2022年度

岳阳市交通运输局部门决算

**目录**

第一部分 岳阳市交通运输局概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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

岳阳市交通运输局概况

1. 部门职责

(一)推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划全市公 路、水路、民航、铁路和邮政行业发展,优化交通运输资源配 置,促进交通运输方式相互衔接融合。

(二)负责组织拟订监督实施全市公路、水路等行业规划、 政策和标准;负责交通运输有关地方性法规、规章起草和规范 性文件起草或制定;参与拟定全市铁路、轨道交通、民航、通 用航空等发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施;承担协 调中央、省垂直管理的铁路、高速公路、水路、邮政等单位涉 及地方的相关工作;指导全市公路、水路、铁路行业有关体制改革工作。

(三)负责全市道路、城市公交、出租汽车、水路、铁路、 民航等运输市场的监督、管理、指导、协调,维护市场经营秩 序,参与制定交通行业运价和收费标准。

(四)负责权限内水上交通通航秩序和通航环境,划定或 调整禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区, 维护水上交通秩序;负责船员考试发证、船舶污染防治、船舶 检验和渔船检验等行业监督管理;指导全市水上交通安全监管 工作。

(五)指导、监督、协调全市交通行业安全生产和应急管 理工作;按权限组织或参加行业交通事故调查处理;按规定组 织协调全市重点物资和紧急客货运输;负责全市交通线路网运 行检测和协调;承担全市国防交通战备工作。

(六)负责提出全市交通领域固定资产投资规模和方向、 市级财政性资金安排建议;负责权限内全市交通固定资产投资 项目审批、核准;负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。 负责权限内公路、港口、桥梁、渡口、航道、隧道的行业管理。

(七)组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通 工程建设,并负责相关建设的造价控制、工程质量、安全生产 的监督管理;指导全市交通运输基础设施管理和维护,承担权 限内有关重要设施的管理和养护。

(八)负责全市交通运输综合执法工作;负责权限内交通运输行业行政许可工作;负责权限内高速公路路政执法和干线 航道行政执法。

(九)负责全市交通运输行业科技教育、优化营商环境、平安建设、诚信体系建设、环境保护、节能减排等工作;指导全市交通运输领域信息化建设,承担信息监测统计、分析、发布等工作。

(十)负责监督全市交通运输行业投融资政策的实施;指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十二)有关职责的分工。

有关物流工作方面的分工。市交通局负责组织拟定交通物流业发展规划及相关政策、法规、技术标准和运营规范并监督 实施,负责交通物流的行业管理。市发改委负责拟定全市物流业发展战略,统筹协调全市物流业发展,拓宽融资渠道。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市交通运输局内设机构包括：办公室(信访科)、综合规划科、基本建设科、运输管理科、公交管理科、物流管理科、港航管理科、船舶船员管理科、公路管理养护科、农村公路科、铁路和民航管理科、法制科、行政审批科、安全监督科、交通战备科(市交通战备办公室)、审计科、人事科、财务科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科、市交通运输工会委员会*。*

（二）决算单位构成。市交通运输局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：市交通运输局本级以及市公路建设和养护中心、市洞庭湖大桥养护中心、市交通运输综合行政执法支队、市交通质量和安全监督站、市道路运输服务中心、市水运事务中心。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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68288.97万元。与上年相比，增加21565.27万元，增长46.15%，主要是因为机构改革新增两个预算单位、事业单位人员绩效工资缺口财政给足、交通建设工程总量有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计65149.37万元，其中：财政拨款收入64041.12万元，占98.3%；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1108.25万元，占1.7%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计68288.96万元，其中：基本支出27869.31万元，占40.81%；项目支出40419.65万元，占59.19%。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64041.12万元，与上年相比，增加17969.23万元,增长39%，主要是因为机构改革新增两个预算单位、事业单位人员绩效工资缺口财政给足、交通建设工程总量有所增加。

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64041.12万元，占本年支出合计的93.78%，与上年相比，财政拨款支出增加17969.25万元，增长39%，主要是因为机构改革新增两个预算单位、事业单位人员绩效工资缺口财政给足、交通建设工程总量有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出64041.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4万元，占0.006%；社会保障和就业（类）支出588.38万元，占0.912%;卫生健康（类）支出109.83万元，占0.17%；节能环保（类）支出766.7万元，占1.2%；城乡社区（类）支出307.05万元，占0.48%；农林水（类）支出300万元，占0.47%；交通运输（类）支出61511.33万元，占96.05%；资源勘探工业信息等（类）支出1.2万元，占0.002%。住房保障（类）支出452.62万元，占0.71%。

（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64041.12万元，支出决算数为64041.12万元，完成年初预算的100%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。主要原因是支出严格按预算执行。

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7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

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324.82万元，支出决算为324.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

4、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25.06万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

5、社会保障和就业支出（款）抚恤（类）其他优抚支出（项）。

年初预算为122.26万元，支出决算为122.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

6、社会保障和就业支出（款）社会福利（类）殡葬（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

7、社会保障和就业支出（款）残疾人事业（类）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

8、社会保障和就业支出（款）退役军人管理事务（类）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为57.81万元，支出决算为57.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

9、社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

10、卫生健康支出（款）卫生健康管理事务（类）机关服务（项）。

年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

11、卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。

年初预算为61.01万元，支出决算为61.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

12、卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）。

年初预算为34.41万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

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

年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

13、卫生健康支出（款）卫生健康管理事务（类）机关服务（项）。

年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

14、节能环保支出（款）污染防治（类）水体（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

15、节能环保支出（款）其他节能环保支出出（类）其他节能环保支出（项）。

年初预算为706.7万元，支出决算为706.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

16、城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（类）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为177.08万元，支出决算为177.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

17、节能环保支出（款）城乡社区规划与管理（类）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为129.97万元，支出决算为129.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

18、农林水支出（款）水利（类）其他水利支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

19、农林水支出（款）其他农林水支出（类）其他农林水支出（项）。

年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

20、交通运输支出（款）公路水路运输支出（类）行政运行（项）。

年初预算为19673.98万元，支出决算为19673.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

21、交通运输支出（款）公路水路运输支出（类）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15.2万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

22、交通运输支出（款）公路水路运输支出（类）公路建设（项）。

年初预算为3245万元，支出决算为3245万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

23、交通运输支出（款）公路水路运输支出（类）公路养护（项）。

年初预算为14981.99万元，支出决算为14981.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

24、交通运输支出（款）公路水路运输支出（类）航道养护（项）。

年初预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

25、交通运输支出（款）公路水路运输支出（类）海事管理（项）。

年初预算为2608.48万元，支出决算为2608.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

26、交通运输支出（款）公路水路运输支出（类）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为4406.17万元，支出决算为4406.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

27、交通运输支出（款）铁路运输（类）行政运行（项）。

年初预算为259.85万元，支出决算为259.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

28、交通运输支出（款）铁路运输（类）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

29、交通运输支出（款）车辆购置税支出（类）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为10375.68万元，支出决算为10375.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

30、交通运输支出（款）车辆购置税支出（类）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

31、交通运输支出（款）其他交通运输支出（类）其他交通运输支出（项）。

年初预算为5906.73万元，支出决算为5906.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

32、资源勘探工业信息等支出（款）国有资产监管（类）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

33、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）。

年初预算为452.62万元，支出决算为452.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。

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23687.03万元，其中：

**人员经费**20642.07万元，占基本支出的87.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**3044.96万元，占基本支出的12.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1. 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219.09万元，支出决算为215.88万元，完成预算的98.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我部门严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为28.08万元，支出决算为24.87万元，完成预算的88.57%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待制度健全，监控严格把关，执行国家省市相关政策到位，与上年相比减少13.23万元，减少34.72%,减少的主要原因是进一步贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我部门严格按预算执行决算；与上年相比减少10.97万元,减少的主要原因是严格控制公务用车保有量，今年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为191.01万元，支出决算为191.01万元，完成预算的100%，主要原因是支出严格按预算执行。与上年相比增加29.76万元，增长18.46%,增长的主要原因是机构改革，车辆划拨后数量增加，费用增加。

**（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24.87万元，占11.52%,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191.01万元，完成年初预算的88.48%。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，我部门2022年度无因公出国（境）费支出***。***

2、公务接待费支出决算为24.87万元，全年共接待来访团组95个、来宾2451人次，主要是相关单位交流工作情况及接受国家、省、市相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为191.01万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费191.01万元，主要是公务用车油料费、维修费、保险费、过路过桥费，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77辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出3044.96万元***，***比上年决算数增加89.43万元，增长3.03%。主要原因是机构改革新增两个预算单位。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.82万元，完成年初预算74.5%。用于召开全市交通运输工作会、春运工作会、行业安全工作等会议及相关单位工作等会议、党史学习教育、党风廉政建设、党的十九届三中全会精神，人数1986人，内容为交通运输系统各项相关工作安排、工作总结等；开支培训费36万元，完成年初预算87.6%用于开展出租车、客货、危货、网约车培训以及行政执法、安全知识等相关业务工作培训，人数10243人，内容为出租车、客货、危货、网约车培训以及行政执法、安全知识等相关业务工作培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

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3680.53万元，其中：政府采购货物支出593.56万元、政府采购工程支出1557.73万元、政府采购服务支出1529.24万元。授予中小企业合同金额3054.99万元，占政府采购支出总额的83%，其中：授予小微企业合同金额2485.47万元，占授予中小企业合同金额的81.36%。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占工程支出金额的86.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.76%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆77辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车4辆、其他用车12辆，其他用车主要是工程生产用车；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）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出64041.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出64041.12万元，其中：基本支出23687.04万元，项目支出40354.08万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目38个，共涉及资金2145.98万元，占一般公共预算项目支出总额的5.32%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分96分，评价结果等次为优。

1. 部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为64041.12万元，执行数为64041.12 万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是开工普通国省道113公里，完工74公里；完成农村公路提质改造521公里、完成农村公路安防设施建设541公里、完成农村公路危桥改造141座；建成县级客运站3个、建成城市公交站8个。二是平伍、伍益、城陵矶高速建成通车，全市新增高速公路171公里，通车里程达658公里，“四纵二横”高速公路网全面建成。北环线、洞庭湖大桥东互通、太阳桥互通、杭瑞高速金凤桥连接线、S217华容县梅田湖大桥、S316平江县长庆至童市等项目建成投用，S501路口至新球（云溪段）、临湘鸭栏至长安段四标完成主体工程，洞庭湖大桥维修加固工程启动实施。岳阳铁水联运煤炭储备基地、荆江门码头、塔市驿码头完成水工部分，松阳湖铁路专用线通车运营，湘阴樟树港大桥、虞公港开工建设。三是梳理完善“十四五”规划和2026-2035年交通建设项目库，入库4个高速公路项目、98个普通国省道项目、1个航道项目和20个港口码头项目。100万吨炼化一体化项目三条配套公路纳入国土空间规划并启动前期工作。湖北监利—华容—汨罗高速、岳阳绕城高速（君山—汨罗）启动预可研，湘江长沙至城陵矶一级航道被列为2023年省重点建设项目。全市在建干线公路、水运项目、农村公路质量安全监督覆盖率100%。四是完成6个公路项目52.47公里交工验收、4个公路项目28.25公里竣工验收、8个水运项目交竣工验收。全年完成公路货物周转量118.6亿吨公里，同比增长5.1%。

发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效指标设立还需更加细化和量化。下一步改进措施：一是加强预算执行和绩效管理，分析影响执行进度的关键环节，进一步提高资金使用效益。二是结合全年全市交通运输重点工作计划，更加细化和量化绩效指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。

详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、上年结转和结余：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。

五、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。

六、交通运输支出（类）：是指用于交通运输方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

第五部分

附件

**1、2022年部门决算公开表格**

**2、2022年度部门整体支出绩效评价报告**