输安全监管，全年共检查渡口30处、渡船36艘次，发现并督促整改问题12处；加强水运企业监督检查，重点检查企业经营资质、船舶船员管理、安全管理、污染防治等情况，全年发现并督促整改问题8起。五是工程质量监督执法联动紧密。坚持与市交通质监站开展紧密协作和联动，充分发挥质监部门技术专长和交通行政执法巡查特色，加强对施工现场安全、扬尘等综合管控，不断优化营商环境，确保重点交通建设项目优质高效完工。全年共开展执法巡查12次，针对五一、国庆等重大节日开展专项巡查3次，发现安全隐患57处，责令限期整改2起，立案查处1起，有效保障了交通工程项目建设的安全稳定。

（四）坚持精准施策，疫情防控严密安全有序。一是重督导，强执法，勇当疫情防控“守门员”。紧盯车站码头、高速服务区、收费站、水上执法点等重要区域，不定期派出人员对其疫情防控措施落实、突发事件处置和货运物流保通保畅等工作进行督查和指导，严厉打击交通运输领域不遵守疫情防控措施行为。全年督导运输企业落实疫情防控措施83家次，客运站场61家次，渡口码头46家次，高速服务区及收费站800余家次；宣传劝导客运车辆落实戴口罩、通风、消毒、查验三码等防控措施7219台次，公交车487台次，对不落实疫情防控措施的23台巡游出租车驾驶员进行了停车教育。二是重保障，解难题，支队上下甘做“服务员”。为实现“民生要托底、货运要畅通、产业要循环”的目标，年初支队主动沟通协调相关高速公路经营公司，在辖区高速服务区科学设置了4个重点物资中转调运站，全力为防控应急物资中转和相关货运驾驶员生活提供便利和保障。同时，根据省市疫

情防控指挥部的统一部署安排，今年5月、8月、11月支队共派出20余名同志，前往长沙高铁南站、长沙火车站和益阳南服务区开展高风险地区返益旅客转运工作，尽心尽力为其提供服务，共协调旅客转运及分流车辆1747台次，顺利转运高风险地区入湘返益人员3697名，做到无一专列接待延误、无旅客遗漏、滞留现象，展现了交通执法人员的良好形象。

## （二）存在的问题及原因分析

经费缺口大，相关费用开支大。主要表现在几个方面：一是人员经费缺口。二是日常运转经费。三是执法船舶运行、维护、购买及维修。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

## 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年度治超工作经费项目资金绩效自评报告.doc](#)