

2022 年湖南省道路运输管理局预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。湖南省道路运输管理局为依据《中华人民共和国道路运输条例》的授权，在全省范围内负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能；制定道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；负责对道路客货运输站（场）的规划、建设和管理等职能；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

1.内设机构。我局现有内设机构 16 个，分别是办公室、人事党群科、财务审计与统计科、政策法规科、城乡客运管理科、出租汽车管理科、货运与物流管理科、从业人员管理科、安全监管中心、运政稽查科、科技信息科、站场管理科、车辆管理科、机动车驾驶员培训管理科、离退休人员管理服务科、纪检监察室。

2.直属单位。本单位现有 1 个直属事业单位，为省交通科技职业中等专业学校。

二、单位预算构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.省道路运输管理局本级（含依法退出单位省道路运输管理局通信站）

2.省交通科技职业中等专业学校

三、单位收支总体情况

本单位 2022 年年初部门预算没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的预算表 15、16、17、18 表均为空。本单位年初部门预算没有省级专项资金，所以公开的预算表 20、21 表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2022 年本单位收入预算 5758.64 万元，其中，一般公共预算拨款 5416.46 万元，纳入专户管理的非税收入 273 万元，上年结转结余 69.18 万元。收入较去年增加 173.56 万元，主要是公开招聘 5 人造成人员经费增加、新增项目支出“湖南省道路客运电子客票应用服务系统”等原因。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 5758.64 万元，其中：交通运输支出 4736.93 万元，教育支出 765.61 万元，社会保障和就业支出 221.6 万元，住房保障支出 34.5 万元。支出较去年增加 173.56 万元，主要是公开招聘 5 人造成人员经费增加、新增项目支出“湖南省道路客运电子客票应用服务系统”等原因。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 5485.64 万元，其中，交通运输支出 4736.93 万元，占 86.35 %；教育支出 492.61 万元，占 8.98 %；社会保障和就业支出 221.6 万元，占 4.04 %；住房保障支出 34.5 万元，占 0.63 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 3560.6 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 1925.04 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出 1848.83 万元，主要用于各项安全、党建等业务工作经费、成品油价格改革相关支出以及湖南省道路危险货物运输安全监管系统支出；教育支出 76.21 万元，主要省交通科技职业中等专业学校教育活动相关支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关本级、省交通科技职工中专等 2 家行政事业单位的机关运行经费 734.70 万元，比上年预算增加 132.70 万元，上升 22.04 %，主要是

根据审计要求将项目支出中的“局机关改建、设施维护经费”、“物业管理费”调整至运行经费中。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位机关本级、省交通科技职工中专等2家行政事业单位“三公”经费预算数为61.9万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费35.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35.9万元），因公出国（境）费6万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少9.95万元，主要是公务接待费及公务用车运行费进一步压缩。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算36万元，拟召开道路运输工作、安全工作、统计年报工作、油补工作、从业人员管理工作等会议，人数约655人，内容主要为总结分析前期工作,部署下阶段工作任务以及政策宣贯、数据审核等；培训费预算31.6万元，拟开展道路运输业务培训、干部职工讲座培训、干部能力提升培训、职校教职工培训等，人数约637人，内容主要为对道路运输业务进行专题业务培训、对局机关干部职工进行讲座培训和能力提升培训、职校教职培训等；无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：

2022年本单位政府采购预算总额201万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算201万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 9 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。。

（六）预算绩效目标说明：

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 5758.64 万元，其中，基本支出 3562.5 万元，项目支出 2196.14 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用

车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年单位预算表