

2023年度衡东县交通运输局部门决算

目 录

第一部分 衡东县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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决算情况
- 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 衡东县交通运输局概况

一、部门职责

(一) 负责全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合运输体系规划；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

(二) 拟订全县交通运输行业发展政策、行业管理规范性文件；组织拟订全县公路、水路等行业规划和实施细则并监督实施；负责全县交通运输行政许可、执法检查 and 监督；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、县地方海事处、县道路运输管理所、县城市公共客运管理中心、县交通工程质量与安全监督所的行政职能。

(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、市重点和全县公路、水路交通工程建设；负责监督管理公路、水路交通建设工程质量、造价、安全生产；承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作的；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；负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责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的；负责船员管理有关工作的；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的。

(七) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排建议;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) 负责全县公路、水路安全生产和应急管理工作;负责全县重点公路路网运行监测和协调;承担交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息;承担县国防动员交通战备的有关工作;按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

(九) 监督实施全县交通运输行业科技政策、规划和规范;组织推进交通运输信息化建设;负责和指导全县公路、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、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) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县交通运输局内设机构包括:本单位现有股室8个即办公室、政工人事股、法制股、计划基建股、综合运输股、安全监督股(应急办公室)、财务审计股、行政审批服务股。本部门共有编制人数36人,实有人数35人。

(二) 决算单位构成

衡东县交通运输局无下属单位,因此,衡东县交通运输局2023年单位决算即衡东县交通运输局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县交通运输局

公开01表
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	2461.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.96
	9		九、卫生健康支出	40	381.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1992.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计		2461.90	本年支出合计	58	2461.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计		2461.90	总计	62	2461.90

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：衡东县交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2461.90	2461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.68	381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	381.68	381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	381.68	381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1992.87	1992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	952.74	952.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	403.79	403.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	215.57	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1010.14	1010.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	944.54	944.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

支出决算表

部门：衡东县交通运输局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2461.90	608.78	1853.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.96	54.44	4.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.68	122.17	259.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	381.68	122.17	259.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	381.68	122.17	259.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1992.87	403.79	1589.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	952.74	403.79	548.94	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	403.79	403.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	186.44	0.00	186.44	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	215.57	0.00	215.57	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	130.93	0.00	130.93	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1010.14	0.00	1010.14	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	944.54	0.00	944.54	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县交通运输局

公开04表
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	2461.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.96	58.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	381.68	381.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1992.87	1992.87	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.38	28.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2461.90	本年支出合计	59	2461.90	2461.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2461.90	总计	64	2461.90	2461.90	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县交通运输局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2461.90	608.78	1853.12
208	社会保障和就业支出	58.96	54.44	4.52
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	0.00
20808	抚恤	16.59	16.59	0.00
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59	0.00
20809	退役安置	4.52	0.00	4.52
2080999	其他退役安置支出	4.52	0.00	4.52
210	卫生健康支出	381.68	122.17	259.51
21004	公共卫生	381.68	122.17	259.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	381.68	122.17	259.51
214	交通运输支出	1992.87	403.79	1589.08
21401	公路水路运输	952.74	403.79	548.94
2140101	行政运行	403.79	403.79	0.00
2140102	一般行政管理事务	186.44	0.00	186.44
2140104	公路建设	215.57	0.00	215.57
2140110	公路和运输安全	16.00	0.00	16.00
2140199	其他公路水路运输支出	130.93	0.00	130.93

21406	车辆购置税支出	30.00	0.00	30.00
2140699	车辆购置税其他支出	30.00	0.00	30.00
21499	其他交通运输支出	1010.14	0.00	1010.14
2149901	公共交通运营补助	944.54	0.00	944.54
2149999	其他交通运输支出	65.60	0.00	65.60
221	住房保障支出	28.38	28.38	0.00
22102	住房改革支出	28.38	28.38	0.00
2210201	住房公积金	28.38	28.38	0.00

注：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。

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：衡东县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	437.77	302	商品和服务支出	131.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.85	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.53	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.36	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费	22.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	11.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.74	30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.16
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.63	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		476.89	公用经费合计					131.88

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县交通运输局

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县交通运输局

公开08表
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县交通运输局

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	6.00	0.00	6.00	10.00	9.68	0.00	4.03	0.00	4.03	5.65

注：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；决算数是包括当年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。

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2,461.9万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,297.35万元，下降34.51%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,461.9万元，其中：财政拨款收入2,461.9万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,461.9万元，其中：基本支出608.78万元，占24.73%；项目支出1,853.12万元，占75.27%；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

2023年度财政拨款收、支总计2,461.9万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,297.35万元，下降34.51%。主要原因是项目资金减少。

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2,461.9万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,297.35万元，下降34.51%。主要是因为项目资金减少。

（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2,461.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.96万元，占2.39%；卫生健康支出381.68万元，占15.5%；交通运输支出1,992.87万元，占80.96%；住房保障支出28.38万元，占1.15%。

（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624.24万元，支出决算数为2,461.9万元，完成年初预算的394.38%，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37.85万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、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16.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.52万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：六类军退人员的社保费用。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为381.68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情应急等事项。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为404.01万元，支出决算为403.79万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实报数。

6、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154万元，支出决算为186.44万元，完成年初预算的121.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实报数列支。

7、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215.57万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未付项目。

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0万元，支出决算为130.93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

11、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944.54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

12、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65.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

13、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28.38万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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608.78万元，其中：

人员经费476.89万元，占基本支出的78.34%，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、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费131.88万元，占基本支出的21.66%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为9.68万元，完成预算的60.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.13万元，增长13.22%，增长的主要原因是上年度未付资金。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.65万元，完成预算的56.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加2.7万元，增长91.53%，增长的主要原因是上年度未付资金。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.03万元，完成预算的67.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.57万元，下降28.04%，下降的主要原因是节约开支。

（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5.65万元，占58.37%，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4.03万元，占41.63%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.65万元，全年共接待来访团组100个、来宾400人次，主要是安全督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.03万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.03万元，主要是公务车加油等支出，截至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

衡东县交通运输局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县交通运输局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县交通运输局2023年度机关运行经费支出131.88万元，比年初预算数增加66.57万元，增长101.93%。主要原因是：应急救援事项的支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.94万元，用于开展安全培训，人数80人，内容为安全宣传及注意事项；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县交通运输局2023年度政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、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1.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为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，由于服务支出总额为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2023年12月31日，衡东县交通运输局共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是公共汽车或出租车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

严格按照绩效标准实施

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

良好

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[交通局整体支出绩效自评报告.doc](#)

[船舶污染物收集.xlsx](#)

[和畅公交2023年第三季度考核奖励和老年人乘车补助.xlsx](#)

[农村水路客运费改税补贴.xlsx](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)