

**2023 年衡南县交通运输局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

衡南县交通运输局的主要职责是：

（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导乡镇和承担县本级的交通运输枢纽规划和管理。

（2）拟订全县交通运输业发展政策、行业管理规范性文件；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划和实施细则；负责交通运输行政许可、执法检查 and 监督；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全县交通运输行业有关体制改革。

（3）承担原县公路管理局、县农村公路管理所、县地方海事处、县道路运输管理所、县交通工程质量与安全监督管理所、县城市客运管理处的行政职能。

（4）承担全县公路、水路建设市场监管责任；负责全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织实施或协调国家、省、市重点工程和县公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安

全生产的监督管理；承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责和指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（5）承担全县道路运输、水路运输市场监管责任；组织宣传贯彻道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；指导乡镇和负责县本级城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责全县出租车行业管理工作。

（6）承担水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责和指导全县水上交通安全监管工作。

（7）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级交通财政性资金安排建议；按县政府规定权限审批、核准全县交通规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（8）指导乡镇和负责县本级公路、水路行业安全生产和应

急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调；组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作。

（9）监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范；负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导乡镇和负责县本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（10）负责全县交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

（11）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（13）有关职责分工。

1、与县发展和改革委员会、县科技和工业信息化局、县商务和粮食局的职责分工。县发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，县交通运输局负责研究拟订全县公路、水路等规划，提出公路、水路固定资产投资财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和计划规模内公路、水路固定资产投资项目，县发展和改革委员会

审批、审核的公路、水路固定资产投资项⽬，须征求县交通运输局意见。县发展和改革委员会牵头负责全县物流发展⼯作，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展⼤局。县科技和⼯业信息化局负责指导⽣产企业的物流外包⼯作，促进企业内部物流社会化。县商务和粮食局负责物流配送、电子商务等现代流通⽅式的发展。县交通运输局参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关物流发展的政策和标准并监督实施。

2、与县水利局、县公安局、县自然资源局、市生态环境局衡南分局、县农业⼾农村局、县林业局的职责分工。县水利局具体负责河道采砂的管理和监督⼯作。编制河道采砂规划和年度河道采砂计划，实施采矿许可。负责建立砂石开采监控平台、安装监控设备，负责采砂业主定点、定时、定量、点船数开采等现场监督及落实生态环保措施。负责组织开展河道采砂常态化监督巡查⼯作，依法查处无证采砂、夜间采挖、可采区超量、超时限、超范围等违法采砂⾏为。县交通运输局负责采（运）砂船舶、规划内集中停靠点及砂石码头的管理，依据职责权限对通航水域内采（运）砂船舶实施监管，依法查处采（运）砂船舶相关违法⾏为。结合辖区实际情况，划定停泊水域，强化对停航船舶的监管。县公安局负责打击涉砂刑事犯罪，开

展河道采砂联合执法行为。县自然资源局、市生态环境局衡南分局、县农业农村局、县林业局按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理的相关工作。

（二）机构设置

衡南县交通运输局下设五个二级机构，分别是衡南县交通综合行政执法大队、衡南县道路运输服务中心、衡南县交通工程质量安全监督站、衡南县水运事务中心、衡南县交通运输信息中心。局本级设置办公室、组织人事股、行政审批股（政策法规股）、规划基建统计股、运输管理股、公路管理股、安全监督股、财务审计股、机关党委和工、青、妇按照相关规定设置。

二、部门预算单位构成

衡南县交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有衡南县交通运输局本级。

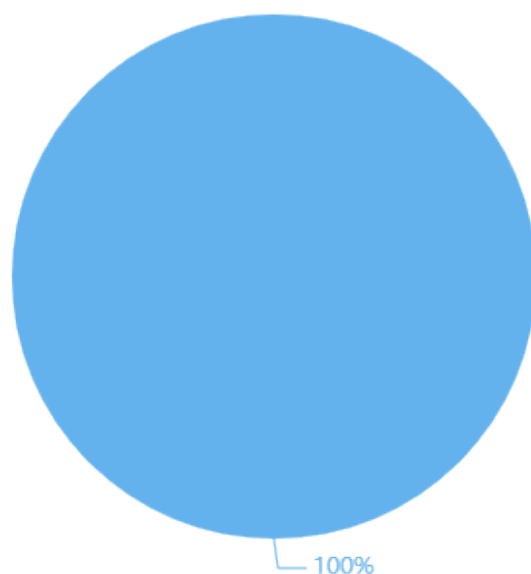
三、部门收支总体情况

（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、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算457.89万元，其中：一般公共预算拨款457.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万

元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 2034.26 万元，下降 81.63%，主要是二级机构独立核算，2023 年收入预算只涵概局本级人员。

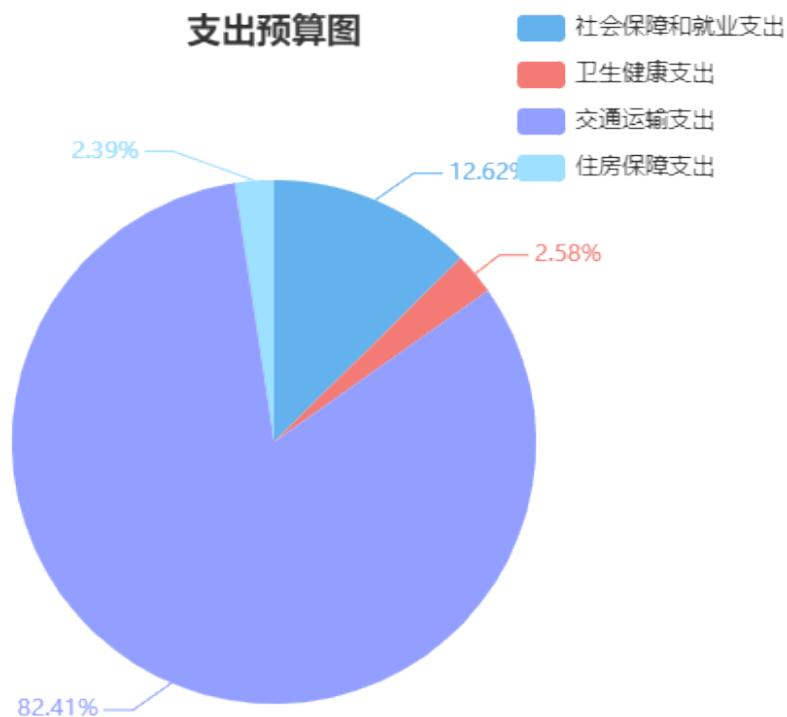
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 457.89 万元，其中：社会保障和就业支出 57.78 万元，卫生健康支出 11.84 万元，交通运输支出 377.34 万元，住房保障支出 10.93 万元。支出较去年减少 2034.26 万元，下降 81.63%，主要是二级机构独

立核算，2023 年收入预算只涵概局本级人员。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 457.89 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 57.78 万元，占 12.62%；卫生健康支出 11.84 万元，占 2.59%；交通运输支出 377.34 万元，占 82.41%；住房保障支出 10.93 万元，占 2.39%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 289.09 万元，主要是为保障部门正常运转、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: 2023年本部门项目支出预算 168.80 万元, 主要是部门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: 安全宣传培训 3.00 万元, 主要用于安全宣传培训; 船管员工资 76.80 万元, 主要用于船管员工资; 春运工作经费 4.00 万元, 主要用于春运工作经费; 渡船标准化改造 4.00 万元, 主要用于渡船标准化改造; 客渡船安全设施 3.00 万元, 主要用于客渡船安全设施; 路政执法 3.00 万元, 主要用于路政执法; 民桥民渡 5.00 万元, 主要用于民桥民渡; 签单员工资 49.20 万元, 主要用于签单员工资; 水上安全监控中心工作经费 3.00 万元, 主要用于水上安全监控中心工作经费; 水上安全监控中心租赁费 7.80 万元, 主要用于水上安全监控租赁费; 水上安全整治 10.00 万元, 主要用于水上安全整治。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2023年本部门机关运行经费 16.20

万元，比上年预算减少 134.40 万元，下降 89.24%，主要是二级机构独立核算后，人员减少，公共经费相对减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 12.00 万元，其中，公务接待费 7.00 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 77.60 万元，主要是二级机构独立核算，三公经费也相应减少，其中公务用车运行费包括公务车辆的燃油费、修理费、保养费、过路费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 10 万元，拟召开老干座谈会，春运工作会，屋场恳谈会等会议，人数 368 人，内容为安全工作布署；培训费预算 8 万元，拟开展船管员培训，签单员培训，安全宣传培训，执法培训等培训，人数 289 人，内容为安全培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 350 万元，其中，货物类采购预算 50 万元；工程类采购预算 200 万元；服务类采购预算 100 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 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 1 辆；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。2023 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 457.89 万元，其中，基本支出 289.09 万元，项目支出 168.80 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收

入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包

括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 403001

部门名称： 衡南县交通运输局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	457.89	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	289.09	一、机关工资福利支出	262.63
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	262.63	二、机关商品和服务支出	185.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	16.20	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.26	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	168.80	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	168.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	57.78	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.26
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.84	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	377.34	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	10.93				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	457.89	本年支出合计	457.89	本年支出合计	457.89	本年支出合计	457.89
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	457.89	支出总计	457.89	支出总计	457.89	支出总计	457.89

财政拨款收支总表

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	457.89	一、本年支出	457.89
（一）一般公共预算拨款	457.89	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.78
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.84
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	377.34
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	10.93
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	457.89	支 出 总 计	457.89

一般公共预算支出表

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	457.89	289.09	262.63	10.26	16.20	168.80
			403	衡南县交通运输局	457.89	289.09	262.63	10.26	16.20	168.80
			403001	衡南县交通运输局	457.89	289.09	262.63	10.26	16.20	168.80
208			208	社会保障和就业支出	57.78	57.78	47.52	10.26		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.64	52.64	46.16	6.48		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	30.77			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	15.39			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48		6.48		
208	08		20808	抚恤	3.78	3.78		3.78		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	3.78	3.78		3.78		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	1.36			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36	1.36			
210			210	卫生健康支出	11.84	11.84	11.84			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	11.84			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	11.84			
214			214	交通运输支出	377.34	208.54	192.34		16.20	168.80
214	01		21401	公路水路运输	377.34	208.54	192.34		16.20	168.80

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	262.63	262.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30.77	
30109	职业年金缴费	15.39	15.39	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	
30102	津贴补贴	59.98	59.98	
30101	基本工资	122.17	122.17	
30103	奖金	10.18	10.18	
30113	住房公积金	10.93	10.93	
303	对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
30302	退休费	6.48	6.48	
30305	生活补助	3.78	3.78	
302	商品和服务支出	16.20		16.20
30201	办公费	4.20		4.20
30217	公务接待费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		289.09	272.89	16.20

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)

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	262.63	262.63	192.34	59.36	10.93				
			403	衡南县交通运输局	262.63	262.63	192.34	59.36	10.93				
			403001	衡南县交通运输局	262.63	262.63	192.34	59.36	10.93				
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77		30.77					
208	05	06	403001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39		15.39					
208	27	02	403001	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36		1.36					
210	11	01	403001	行政单位医疗	11.84	11.84		11.84					
214	01	01	403001	行政运行	192.34	192.34	192.34						
221	02	01	403001	住房公积金	10.93	10.93			10.93				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	262.63	192.34	122.17	59.98	10.18		59.36	30.77	15.39	11.84		1.36	10.93				
			403	衡南县交通运输局	262.63	192.34	122.17	59.98	10.18		59.36	30.77	15.39	11.84		1.36	10.93				
			403001	衡南县交通运输局	262.63	192.34	122.17	59.98	10.18		59.36	30.77	15.39	11.84		1.36	10.93				
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77						30.77	30.77									
208	05	06	403001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39						15.39		15.39								
208	27	02	403001	财政对工伤保险基金的补助	1.36						1.36					1.36					
210	11	01	403001	行政单位医疗	11.84						11.84			11.84							
214	01	01	403001	行政运行	192.34	192.34	122.17	59.98	10.18												
221	02	01	403001	住房公积金	10.93												10.93				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	10.26	3.78			6.48	
			403	衡南县交通运输局	10.26	3.78			6.48	
			403001	衡南县交通运输局	10.26	3.78			6.48	
208	05	99	403001	其他行政事业单位养老支出	6.48				6.48	
208	08	99	403001	其他优抚支出	3.78	3.78				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	10.26		6.48			3.78							
			403	衡南县交通运输局	10.26		6.48			3.78							
			403001	衡南县交通运输局	10.26		6.48			3.78							
208	05	99	403001	其他行政事业单位养老支出	6.48		6.48										
208	08	99	403001	其他优抚支出	3.78					3.78							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	16.20	16.20	4.20				7.00		5.00					
			403	衡南县交通运输局	16.20	16.20	4.20				7.00		5.00					
			403001	衡南县交通运输局	16.20	16.20	4.20				7.00		5.00					
214	01	01	403001	行政运行	16.20	16.20	4.20				7.00		5.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	16.20	4.20															7.00								5.00			
			403	衡南县交通运输局	16.20	4.20															7.00								5.00			
			403001	衡南县交通运输局	16.20	4.20															7.00								5.00			
214	01	01	403001	行政运行	16.20	4.20															7.00								5.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	12.00		5.00		5.00	7.00
403	衡南县交通运输局	12.00		5.00		5.00	7.00
403001	衡南县交通运输局	12.00		5.00		5.00	7.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	168.80	168.80									168.80	
403	衡南县交通运输局	168.80	168.80									168.80	
403001	安全宣传培训	3.00	3.00									3.00	
403001	船管员工资	76.80	76.80									76.80	
403001	春运工作经费	4.00	4.00									4.00	
403001	渡船标准化改造	4.00	4.00									4.00	
403001	客渡船安全设施	3.00	3.00									3.00	
403001	路政执法	3.00	3.00									3.00	
403001	民桥民渡	5.00	5.00									5.00	
403001	签单员工资	49.20	49.20									49.20	
403001	水上安全监控中心工作经费	3.00	3.00									3.00	
403001	水上安全监控中心租赁费	7.80	7.80									7.80	
403001	水上安全整治	10.00	10.00									10.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县交通运输局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
403001	衡南县交通运输局	168.80											
403001	安全宣传培训	3.00	安全宣传培训	产出指标	经济成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		
					社会成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		
					生态环境成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		
					数量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		
					质量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		
					时效指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		
				效益指标	可持续影响指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		
					经济效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		
					社会效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		
生态效益指标	1	100%	完成各项任务			元	定量						
403001	船管员工资	76.80	船管员工资	效益指标	可持续影响指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		
					生态效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		
					社会效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县交通运输局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403001	船管员工资	76.80	船管员工资	效益指标	经济效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
				产出指标	经济成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					质量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					时效指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					数量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					生态环境成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					社会成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	完成各项任务		元	定量					
403001	春运工作经费	4.00	春运工作经费	效益指标	可持续影响指标	1	100%	完成各项工作		元	定量	
					生态效益指标	1	100%	完成各项工作		元	定量	
					社会效益指标	1	100%	完成各项工作		元	定量	
					经济效益指标	1	100%	完成各项工作		元	定量	
				产出指标	时效指标	1	100%	完成各项工作		元	定量	
					质量指标	1	100%	完成各项工作		元	定量	
					数量指标	1	100%	完成各项工作		元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县交通运输局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403001	春运工作经费	4.00	春运工作经费	产出指标	生态环境成本指标	1	100%	完成各项工作		元	定量	
					社会成本指标	1	100%	完成各项工作		元	定量	
					经济成本指标	1	100%	完成各项工作		元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	100%	完成各项工作		元	定量	
403001	渡船标准化改造	4.00	渡船标准化改造	效益指标	生态效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					可持续影响指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					经济效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					社会效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
				产出指标	质量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					经济成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					社会成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					生态环境成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					时效指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
				数量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	1	100%	完成各项任务		元	定量					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县交通运输局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403001	客渡船安全设施	3.00	客渡船安全设施	效益指标	经济效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					社会效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					生态效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					可持续影响指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
				产出指标	时效指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					经济成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					社会成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					生态环境成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					数量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
质量指标	1	100%	完成各项任务			元	定量					
403001	路政执法	3.00	路政执法	效益指标	可持续影响指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					经济效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					社会效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					生态效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403001	路政执法	3.00	路政执法	产出指标	经济成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					社会成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					生态环境成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					数量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					质量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					时效指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
403001	民桥民渡	5.00	民桥民渡	产出指标	经济成本指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
					社会成本指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
					生态环境成本指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
					数量指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
					质量指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
					时效指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
				效益指标	可持续影响指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403001	民桥民渡	5.00	民桥民渡	效益指标	经济效益指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
					社会效益指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
					生态效益指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
403001	签单员工资	49.20	签单员工资	产出指标	时效指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
					质量指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
					经济成本指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
					社会成本指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
					生态环境成本指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
					数量指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
				效益指标	经济效益指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
					社会效益指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
					生态效益指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	100%	完成各项工作任务		元	定量	
403001	水上安全监控中心工作经费	3.00	水上安全监控中心工作经费	产出指标	时效指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					质量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县交通运输局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403001	水上安全监控中心工作经费	3.00	水上安全监控中心工作经费	产出指标	数量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					生态环境成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					社会成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					经济成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
				效益指标	经济效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					社会效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					生态效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					可持续影响指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	100%	完成各项任务		元	定量					
403001	水上安全监控中心租赁费	7.80	水上安全监控中心租赁费	满意度指标	服务对象满意度指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
				产出指标	数量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					生态环境成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					社会成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					经济成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					时效指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县交通运输局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403001	水上安全监控中心租赁费	7.80	水上安全监控中心租赁费	产出指标	质量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
				效益指标	可持续影响指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					生态效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					社会效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					经济效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
403001	水上安全整治	10.00	水上安全整治	产出指标	质量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					时效指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					社会成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					生态环境成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					数量指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					经济成本指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
				效益指标	生态效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					社会效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
					经济效益指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	
				可持续影响指标	1	100%	完成各项任务		元	定量		

项目支出绩效目标表

部门：衡南县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403001	水上安全整治	10.00	水上安全整治	满意度指标	服务对象满意度指标	1	100%	完成各项任务		元	定量	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

