

2023年度衡南县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 衡南县交通运输局概况

- 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、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2023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

衡南县交通运输局部门概况

一、部门职责

衡南县交通运输局的主要职责是：

（一）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。

（二）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、执法检查和监督；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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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；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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）办公室。

（二）组织人事股。

（三）行政审批股（政策法规股）。

（四）规划基建统计股（交通战备办）。

（五）运输管理股（港航管理股）。

（六）公路管理股（农村公路办）。

（七）安全监督股。

（八）财务审计股。

机关党委和工、青、妇按照相关规定设置。

（二）决算单位构成

衡南县交通运输局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县交通运输局

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	4,191.78	一、一般公共服务支出	32	7,852.94
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	7,852.94	八、社会保障和就业支出	39	97.83
	9		九、卫生健康支出	40	11.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,229.00
	12		十二、农林水支出	43	37.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,805.18
	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	10.93
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县交通运输局

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	12,044.72	本年支出合计	58	12,044.72
使用非财政拨款结余和专用结余	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	12,044.72	总计	62	12,044.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县交通运输局

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	12,044.72	4,191.78					7,852.94
201	一般公共服务支出	7,852.94						7,852.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,852.94						7,852.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7,852.94						7,852.94
208	社会保障和就业支出	97.83	97.83					
20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.68	15.68					
20808	抚恤	29.17	29.17					
2080801	死亡抚恤	24.84	24.84					
2080899	其他优抚支出	4.33	4.33					
210	卫生健康支出	11.84	11.84					
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84					
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84					
212	城乡社区支出	1,229.00	1,229.00					

注：1. 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。

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：衡南县交通运输局

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
21203	城乡社区公共设施	1,229.00	1,229.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,229.00	1,229.00					
213	农林水支出	37.00	37.00					
21303	水利	37.00	37.00					
2130399	其他水利支出	37.00	37.00					
214	交通运输支出	2,805.18	2,805.18					
21401	公路水路运输	1,992.27	1,992.27					
2140101	行政运行	224.82	224.82					
2140104	公路建设	10.31	10.31					
2140106	公路养护	350.70	350.70					
2140199	其他公路水路运输支出	1,406.45	1,406.45					
21499	其他交通运输支出	812.91	812.91					
2149901	公共交通运营补助	521.24	521.24					
2149999	其他交通运输支出	291.67	291.67					
221	住房保障支出	10.93	10.93					

注：1. 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。

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：衡南县交通运输局

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
22102	住房改革支出	10.93	10.93					
2210201	住房公积金	10.93	10.93					

注：1. 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。

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：衡南县交通运输局

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	12,044.72	246.76	11,797.96			
201	一般公共服务支出	7,852.94		7,852.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,852.94		7,852.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,852.94		7,852.94			
208	社会保障和就业支出	97.83	36.17	61.65			
20805	行政事业单位养老支出	68.66	36.17	32.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	30.77	22.20			
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.68	5.40	10.28			
20808	抚恤	29.17		29.17			
2080801	死亡抚恤	24.84		24.84			
2080899	其他优抚支出	4.33		4.33			
210	卫生健康支出	11.84	11.84				
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84				
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84				
212	城乡社区支出	1,229.00		1,229.00			

注：1. 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。

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：衡南县交通运输局

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
21203	城乡社区公共设施	1,229.00		1,229.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,229.00		1,229.00			
213	农林水支出	37.00		37.00			
21303	水利	37.00		37.00			
2130399	其他水利支出	37.00		37.00			
214	交通运输支出	2,805.18	187.82	2,617.37			
21401	公路水路运输	1,992.27	187.82	1,804.46			
2140101	行政运行	224.82	187.82	37.00			
2140104	公路建设	10.31		10.31			
2140106	公路养护	350.70		350.70			
2140199	其他公路水路运输支出	1,406.45		1,406.45			
21499	其他交通运输支出	812.91		812.91			
2149901	公共交通运营补助	521.24		521.24			
2149999	其他交通运输支出	291.67		291.67			
221	住房保障支出	10.93	10.93				

注：1. 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。

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：衡南县交通运输局

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
22102	住房改革支出	10.93	10.93				
2210201	住房公积金	10.93	10.93				

注：1. 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。

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：衡南县交通运输局

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	4,191.78	一、一般公共服务支出	33				
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	97.83	97.83		
	9		九、卫生健康支出	41	11.84	11.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,229.00	1,229.00		
	12		十二、农林水支出	44	37.00	37.00		
	13		十三、交通运输支出	45	2,805.18	2,805.18		
	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	10.93	10.93		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县交通运输局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	4,191.78	本年支出合计	59	4,191.78	4,191.78		
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	4,191.78	总计	64	4,191.78	4,191.78		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县交通运输局

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	4,191.78	246.76	3,945.02
208	社会保障和就业支出	97.83	36.17	61.65
20805	行政事业单位养老支出	68.66	36.17	32.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	30.77	22.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.68	5.40	10.28
20808	抚恤	29.17		29.17
2080801	死亡抚恤	24.84		24.84
2080899	其他优抚支出	4.33		4.33
210	卫生健康支出	11.84	11.84	
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	
212	城乡社区支出	1,229.00		1,229.00
21203	城乡社区公共设施	1,229.00		1,229.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,229.00		1,229.00
213	农林水支出	37.00		37.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县交通运输局

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
21303	水利	37.00		37.00
2130399	其他水利支出	37.00		37.00
214	交通运输支出	2,805.18	187.82	2,617.37
21401	公路水路运输	1,992.27	187.82	1,804.46
2140101	行政运行	224.82	187.82	37.00
2140104	公路建设	10.31		10.31
2140106	公路养护	350.70		350.70
2140199	其他公路水路运输支出	1,406.45		1,406.45
21499	其他交通运输支出	812.91		812.91
2149901	公共交通运营补助	521.24		521.24
2149999	其他交通运输支出	291.67		291.67
221	住房保障支出	10.93	10.93	
22102	住房改革支出	10.93	10.93	
2210201	住房公积金	10.93	10.93	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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明细表

公开06表

部门：衡南县交通运输局

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	227.43	302	商品和服务支出	13.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.82	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.64	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	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	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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	2.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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明细表

公开06表

部门：衡南县交通运输局

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	0.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
	人员经费合计	233.75					公用经费合计	13.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县交通运输局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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：衡南县交通运输局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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：衡南县交通运输局

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
8.47		2.65		2.65	5.81	8.47		2.65		2.65	5.81

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

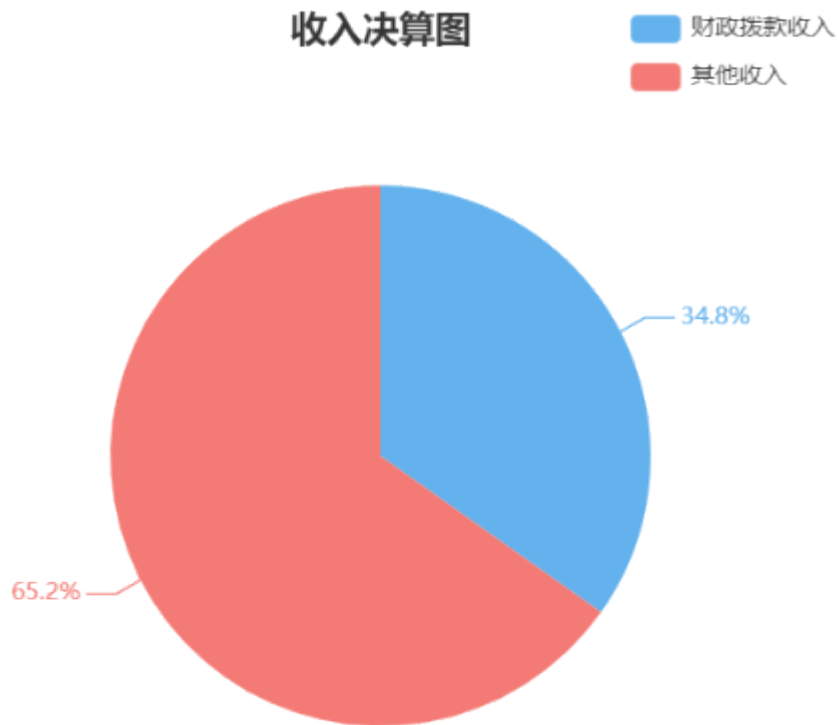
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 12044.72 万元，与上年相比减少 4351.38 万元，下降 26.54%。主要是因为二级机构独立核算支出减少。

二、收入决算情况说明

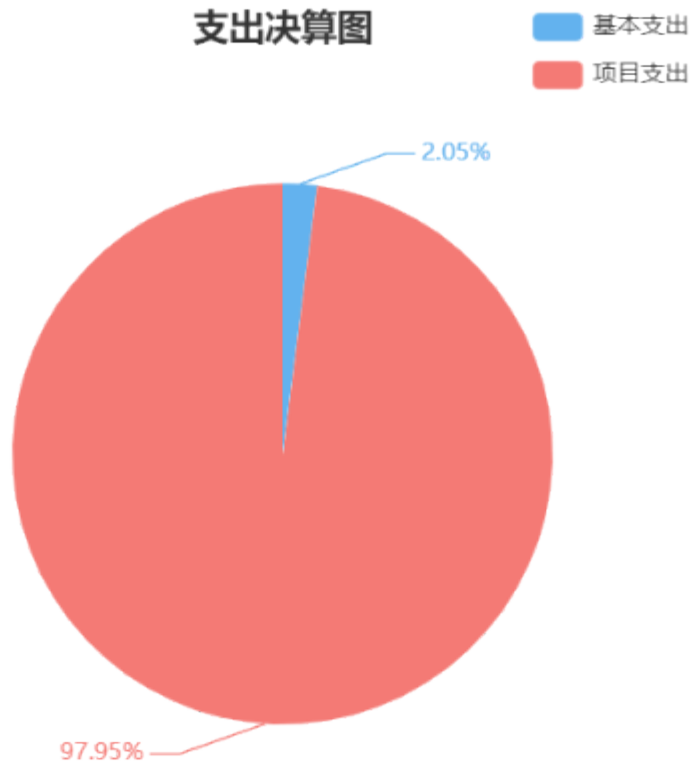
2023 年度收入合计 12044.72 万元，其中：财政拨款收入 4191.78 万元，占 34.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7852.94 万元，占 65.20%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12044.72 万元，其中：基本支出 246.76 万元，占 2.05%；项目支出 11797.96 万元，占 97.95%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4191.78 万元，与上年相比，减少 5973.90 万元，下降 58.77%。主要是因为二级机构独立核算支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4191.78 万元，占本年支出合计的 34.80%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5973.90 万元，下降 58.77%。主要是二级机构独立核算支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4191.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）97.83 万元，占比 2.33%；卫生健康支出（类）11.84 万元，占比 0.28%；城乡社区支出（类）1229.00 万元，占比 29.32%；农林水支出（类）37.00 万元，占比 0.88%；交通运输支出（类）2805.18 万元，占比 66.92%；住房保障支出（类）10.93 万元，占比 0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 457.89 万元，支出决算数为 4191.78 万元，完成年初预算的 915.46%，其中：

1、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 30.77 万元，支出决算为 52.98 万元，完成年初预算的 172.18%，决算数大于预算数主要原因是：多出部分为上年结转养老保险。

2、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 6.48 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 241.98%，决算数大于预算数主要原因是：多出部分为上年结转其他行政事业单位养老支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.84 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：年中有在职死

亡人员。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 3.78 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 114.55%，决算数大于预算数主要原因是：多出部分为上年结转的遗嘱费。

5、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 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 1229 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：年中追加 2018-2019 年自然村通水泥路统建项目 631 万“四好农村路”示范创建 66 万等项目资金。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37 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：“僵尸船”专项清理整治工作资金。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 208.53 万元，支出决算为 224.82 万元，完成年初预算的 107.81%，决算数大于预算数主要原因是：基本工资，当津贴及公用经费等开支有些许提升。

9、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 10.31 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：该支出为上年结转资金。

10、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 350.7 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：年中下达公路不停车超限检测系统补助资金。

11、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 168.8 万元，支出决算为 1406.45 万元，完成年初预算的 833.20%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算批复项目资金、解决历年各项欠款、公交补贴、对下转移支付资金及上年结转项目资金。

12、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 0 万元，支出决算为 521.24 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：2022 年及 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金。

13、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 291.67 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：云集机动车安全监测有限公司税费补贴经费，县治理车辆超限超载工作领导小组办公室治超工作经费、下达 2020 年度农村客运和出租车行业油价补贴资金及省统筹等资金。

14、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 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.76 万元，其中：

人员经费 233.75 万元，占基本支出的 94.73%，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 13.01 万元，占基本支出的 5.27%，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 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算执

行情况良好,实际数据与预算数偏差较小,与上年相比增加 5.21 万元,上升 159.82%,增长的主要原因是上年度未及时结算,导致 2023 年经费增加。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 万元,无法计算完成比率。与本年预算数相同,主要原因是单位没有因公出国(境)费支出,与上年决算数相同,主要原因是单位没有因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为 5.81 万元,支出决算为 5.81 万元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,主要原因是预算执行情况良好,实际数据与预算数偏差较小,与上年相比增加 5.58 万元,上升 2426.09%,增长的主要原因是上年度未及时结算入账,导致今年增加比例过高。

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 万元,无法计算增减比率。与本年预算数相同,主要原因是单位没有公务用车购置支出,与上年决算数相同,主要原因是单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为 2.65 万元,支出决算为 2.65 万元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,主要原因是预算执行情况良好,实际数据与预算数偏差较小,与上年相比减少 0.39 万元,下降 12.83%,减少的主要原因是加强车辆管理,提高车辆使用效率,规范维修保养流程。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.81 万元，占 68.60%，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 2.65 万元，占 31.29%。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 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.81 万元，全年共接待来访团组 66 个，来宾 460 人次，主要是 2022 年和 2023 年两个年度公务接待费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.65 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 2.65 万元，主要是公务车辆燃油费，保险和维修费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 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

2023 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 2023 年机关运行经费支出 13.01 万元，年初预算数 16.2 万元，比年初预算减少 3.19 万元，减少 19.69%，主要原因是：预算按人员下达公用经费，运行经费过少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 2023 年度政府采购支出总额 448.22 万元，其中：政府采购货物支出 31.05 万元、政府采购工程支出 275.83 万元、政府采购服务支出 141.34 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车出行；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

坚持项目为先，强壮交通骨架。一是项目建设情况。1. 千吨级码头。衡南云集特变电工重件码头规划调整工作，县政府专题向省交通厅和市政府领导进行了汇报。4 个专项报告正在编制当中，我局和技

术单位正在向省厅有关处室积极对接。2. S337衡南县花桥至泉溪公路。项目建设里程 19.9 公里，国省补助资金 1.2 亿元，起点花桥镇高新村，终点洪山高速彩虹桥。2023 年 5 月省厅通过项目工可复评，9 月份省规划办出具技术审查报告，10 月底省厅已出具行业意见，该项目已具备开工条件。3、农村“三路”建设。全年任务数为 127.06 公里，已基本完成。二是项目前期规划情况。1. 衡南县泉南高速疏市收费站至 S339 公路。项目建设里程 1.9 公里，国省补助资金 0.107 亿元。11 月底省厅将出具行业意见，2024 年元月份启动项目施工图设计工作，争取 2024 年完成设计批复及征地拆迁工作，开工建设。2. S339 衡南县车江至疏市至茅市公路。项目建设里程 35 公里，按三级公路标准建设国省补助资金 1.225 亿元。目前已启动工可编制工作。3. G322 河市至宝盖公路。项目总里程 39.9km，按二级公路标准建设，国省补助资金 2.9 亿元，目前工可报告已重新编制，正在进行勘测，争取 2024 年开工。4. S222 谭子山至茅市公路。项目总里程 20km，已纳入“十四五”中期调规国省道提质改造计划，国省补助资金 0.7 亿元。5. S219 至南岳机场公路（松江万家山至南岳机场）。项目里程 5km（已实施 3.3 公里，未实施 1.7 公里），国省补助资金 0.56 亿元。坚持安全为基，守牢生命底线。一是客货运输。圆满完成了对全县 13 家道路运输企业（普货 7 家，客运 3 家，客运站 1 家，危货 1 家、网络货运 1 家）、10 家驾驶员培训企业的年度质量信誉考核工作。春运、国庆、中秋等重大节假日期间，共投入客车 1360 辆，共计 26280 班次，发送旅客 356.8 万人，水运方面安全渡运旅客约 2.6 万人次。做到运输畅通，

无滞留旅客、无重大交通事故发生，圆满完成重大节假日期间旅客运输任务。二是工程建设。汲取近两年来工程事故的经验教训，持续深化质量安全管理，重点对升级改造工程施工安全隐患进行督查，对交通开工项目实行开工第一课讲安全全覆盖，指导施工企业做好指引、防护工作。三是水上交通。重点加强交通运输综合信息平台对全县渡口码头实行全天候实时监管，及时掌握渡运情况。组织水上执法力量对渡口安全检查，严厉查处违章操作、冒险航行、超载运输等违规行为，累计出动水上安全执法检查监督检查 179 人次，纠正辖区渡船违章行为 3 起。严格落实各项安全措施及恶劣天气情况下的禁航、禁渡规定，共发布气象预警信息 23 次。四是公路路域环境。全面排查治理农村道路安全隐患点，对缺失和损坏的波形护栏、警示牌、减速带、警示桩、损毁路面进行及时修复和补齐，共整改 18 处安全隐患点。累计出动执法车辆 150 台次，执法人员 300 人次，共巡查国、省干线和县乡公路总里程 850 余公里，发放路政宣传资料 5000 余份，清理劝阻打麦晒场等公路障碍物 8 处，拆除公路两侧非标物 20 处，拆除广告牌 2 处，驱离解散公路摆摊设点 3 处，有力保护了全县公路路产路权。五是治理超限超载。充分利用五套非现场执法不停车检测系统和云市精检系统以及五个治超中队的机动巡查，对超限超载车辆形成了全天候无死角的动态监控，有效遏制了车辆超限超载势头。六是铁路环境安全。截止目前，全县 10 个乡镇（街道）共完成 119 处整治任务。瓦园站“一桥一涵”工程建设正在进行。云集、三塘、谭子山三处立标打样点正在有序推进。七是两客一危动态监控。我局在全市范围内率

先将交通运输领域不同部门的监管系统整合到交通运输信息中心，安排专人 24 小时对“两客一危”车辆、水上渡口码头等进行动态监管。坚持作风为魂，优化营商环境。一是加强作风建设，提升行政执法能力。旗帜鲜明讲政治的高度狠抓作风建设，以真抓实干的态度推进各类交通工作，加强作风纪律整顿，强化督导检查，严肃工作纪律，转变工作作风，全面提升执行力，从严从紧落实八项规定精神，努力建设一支政治坚定、锐意进取、勤政廉洁的高素质队伍。二是简化审批流程，优化服务环节。以便民为导向，大力推进“放管服”改革。依法受理各类行政许可申请 979 件，办理车辆年审 876 台。全面公开部门职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项，做到行政权力进清单，清单之外无权力，共梳理权责清单 109 项。上报交通信息 13 条，公开政府信息 17 条。办理网上舆情、网友留言 365 件，12345 政务服务热线 147 件，按时回复率 100%，做到事事有反馈，件件有落实。三是积极妥处信访问题。近年来，在县委、县政府的指导下，特别是许达县长和刘峰副县长的亲自调度下，我们积极妥处了省委巡查组交办的西湖货运站历史遗留问题、干部职工集资遗留问题、衡永高速施工落石上访问题、三塘 508 公交线路移交问题、县城 7 路矛盾等信访问题。正在化解县城 3 路车与 106 路公交车矛盾纠纷、向阳街道退伍老兵乘坐公交优待信访历史遗留问题。

（二）部门整体支出绩效情况

关于 2023 年度专项资金项目，我局严格按照项目的要求管理使用和分配专项资金，对我局交通事业发展起到了积极的引导和推动作用

用，项目年度绩效目标基本完成。通过定量和定性分析，从资金执行率、项目产出、项目效益及满意度方面进行评价，经过各专项资金得分加权平均计算，我局自评综合评分为 95 分，评价等级为优。

（三）存在的问题及原因分析

1、由于财政一般预算安排我局经费严重不足，行政机关创收的能力有限，在编制时只得实行以收定支，存在用其他资金弥补公用经费，建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需。

2、预算编制的分类和实行执行出现脱节：预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

3、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性地发现问题，分析问题，提出解决方案。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用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。

17. 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。

18. 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。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（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）的基本支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

28. 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。

29. 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）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

30. 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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

31. 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