

# 2022年度长沙市望城区交通运输局（本级）部门决算

## 目 录

### 第一部分 长沙市望城区交通运输局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 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、一般公共预算财政拨款“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 长沙市望城区交通运输局（本级）概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策 and 法律法规，负责制订全区公路、水路交通运输行业发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息引导工作；负责交通运输行政执法检查和监督。

（二）负责全区公路、水路交通运输行业管理和交通信息化建设工作；负责指导城市客运和出租车管理；负责交通战备和交通通讯工作；负责实施重点物资运输和紧急客货运输。

（三）负责全区公路、水路客货运输，客货汽车站场、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场的行业管理，归口管理交通基础设施经营者，建立和完善信息服务体系；负责城（镇）乡公路、水路客货运输的衔接协调工作，引导交通运输业优化结构，科学协调发展。

（四）负责组织全区公路、水运工程及其配套设施建设和监督管理；负责对全区公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施建设质量与安全进行监督管理、检查；负责全区公路及配套设施的养护管理工作，实施路政管理，协同有关部门规划、审批公路沿线开发区和各种建筑设施。

（五）负责全区公路收费站、检查站的设置申报和监督工作；负责全区公路、水路“三乱”的整治及文明路建设工作。

（六）负责全区港口、码头的建设管理和维护管理，协同有关部门做好水上安全管理，协助有关部门做好水资源综合利用工作。

（七）负责全区机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训及汽车综合性能检测的行业管理。

（八）负责管理好局属单位，监督局属单位国有资产保值增值；抓好交通企业的体制改革，指导企业提高管理水平。

（九）负责交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综治维稳工作，做好交通运输行业人才预测、教育、培训和交流工作。

（十）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

（十一）负责铁路建设管理对接协调。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

长沙市望城区交通运输局（本级）内设机构4个包括：区交通建设事务中心、区交通建设质量安全监督站、区交通运输事务中心、区交通运输综合行政执法大队，6个内设科室（综合科、财务审计科、交通建设科、安全企业法制科、运政科（行政审批科）、铁路建设管理办公室）。本部门共有编制人数157人,实有人数132人。

### **（二）决算单位构成**

长沙市望城区交通运输局（本级）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区交通运输局（本级）本级及区交通建设事务中心、区交通建设质量安全监督站、区交通运输事务中心、区交通运输综合行政执法大队（全是非独立核算二级机构）。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

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  | 25,218.26 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 18.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 31,838.46 | 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 | 20.80     |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出       | 35 | 854.00    |
| 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 | 977.35    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 239.42    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 32,038.46 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 1,181.66  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 | 21,151.51 |
|                  | 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 | 575.53    |
|                  | 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> | <b>57,056.72</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>57,056.72</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>57,056.72</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>57,056.72</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：长沙市望城区交通运输局(本级)

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>57,056.72</b> | <b>57,056.72</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 18.00            | 18.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00            | 10.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010308 | 信访事务            | 10.00            | 10.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20111   | 纪检监察事务          | 8.00             | 8.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011105 | 派驻派出机构          | 8.00             | 8.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 203     | 国防支出            | 20.80            | 20.80            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20306   | 国防动员            | 20.80            | 20.80            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2030607 | 民兵              | 20.80            | 20.80            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 204     | 公共安全支出          | 854.00           | 854.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |                  |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 20402   | 公安               | 854.00    | 854.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设            | 854.00    | 854.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 977.35    | 977.35    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 945.43    | 945.43    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 602.03    | 602.03    | 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 | 166.58    | 166.58    | 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   | 125.14    | 125.14    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 51.69     | 51.69     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 12.01     | 12.01     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.01     | 12.01     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助           | 15.00     | 15.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 15.00     | 15.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 4.90      | 4.90      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属             | 4.90      | 4.90      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 239.42    | 239.42    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 3.83      | 3.83      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 3.83      | 3.83      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 235.59    | 235.59    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 183.83    | 183.83    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.75     | 51.75     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.02      | 0.02      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 32,038.46 | 32,038.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 200.00    | 200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 200.00    | 200.00    | 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 | 31,826.91 | 31,826.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 7,353.27  | 7,353.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 6,470.69  | 6,470.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 17,702.95 | 17,702.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 300.00    | 300.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出    | 11.55     | 11.55     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                    |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2121002 | 土地开发支出             | 11.55     | 11.55     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 1,181.66  | 1,181.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 1,181.66  | 1,181.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设             | 1,181.66  | 1,181.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 21,151.51 | 21,151.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 7,944.90  | 7,944.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行               | 2,713.34  | 2,713.34  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设               | 1,588.09  | 1,588.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护               | 186.66    | 186.66    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全            | 75.03     | 75.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理             | 2,147.35  | 2,147.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 1,234.43  | 1,234.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402   | 铁路运输               | 17.03     | 17.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出           | 17.03     | 17.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 2,973.83  | 2,973.83  | 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 | 2,113.83  | 2,113.83  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 710.00    | 710.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出          | 150.00    | 150.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 10,215.76 | 10,215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 9,934.50  | 9,934.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 281.26    | 281.26    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 575.53    | 575.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 575.53    | 575.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 575.53    | 575.53    | 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：长沙市望城区交通运输局(本级)

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>57,056.72</b> | <b>4,485.74</b> | <b>52,570.98</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 18.00            | 0.00            | 18.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 10.00            | 0.00            | 10.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010308 | 信访事务             | 10.00            | 0.00            | 10.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20111   | 纪检监察事务           | 8.00             | 0.00            | 8.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011105 | 派驻派出机构           | 8.00             | 0.00            | 8.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 203     | 国防支出             | 20.80            | 0.00            | 20.80            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20306   | 国防动员             | 20.80            | 0.00            | 20.80            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2030607 | 民兵               | 20.80            | 0.00            | 20.80            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 204     | 公共安全支出           | 854.00           | 0.00            | 854.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20402   | 公安               | 854.00           | 0.00            | 854.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040219 | 信息化建设            | 854.00           | 0.00            | 854.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 977.35           | 957.45          | 19.90            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 945.43           | 945.43          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 602.03           | 602.03          | 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 | 166.58           | 166.58          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125.14           | 125.14          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 51.69            | 51.69           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 12.01            | 12.01           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.01            | 12.01           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20825   | 其他生活救助           | 15.00            | 0.00            | 15.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 15.00            | 0.00            | 15.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 4.90             | 0.00            | 4.90             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082804 | 拥军优属             | 4.90             | 0.00            | 4.90             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 239.42           | 239.42          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务           | 3.83             | 3.83            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 3.83             | 3.83            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 235.59           | 235.59          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |



|         |                    |           |          |           |      |      |      |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗             | 183.83    | 183.83   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 51.75     | 51.75    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.02      | 0.02     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 32,038.46 | 0.00     | 32,038.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 200.00    | 0.00     | 200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 200.00    | 0.00     | 200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 31,826.91 | 0.00     | 31,826.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 7,353.27  | 0.00     | 7,353.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出             | 6,470.69  | 0.00     | 6,470.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 17,702.95 | 0.00     | 17,702.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 300.00    | 0.00     | 300.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 11.55     | 0.00     | 11.55     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121002 | 土地开发支出             | 11.55     | 0.00     | 11.55     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 1,181.66  | 0.00     | 1,181.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 1,181.66  | 0.00     | 1,181.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设             | 1,181.66  | 0.00     | 1,181.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 21,151.51 | 2,713.34 | 18,438.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 7,944.90  | 2,713.34 | 5,231.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行               | 2,713.34  | 2,713.34 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设               | 1,588.09  | 0.00     | 1,588.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护               | 186.66    | 0.00     | 186.66    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全            | 75.03     | 0.00     | 75.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理             | 2,147.35  | 0.00     | 2,147.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 1,234.43  | 0.00     | 1,234.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402   | 铁路运输               | 17.03     | 0.00     | 17.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出           | 17.03     | 0.00     | 17.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 2,973.83  | 0.00     | 2,973.83  | 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 | 2,113.83  | 0.00     | 2,113.83  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 710.00    | 0.00     | 710.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出          | 150.00    | 0.00     | 150.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |          |           |        |           |      |      |      |
|---------|----------|-----------|--------|-----------|------|------|------|
| 21499   | 其他交通运输支出 | 10,215.76 | 0.00   | 10,215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 9,934.50  | 0.00   | 9,934.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 281.26    | 0.00   | 281.26    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 575.53    | 575.53 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 575.53    | 575.53 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 575.53    | 575.53 | 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：长沙市望城区交通运输局(本级)

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  | 25,218.26 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 18.00     | 18.00      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 31,838.46 | 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 | 20.80     | 20.80      | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 854.00    | 854.00     | 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 | 977.35    | 977.35     | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 239.42    | 239.42     | 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 | 32,038.46 | 200.00     | 31,838.46   | 0.00         |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 1,181.66  | 1,181.66   | 0.00        | 0.00         |

|               |    |                  |                 |    |                  |                  |                  |             |
|---------------|----|------------------|-----------------|----|------------------|------------------|------------------|-------------|
|               | 13 |                  | 十三、交通运输支出       | 45 | 21,151.51        | 21,151.51        | 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 | 575.53           | 575.53           | 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>57,056.72</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>57,056.72</b> | <b>25,218.26</b> | <b>31,838.46</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>57,056.72</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>57,056.72</b> | <b>25,218.26</b> | <b>31,838.46</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：长沙市望城区交通运输局(本级)

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>25,218.26</b> | <b>4,485.74</b> | <b>20,732.52</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 18.00            | 0.00            | 18.00            |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 10.00            | 0.00            | 10.00            |
| 2010308 | 信访事务             | 10.00            | 0.00            | 10.00            |
| 20111   | 纪检监察事务           | 8.00             | 0.00            | 8.00             |
| 2011105 | 派驻派出机构           | 8.00             | 0.00            | 8.00             |
| 203     | 国防支出             | 20.80            | 0.00            | 20.80            |
| 20306   | 国防动员             | 20.80            | 0.00            | 20.80            |
| 2030607 | 民兵               | 20.80            | 0.00            | 20.80            |
| 204     | 公共安全支出           | 854.00           | 0.00            | 854.00           |
| 20402   | 公安               | 854.00           | 0.00            | 854.00           |
| 2040219 | 信息化建设            | 854.00           | 0.00            | 854.00           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 977.35           | 957.45          | 19.90            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 945.43           | 945.43          | 0.00             |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 602.03           | 602.03          | 0.00             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.58           | 166.58          | 0.00             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125.14           | 125.14          | 0.00             |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 51.69            | 51.69           | 0.00             |
| 20808   | 抚恤               | 12.01            | 12.01           | 0.00             |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.01            | 12.01           | 0.00             |
| 20825   | 其他生活救助           | 15.00            | 0.00            | 15.00            |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 15.00            | 0.00            | 15.00            |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 4.90             | 0.00            | 4.90             |
| 2082804 | 拥军优属             | 4.90             | 0.00            | 4.90             |
| 210     | 卫生健康支出           | 239.42           | 239.42          | 0.00             |
| 21007   | 计划生育事务           | 3.83             | 3.83            | 0.00             |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 3.83             | 3.83            | 0.00             |

|         |                    |           |          |           |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 235.59    | 235.59   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 183.83    | 183.83   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 51.75     | 51.75    | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.02      | 0.02     | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出             | 200.00    | 0.00     | 200.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 200.00    | 0.00     | 200.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 200.00    | 0.00     | 200.00    |
| 213     | 农林水支出              | 1,181.66  | 0.00     | 1,181.66  |
| 21301   | 农业农村               | 1,181.66  | 0.00     | 1,181.66  |
| 2130142 | 农村道路建设             | 1,181.66  | 0.00     | 1,181.66  |
| 214     | 交通运输支出             | 21,151.51 | 2,713.34 | 18,438.17 |
| 21401   | 公路水路运输             | 7,944.90  | 2,713.34 | 5,231.56  |
| 2140101 | 行政运行               | 2,713.34  | 2,713.34 | 0.00      |
| 2140104 | 公路建设               | 1,588.09  | 0.00     | 1,588.09  |
| 2140106 | 公路养护               | 186.66    | 0.00     | 186.66    |
| 2140110 | 公路和运输安全            | 75.03     | 0.00     | 75.03     |
| 2140112 | 公路运输管理             | 2,147.35  | 0.00     | 2,147.35  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 1,234.43  | 0.00     | 1,234.43  |
| 21402   | 铁路运输               | 17.03     | 0.00     | 17.03     |
| 2140299 | 其他铁路运输支出           | 17.03     | 0.00     | 17.03     |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 2,973.83  | 0.00     | 2,973.83  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,113.83  | 0.00     | 2,113.83  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 710.00    | 0.00     | 710.00    |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出          | 150.00    | 0.00     | 150.00    |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 10,215.76 | 0.00     | 10,215.76 |
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 9,934.50  | 0.00     | 9,934.50  |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 281.26    | 0.00     | 281.26    |
| 221     | 住房保障支出             | 575.53    | 575.53   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出             | 575.53    | 575.53   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金              | 575.53    | 575.53   | 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：长沙市望城区交通运输局(本级)

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>3,638.59</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>202.05</b> | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0.00</b> |
| 30101      | 基本工资             | 417.80          | 30201      | 办公费            | 2.85          | 30701      | 国内债务付息           | 0.00        |
| 30102      | 津贴补贴             | 373.25          | 30202      | 印刷费            | 0.00          | 30702      | 国外债务付息           | 0.00        |
| 30103      | 奖金               | 1,682.81        | 30203      | 咨询费            | 0.00          | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>3.29</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             | 0.00            | 30205      | 水费             | 0.81          | 31002      | 办公设备购置           | 3.29        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 166.58          | 30206      | 电费             | 1.35          | 31003      | 专用设备购置           | 0.00        |
| 30109      | 职业年金缴费           | 125.14          | 30207      | 邮电费            | 0.53          | 31005      | 基础设施建设           | 0.00        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 84.44           | 30208      | 取暖费            | 0.00          | 31006      | 大型修缮             | 0.00        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 51.75           | 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         | 10.76           | 30211      | 差旅费            | 0.20          | 31008      | 物资储备             | 0.00        |
| 30113      | 住房公积金            | 598.06          | 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00          | 31009      | 土地补偿             | 0.00        |
| 30114      | 医疗费              | 117.30          | 30213      | 维修（护）费         | 1.00          | 31010      | 安置补助             | 0.00        |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 10.71           | 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>641.81</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              | 625.96          | 30217      | 公务接待费          | 0.06          | 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              | 3.66            | 30224      | 被装购置费          | 0.00          | 31022      | 无形资产购置           | 0.00        |
| 30305      | 生活补助             | 8.36            | 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            | 0.04          | <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          | 0.24          | 39906      | 赠与               | 0.00        |
| 30308      | 助学金              | 0.00            | 30228      | 工会经费           | 60.00         | 39907      | 国家赔偿费用支出         | 0.00        |

|               |             |                 |               |           |       |       |                    |      |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30309         | 奖励金         | 3.83            | 30229         | 福利费       | 0.00  | 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 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30311         | 代缴社会保险费     | 0.00            | 30239         | 其他交通费用    | 93.48 |       |                    |      |
| 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 | 41.50 |       |                    |      |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>4,280.40</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |       | <b>205.34</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：长沙市望城区交通运输局(本级)

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      |                  | 0       | 31838.46 | 31838.46 | 0    | 31838.46 | 0       |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00    | 31838.46 | 31838.46 | 0.00 | 31838.46 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 31826.91 | 31826.91 | 0.00 | 31826.91 | 0.00    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 7353.27  | 7353.27  | 0.00 | 7353.27  | 0.00    |
| 2120802 | 土地开发支出           | 0.00    | 6470.69  | 6470.69  | 0.00 | 6470.69  | 0.00    |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 17702.95 | 17702.95 | 0.00 | 17702.95 | 0.00    |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 0.00    | 300.00   | 300.00   | 0.00 | 300.00   | 0.00    |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出    | 0.00    | 11.55    | 11.55    | 0.00 | 11.55    | 0.00    |
| 2121002 | 土地开发支出           | 0.00    | 11.55    | 11.55    | 0.00 | 11.55    | 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

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

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。本单位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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

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    |
| 110.81 | 0.00     | 109.81     | 44.08   | 65.73   | 1.00  | 109.86 | 0.00     | 109.81     | 44.08   | 65.73   | 0.06  |

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57,056.72万元。与上一年度相比，收、支总计各增加13,789.55万元，增长31.87%。主要原因是政府加大对农村公路建设，PPP项目（新增湘江大道二期、杨桥-桥驿PPP项目），公交车补贴及安全服务考核奖励专项投入。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计57,056.72万元，其中：财政拨款收入57,056.72万元，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57,056.72万元，其中：基本支出4,485.74万元，占7.86%；项目支出52,570.98万元，占92.14%；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57,056.72万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,926.07万元，增长32.29%。主要原因是政府加大对农村公路建设，PPP项目（新增湘江大道二期、杨桥-桥驿PPP项目），公交车补贴及安全服务考核奖励专项投入。

### 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25,218.26万元，占本年支出合计的44.2%。与上一年度相比，财政拨款支出减少5,706.13万元，下降18.45%。主要是因为一是2021年度支付的新能源公交运营补贴10335万元为中央“十三五”补贴资金项目，2022年度没有此项目，因此减少了10335万元。二是政府加大对农村公路建设项目投入。三是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出略有增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出25,218.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18万元，占0.07%；国防支出20.8万元，占0.08%；公共安全支出854万元，占3.39%；社会保障和就业支出977.35万元，占3.88%；卫生健康支出239.42万元，占0.95%；城乡社区支出200万元，占0.79%；农林水支出1,181.66万元，占4.69%；交通运输支出21,151.51万元，占83.87%；住房保障支出575.53万元，占2.28%。

### **（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13,917.85万元，支出决算数为25,218.26万元，完成年初预算的181.19%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区政协分配突击事件救助基金（处突专项）维稳工作经费。

#### **2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区纪委派出纪检监察组工作经费。

#### **3、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：涉军部门专项经费（议军会预留）2021年人武部征兵运输经费。

#### **4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为854万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据一事一议追加的重点工程智慧交通运输项目经费854万元。

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

年初预算为0万元，支出决算为602.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

#### **6、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166.33万元，支出决算为166.58万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：每年6月份社保会进行调整当年基数处理。年初预算时是按上年工资测算，因此存在部分误差。

#### **7、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82.67万元，支出决算为125.14万元，完成年初预算的151.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年退休人员以及执法大队调至湘江新区人员进行职业年金记实及补记。

#### **8、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463.32万元，支出决算为51.69万元，完成年初预算的11.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目记入行政单位离退休支出中。

#### **9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为8.57万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的140.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度执法大队一退休人员死亡，新增丧葬费。

#### **10、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年春节慰问资金。

#### **11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年退役军人及其他优抚对象八一慰问经费。

#### **12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为3.94万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度执法大队一退休人员死亡后停发独生子女费。

### **13、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95.68万元，支出决算为183.83万元，完成年初预算的192.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年随着每年工资基数增加，社保基数都随之进行调整。

### **14、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51.67万元，支出决算为51.75万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年随着每年工资基数增加，社保基数都随之进行调整。

### **15、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0万元，支出决算为0.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

### **16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为200万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据一事一议追加的重点工程千龙湖大道提质改造项目200万元。

### **17、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1,181.66万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据一事一议追加项目1181.66万元，其中：望城区农村公路交安工程339.46万元、望城区花果路跨黄龙河桥梁工程42.42万元、交通顽瘴痼疾整治工程及农村公路安保工程29.78万元、新增一般债券安排“桥驿—汨罗”公路PPP项目服务费770万元。

### **18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为2,708.68万元，支出决算为2,713.34万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：随着每年工资基数变化，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出略有增加。

#### **19、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1,588.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 上级转移支付款项568万元，其中：长财预[2022]032号2022年普通国省道建设补助资金S210-桥驿汨罗278万元、长财建指[202]137号2021年干线公路建设市级补助资金桥驿-汨罗290万元。2. 通过一事一议追加项目1020.09万元，其中：长沙市自然村通水泥（沥青）路项目50.5万元、2019望城区农村公路安全生命防护工程29.59万元、望城区行政村通公交线路改造工程430万元、湘团公路（雷锋北大道-潇湘北延线）提质改造工程90万元、望城区农村公路交安工程420万元。

#### **20、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186.66万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 上级转移支付款项15万元，其中：长财建指[2020]145号高速公路路域环境整治市级补助资金15万元。2. 通过一事一议追加项目171.66万元，其中：六合围超限检测站站房改造项目4.88万元、S210桥汨公路不停车超限检测系统4.68万元、洪家站超限检测站工程2.1万元、靖格线（靖港古镇-千龙湖段）提质改造工程160万元。

#### **21、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0万元，支出决算为75.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：通过一事一议追加交通运输行政执法基础装备采购经费75.03万元。

#### **22、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2,139万元，支出决算为2,147.35万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 公共交通设施维护专项资金据实支付；2. 罚没收入未达到计划；3. 通过一事一议新增国有资产收益安排支出174.36万元。。

### **23、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1,234.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 上级转移支付款项926.29万元，其中：长财预[2021]0177号公交安全防护和智能视频监控省补资金320万元、长财建指[2020]084号2020年第三批交通运输事业发展专项等国省补助货运司机红色之家建设试点项目补助资金10万元、长财预[2022]026号司机之家建设试点项目补助资金50万元、长财预[2021]271号2019年度节能与新能源公交车运营补贴资金望城众旺公交有限公司400万元、长财建指[2021]273号农村客运招呼站省级补助资金40万元、长财预[2022]0061号农村水路客运油价补贴资金1.45万元、长财建指[2021]153号2021年铁路沿线安全隐患整治连接便道工程资金1万元、长财预[2022]0134号2020年度城乡客运一体化奖补资金103.84万元。2. 通过一事一议追加项目308.14万元，其中：彭谭公路（丁字大道-芙蓉北路）提质改造工程66.52万元、2019望城区农村公路安全生命防护工程90万元、望城区X011改扩建工程5.89万元、望城区梅铜线提质改造工程145.73万元。

### **24、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为17.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付款项17.03万元，其中：长财建指[2021]145号2021年普铁安全环境建设移交类任务整治工作补贴资金9万元、长财建指[2020]156号2020年新增高铁及第二/第三批普铁安全环境整治工作市级奖励资金8.03万元。

### **25、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2,113.83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 上级转移支付款项899万元，其中：长财预[2021]132号2021年度第一批车辆购置税收入补助地方资金（S213桥驿-汨罗）899万元。2. 通过一事一议追加项目1214.83万元，其中：望城区团头湖北线（县道）提质改造工程130万元、望城区梅铜线提质改造工程70万元、X076望城区G5513长张高速友仁互通至金洲大道工程0.83万元、望城区农村公路交安工程109万

元、望城区团头湖南线（县道）提质改造工程455万元、交通顽瘴痼疾整治工程及农村公路安保工程450万元。

#### **26、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710万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：通过一事一议追加项目710万元，其中：湘团公路（雷锋北大道-潇湘北延线）提质改造工程120万元、望城区行政村通公交线路改造工程590万元。

#### **27、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150万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：通过一事一议追加项目交通顽瘴痼疾整治工程及农村公路安保工程150万元。

#### **28、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7,500万元，支出决算为9,934.5万元，完成年初预算的132.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 上级转移支付款项1899.12万元，其中：长财预[2022]0209号2021年度城市公交新能源车运营补助资金1814.92万元、长财预[2022]0252号2021年度出租车费改税补贴资金82.02万元、长财预[2022]0233号2021年度农村水运客运费改税补贴资金2.18万元。2. 通过一事一议追加公共客运服务质量第三方测评费用12.07万元。

#### **29、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281.26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付款项281.26万元，其中：长财建指[2022]0065号“510清风号”公交专线整体包装及开通仪式经费31.99万元、长财预[2022]0216号2020年度出租车成品油价格补贴资金168.77万元、长财建指[2022]0065号两新组织相关经费80万元、长财预[2021]0276号2019年度农村客运成品油价格补助资金0.5万元。

#### **30、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314.99万元，支出决算为575.53万元，完成年初预算的182.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金个人部分年初预算时功能科目计入行政运行，决算时调整科目至住房公积金。

## 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4,485.74万元，其中：

人员经费4,280.4万元，占基本支出的95.42%，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费205.34万元，占基本支出的4.58%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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110.81万元，支出决算为109.86万元，完成预算的99.14%，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0.06万元，完成预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出，与上年相比减少0.68万元，下降91.89%，下降的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为44.08万元，支出决算为44.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加44.08万元，增长100%，增长的主要原因是通过一事一议追加2台交通运输行政执法车辆购置经费。

公务用车运行维护费支出预算为65.73万元，支出决算为65.73万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加28.06万元，增长74.49%，增长的主要原因是



随着执法车辆使用年限越久，车况越来越差，所产生的维修、保险和油耗支出越大。

## **（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0.06万元，占0.05%，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109.81万元，占99.95%。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0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是接待岳麓区交通运输局对望城区智慧交通工作观摩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109.81万元，其中：公务用车购置费44.08万元，执法大队新购执法车辆2台，更新公务用车2辆。公务用车运行维护费65.73万元，主要是维修、保险和油耗支出支出，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19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31838.46万元；年初结转和结余0万元；支出31838.46万元，其中基本支出0万元，项目支出31838.46万元；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7,353.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：交通ppp项目服务费7353.27万元。

### **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）土地开发支出（项）**

年初预算为29,000万元，支出决算为6,470.69万元，完成年初预算的22.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目有所调整，部分工程项目付款功能科目调整至农村基础设施建设支出。

### **3、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4,640万元，支出决算为17,702.95万元，完成年初预算的381.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目有所调整，部分工程项目付款功能科目调整由土地开发支出调整至农村基础设施建设支出。

#### **4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为300万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一事一议追加航运公司2022年过渡期补助资金300万元。

#### **5、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11.55万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一事一议追加交通局建设管理费用(农村公路建设指挥部工作经费)11.55万元。

### **九、关于机关运行经费支出说明**

长沙市望城区交通运输局（本级）2022年度机关运行经费支出205.34万元，比年初预算数减少10.66万元，下降4.94%。主要原因是：加强财务管理，压缩各项经费开支。

### **十、一般性支出情况**

2022年本部门会议费支出5.7万元，用于召开“安全驾驶突出贡献奖“表彰大会，人数230人，会议内容为对2022年度全区公交车驾驶员“安全突出贡献”进行表彰。2022年本部门培训费支出5.68万元，用于开展一是全系统事业单位人员培训；二是2022年三级段长护路护线业务培训；三是公交驾驶员“暖心三送“心理健康培训，人数1000人，培训内容为一是全系统2021年度事业单位人员培训；二是为全面落实及提高铁路沿线环境，对全区铁路沿线三级段长、护路护线业务进行培训；三是为切实做好我区交通运输安全生产工作，特邀请国家二级心理咨询师对我区公交车驾驶员进行健康讲座培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### **十一、关于政府采购支出说明**

长沙市望城区交通运输局（本级）2022年度政府采购支出总额808.67万元，其中：政府采购货物支出481.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.14万元。授予中小企业合同金额

808.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额808.67万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区交通运输局（本级）共有车辆19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16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一是2台待报废处置执法用车，二是1台行政执法大队铲雪工具用车；单价100万元（含）以上专用设备3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

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额57056.72万元；对4个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额14647.28万元；对0个项目开展了部门绩效评价，涉及金额0万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

### （二）存在的问题及原因分析

长沙市望城区交通运输局（本级）2022年度政府采购支出总额808.67万元，其中：政府采购货物支出481.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.14万元。授予中小企业合同金额808.67万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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年度交通运输局单位部门整体支出预算绩效自评报告-交通运输局.pdf](#)

[2022年度公交车补助及安全服务绩效奖励专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2022年度交通运输局财政衔接推进乡村振兴公路专项资金绩效自评报告360万.pdf](#)

[2022年度交通运输局农村公路安保设施专项资金绩效自评报告2000万.pdf](#)

[2022年度交通运输局农村公路建设专项资金绩效自评报告4640万.pdf](#)

[2022年度交通运输局单位部门整体支出预算绩效自评表-交通运输局.pdf](#)

[2022年度公交车补助及安全服务绩效奖励专项资金绩效自评表.pdf](#)

[2022年度交通运输局财政衔接推进乡村振兴公路专项资金绩效自评表360万.pdf](#)

[2022年度交通运输局农村公路安保设施专项资金绩效自评表2000万.pdf](#)

[2022年度交通运输局农村公路建设专项资金绩效自评表4640万.pdf](#)