

2022年度
衡阳市交通运输综合行政执法支队
部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

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

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

衡阳市交通运输综合行政执法支队部门概况

一、部门职责

衡阳市交通运输综合行政执法支队的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省市和上级交通运输主管部门有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，拟订市本级交通运输行政执法工作规划和计划，参与拟订交通运输执法相关规范性文件和规章，并组织实施。

（二）负责市本级交通运输行业的道路运输、水路运政、公路（含高速公路）路政、港口行政、航道行政、地方铁路、城市公共交通、交通工程建设质量安全等方面的行政执法工作。

（三）负责拟订全市交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施。负责组织、协调全市跨区域交通运输行政执法工作。协调指导全市交通运输行政执法和监督考核工作。

（四）负责对市本级交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。

（五）负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚。负责违章处理窗口的管理工作。负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。

（六）负责市本级车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。协助指导县市及南岳区交通运输综合执法机构的治超和联合整治非法营运工作。

（七）负责组织交通运输行政执法案件听证工作。负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

（八）负责拟订市本级交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施。负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归

档工作。

(九) 负责全市交通运输综合行政执法人员的业务培训。负责执法证件和执法装备管理等工作。

(十) 负责组织实施市本级交通运输行业安全生产监督检查、专项整治工作。参与市本级交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。

(十一) 承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳、文明创建等工作。协助指导县市及南岳区交通运输综合执法机构的安全生产和应急管理工作。

(十二) 完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

下设 5 个副科级内设机构，分别是办公室、人事科、财务科、安全科和信息科；12 个正科级执法大队，分别是处罚投诉中心、法制督查大队、高速路政执法大队、公路路政执法大队、公路治超执法大队、运输站场执法大队、城市客运执法大队、道路客运执法大队、道路货运执法大队、维修驾培执法大队、水路运政执法大队和交通建设执法大队。

(二) 决算单位构成

衡阳市交通运输综合行政执法支队 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市交通运输综合行政执法支队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,229.61	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	88.74	八、社会保障和就业支出	39	280.23
	9		九、卫生健康支出	40	266.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	94.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,455.27
	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	201.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡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	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,318.34	本年支出合计	58	5,318.34
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	5,318.34	总计	62	5,318.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,318.34	5,229.61					88.74
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	280.23	280.23					
20805	行政事业单位养老支出	277.47	277.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.40	259.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.76	2.76					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	266.76	266.76					
21011	行政事业单位医疗	266.76	266.76					
2101102	事业单位医疗	140.32	140.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.44	126.44					
212	城乡社区支出	94.35	94.35					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	94.35	94.35					
2120101	行政运行	94.35	94.35					
214	交通运输支出	4,455.27	4,366.54					88.74
21401	公路水路运输	4,377.52	4,366.54					10.99
2140102	一般行政管理事务	344.26	344.26					
2140199	其他公路水路运输支出	4,033.26	4,022.28					10.99
21499	其他交通运输支出	77.75						77.75
2149999	其他交通运输支出	77.75						77.75
221	住房保障支出	201.73	201.73					
22102	住房改革支出	201.73	201.73					
2210201	住房公积金	201.73	201.73					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,318.34	5,318.34				
201	一般公共服务支出	20.00	20.00				
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	280.23	280.23				
20805	行政事业单位养老支出	277.47	277.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.40	259.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.76	2.76				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	266.76	266.76				
21011	行政事业单位医疗	266.76	266.76				
2101102	事业单位医疗	140.32	140.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.44	126.44				
212	城乡社区支出	94.35	94.35				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	94.35	94.35				
2120101	行政运行	94.35	94.35				
214	交通运输支出	4,455.27	4,455.27				
21401	公路水路运输	4,377.52	4,377.52				
2140102	一般行政管理事务	344.26	344.26				
2140199	其他公路水路运输支出	4,033.26	4,033.26				
21499	其他交通运输支出	77.75	77.75				
2149999	其他交通运输支出	77.75	77.75				
221	住房保障支出	201.73	201.73				
22102	住房改革支出	201.73	201.73				
2210201	住房公积金	201.73	201.73				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡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	5,229.61	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.23	280.23		
	9		九、卫生健康支出	41	266.76	266.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	94.35	94.35		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,366.54	4,366.54		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	201.73	201.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,229.61	本年支出合计	59	5,229.61	5,229.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,229.61	总计	64	5,229.61	5,229.61		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,229.61	5,229.61	
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	280.23	280.23	
20805	行政事业单位养老支出	277.47	277.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.40	259.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.76	2.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	266.76	266.76	
21011	行政事业单位医疗	266.76	266.76	
2101102	事业单位医疗	140.32	140.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.44	126.44	
212	城乡社区支出	94.35	94.35	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21201	城乡社区管理事务	94.35	94.35	
2120101	行政运行	94.35	94.35	
214	交通运输支出	4,366.54	4,366.54	
21401	公路水路运输	4,366.54	4,366.54	
2140102	一般行政管理事务	344.26	344.26	
2140199	其他公路水路运输支出	4,022.28	4,022.28	
221	住房保障支出	201.73	201.73	
22102	住房改革支出	201.73	201.73	
2210201	住房公积金	201.73	201.73	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡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
301	工资福利支出	4,210.38	302	商品和服务支出	914.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,159.51	30201	办公费	63.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.24	30202	印刷费	38.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,304.15	30203	咨询费		310	资本性支出	15.83
30106	伙食补助费	196.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	428.62	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	14.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.39	30206	电费	27.68	31003	专用设备购置	0.89
30109	职业年金缴费	11.91	30207	邮电费	12.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.35	30211	差旅费	23.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	338.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	192.71	30213	维修（护）费	125.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.83	30215	会议费	4.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	77.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	16.82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	139.59	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	66.65	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.20	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	183.81			
	人员经费合计	4,299.20					公用经费合计	930.40

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡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
140.00		120.00		120.00	20.00	63.98		62.20		62.20	1.78

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

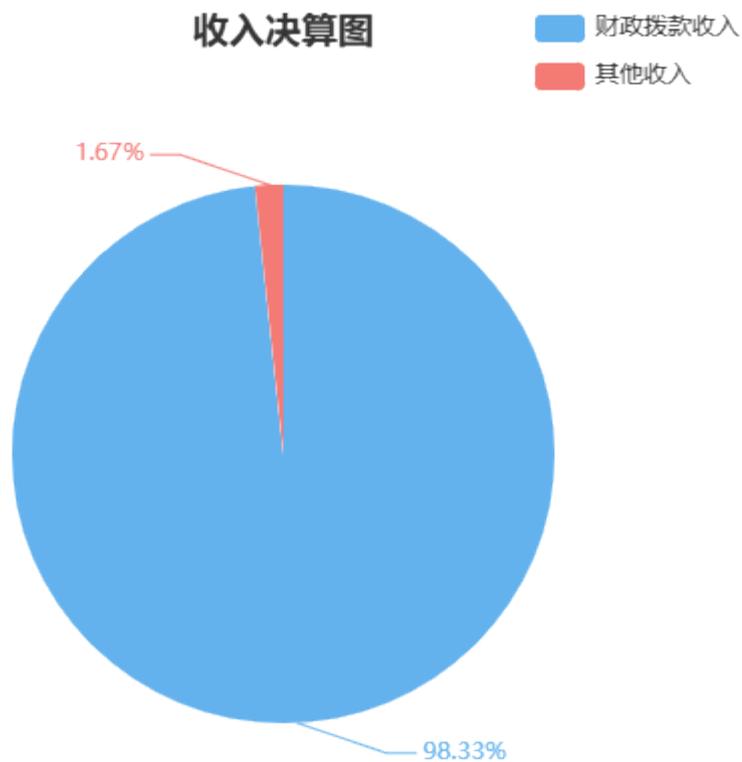
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5318.34 万元，与上年相比增加 499.44 万元，上升 10.36%。主要是因为增人增资，人员经费有所增加。

2022 年度支出总计 5318.34 万元，与上年相比增加 499.44 万元，上升 10.36%。主要是因为增人增资，人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5318.34 万元，其中：财政拨款收入 5229.61 万元，占 98.33%。其他收入 88.74 万元，占 1.67%。

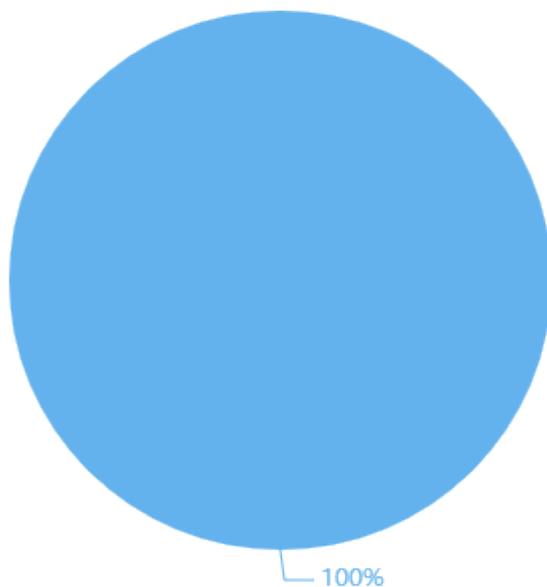


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5318.34 万元，其中：基本支出 5318.34 万元，占 100.00%。

支出决算图

基本支出



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 5229.61 万元，与上年相比，增加 448.13 万元，上升 9.37%。主要是因为人员经费有所增加。

2022 年度财政拨款支出总计 5229.61 万元，与上年相比，增加 448.13 万元，上升 9.37%。主要是因为人员经费有所增加。

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 5229.61 万元，占本年支出合计的 98.33%，与上年相比，财政拨款支出增加 448.13 万元，上升 9.37%。主要是人员经费有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5229.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)20.00 万元，占比 0.38%；社会保障和就业支出(类)280.23 万元，占比 5.36%；卫生健康支出（类）266.76 万元，占比 5.10%；城乡社区支出(类)94.35 万元，占比 1.80%；交通运输支出(类)4366.54 万元，占比 83.50%；住房保障支出（类）201.73 万元，占比 3.86%。

（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 3856.74 万元，支出决算数为 5229.61 万元，完成年初预算的 135.60%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：房屋维修 15 万，非税的办案经费 5 万。

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 242.76 万元，支出决算为 259.4 万元，完成年初预算的 106.85%，决算数大于预算数主要原因是：增人增资，导致决算数略大于预算数。

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 0 万元，支出决算为 18.07 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费未纳入年初预算，后续按照实际退休人数追加。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入预算，追加工伤保险的补助。

5、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 132 万元，支出决算为 140.32 万元，完成年初预算的 106.30%，决算数大于预算数主要原因是：增人增资，导致决算数略大于预算数。

6、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 126.44 万元，支出决算为 126.44 万元，完成年初预算的 100%。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 94.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：补上年的绩效工资。

8、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 344.26 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：办案经费

的返还。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 3173.47 万元，支出决算为 4022.28 万元，完成年初预算的 126.75%，决算数大于预算数主要原因是：增人增资和日常公用经费的增加。

10、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 182.07 万元，支出决算为 201.73 万元，完成年初预算的 110.80%，决算数大于预算数主要原因是：增人增资，导致决算数略大于预算数。

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 5229.61 万元，其中：人员经费 4299.20 万元，占基本支出的 82.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 930.40 万元，占基本支出的 17.79%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 140.00 万元，支出决算为 63.98 万元，完成预算的 45.70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 8.90%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政规定，三公经费不能超出预算，与上年相比减少 3.82 万元，下降 68.21%，减少的主要原因是三公经费逐年递减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 120.00 万元，支出决算为 62.20 万元，完成预算的 51.83%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政规定，三公经费不能超出预算，与上年相比减少 0.45 万元，下降 0.72%，减少的主要原因是三公经费逐年递减。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 120.00 万元，支出决算为 62.20 万元，完成预算的 51.83%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政规定，三公经费不能超出预算，与上年相比减少 0.45 万元，下降 0.72%，减少的主要原因是三公经费逐年递减。

（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 1.78 万元，占 2.78%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 62.20 万元，占 97.22%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.78 万元，全年共接待来访团组 27 个，来宾 149 人次，主要是接待上级检查、调研、安全检查及各县相关单位汇报工作产生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 62.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳市交通运输综合行政执法支队更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 62.20 万元，主要是公务车的燃油费、保险费及日常维修、保养费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 4.45 万元，用于交通安全例会会议，人数 636 人，内容为关于开展交通安全的会议；开支培训费 9.55 万元，

用于开展综合整治客运市场执法培训，人数 1364 人，内容为关于开展综合整治客运市场执法的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 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；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 9 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照“隐患清零”考核指标要求，支队每月制定普查工作方案，对全市道路、水上交通行业开展月普查，下发普查通报和周公布，其

中对城市公交、水上运输企业全覆盖，对普货运输、巡游出租汽车企业开展抽查。做好上级交办、本级日常监督发现问题隐患规范整改，共排查治理安全隐患 1405 起。充分运用智能平台监管。制定出台《衡阳市城区道路运输“两客一危”车辆动态监控违章报警处理细则》，在省市考核方案基础上加重处理措施。7 月组织召开全市“两客一危”车辆联网联控培训会议，指导县市区信息入网、数据处理、报警申诉等工作。通过监控数据日抽查，共抽查企业平台 4767 家次、车辆 4767 台次。对系统报警坚持周公示 30 期，月通报 9 期。现场核实企业正报 241 家次、车辆 1430 台次、轮渡 156 台次，对问题突出车辆、轮船责令停运 17 台次、约谈 27 人次。对排名靠后企业约谈 14 次，企业 103 家次；对违规驾驶员办班培训 2 次，参训 82 人次。突出重点营运车辆、城区重点场所和农村地区道路运输市场整治“三大战役”，开展了打非治违、顽瘴痼疾、维修行业专项整治，道路运输行业“百日攻坚”行动、市城区客运市场专项整治行动、危货运输安全集中整治、道路客运车辆站外上客集中整治等行动。全年共检查车辆 2107 余台次，整治隐患 160 起；建立信息抄告工作制度，查处异地在本市违规违章车辆对外抄告 501 台次，处理异地抄告函 51 起；吊销证件 6 起，违章外地抄告 703 起。一年来支队累计检测超限超载车辆 32108 台次，查处超限超载车辆 198 台次，卸载货物 2237 余吨。干线公路共拆除违章建筑物和构筑物 60 处、清除公路堆积物 30 余处、拆除违法非公路标志 313 块、拆除违法平面交叉道口 6 处。高速公路路域环境整治上传销号 116 处，查处违法行为 2 起。道路客运大队查处各类违章车辆 139 台次，

非法营运车辆 30 台次，未按规定站点停靠 71 台次，未按规定线路行驶 16 台次，招揽包车合同之外的旅客车辆 2 台次，未持有有效报车牌 20 台次。货运大队查处各类违规案件 36 起，其中未取得道路运输证 18 起，非法改装车 4 台次，停运车辆 250 台。运输站场大队共查处各类违规违章车辆 154 台次，其中非法营运车辆 59 台次，班线车辆 17 台次，巡游出租车 9 台次，网约车 69 台次。城市客运大队查处非法营运车辆 50 余台、网约车 80 余台、违规出租车 30 余台。道路客运车辆未按规定站点停靠 71 台次、未按规定线路行驶 16 台次、未持有有效报车牌 2 台，客运（旅游）班线车违规 37 件，巡游出租车违规 176 件。维修驾培大队立案处罚 5 家普货运输企业未按期维护，立案处罚 97 家普货车辆未按期检测。水上交通方面，共检查船舶 2325 艘次、水运港埠企业 156 家次，立案并办结 93 起，罚款 58 万元；船员违法记分 105 起，扣分 508 分。

（二）存在的问题及原因分析

一是现有执法人员年龄、知识层次结构不尽合理，队伍更新慢，承担职能职责事务繁重，履职能力还需要不断加强。特别是履行交通工程质量监督职责时专业性不强，与综合执法“一专多能”需要不相适应。二是省级没有设置专门的执法机构管理部门，市县执法机构承担职责由编办分级设定，职能配置不一致，内设机构设置也不一致，业务工作衔接不顺畅。三是行政执法与行业管理依然存在职责交叉、权责边界不清晰等问题。特别是，全市 7 个县（市）水上交通安全管理模式不一样，水上交通安全监管职责有在交通执法大队的（常宁市、

衡南县)，有在水运事务中心的（耒阳市、祁东县），有在两家的（衡山县、衡东县、衡阳县）。由于执法人员业务不熟、情况不明，安全监管工作还没有步入正常轨道，造成安全监管缺位失职。四是安全监管压力大，特别是“两客一危”、普货、维修驾培等行业的安全监管。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 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。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件