

2023年度衡阳市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市交通运输局概况

- 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

衡阳市交通运输局部门概况

一、部门职责

衡阳市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市综合运输体系规划，指导县市区和承担市本级的交通运输枢纽规划和管理工作的。

(2) 拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订全市公路、水路等行业规划和实施细则并监督实施。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并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革。

(3) 承担原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理处、市道路运输管理处、市交通建设质量安全监督管理处的行政职能。

(4) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责全市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、省重点和市级公路、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。协助铁路部门做好铁路道口安全管理。承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作的。负责市本级和指导县市区交通运输基础设施管理和维护。

(5) 承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输、地方铁路专用线监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导县市区和负责市本级城乡客运及有关设施规划和管理工作的，指导县市区和负责市本级出租车行业管理工作的。负责市管道运输有关管理工作的。负责市民航机场有关管理工作的。

(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。负责市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。负责和指导全市水上交通安全监管工作。

(7)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市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、价格政策建议。

(8)指导县市区和负责市本级公路、水路、地方铁路专用线行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调全市地方交通战备工作，承担市国防动员有关工作。

(9)监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全市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。指导县市区和负责市本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(10)指导县市区和负责市本级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)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

办公室、组织人事科、法规科、规划统计科、基本建设科、道路运输科、公路管理科、港航管理科、安全监督科（应急办公室）、财务审计科、行政审批服务科、交通战备办（市国防动员委员会交通战备办公室）、机关党委、离退休人员管理服务科等 14 个科处室，属市一级财政预算单位。下设 1 个正处级、4 个副处级、2 个正科级等 7 个全额拨款事业单位

（二）决算单位构成

衡阳市交通运输局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：1. 衡阳市交通运输局本级。2. 衡阳市道路运输服务中心。3. 衡阳市水运事务中心。4. 衡阳市交通运输综合行政执法大队。5. 衡阳市交通建设质量安全监督站。6. 衡阳市铁路专用线运输事务中心。7. 衡阳市交通运输信息中心。

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	12,468.22	一、一般公共服务支出	32	16.00
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	798.09	八、社会保障和就业支出	39	1,549.95
	9		九、卫生健康支出	40	978.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	884.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9,290.47
	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	546.46
	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：衡阳市交通运输局

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	13,266.30	本年支出合计	58	13,266.30
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	13,266.30	总计	62	13,266.30

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：衡阳市交通运输局

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	13,266.30	12,468.22					798.09
201	一般公共服务支出	16.00	16.00					
20111	纪检监察事务	6.00	6.00					
2011105	派驻派出机构	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1,549.95	1,549.36					0.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.57	90.57					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.57	90.57					
20802	民政管理事务	0.60						0.60
2080299	其他民政管理事务支出	0.60						0.60
20805	行政事业单位养老支出	1,344.43	1,344.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.52	657.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686.91	686.91					
20808	抚恤	102.76	102.76					

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：衡阳市交通运输局

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
2080801	死亡抚恤	102.76	102.76					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.59	11.59					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.59	11.59					
210	卫生健康支出	978.55	978.55					
21004	公共卫生	277.33	277.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	277.33	277.33					
21011	行政事业单位医疗	701.22	701.22					
2101101	行政单位医疗	79.22	79.22					
2101102	事业单位医疗	279.45	279.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	342.55	342.55					
212	城乡社区支出	884.87	884.87					
21201	城乡社区管理事务	52.77	52.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.77	52.77					
21203	城乡社区公共设施	49.00	49.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.00	49.00					

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：衡阳市交通运输局

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
21299	其他城乡社区支出	783.10	783.10					
2129999	其他城乡社区支出	783.10	783.10					
214	交通运输支出	9,290.47	8,492.98					797.49
21401	公路水路运输	9,209.14	8,492.98					716.16
2140101	行政运行	1,325.56	1,174.69					150.88
2140102	一般行政管理事务	808.99	335.99					473.00
2140106	公路养护	185.50	185.50					
2140136	水路运输管理支出	1,046.33	1,000.08					46.26
2140199	其他公路水路运输支出	5,842.76	5,796.73					46.02
21499	其他交通运输支出	81.33						81.33
2149999	其他交通运输支出	81.33						81.33
221	住房保障支出	546.46	546.46					
22102	住房改革支出	546.46	546.46					
2210201	住房公积金	546.46	546.46					

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：衡阳市交通运输局

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	13,266.30	10,355.64	2,910.67			
201	一般公共服务支出	16.00	10.00	6.00			
20111	纪检监察事务	6.00		6.00			
2011105	派驻派出机构	6.00		6.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	1,549.95	1,432.62	117.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.57		90.57			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.57		90.57			
20802	民政管理事务	0.60		0.60			
2080299	其他民政管理事务支出	0.60		0.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,344.43	1,344.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.52	657.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686.91	686.91				
20808	抚恤	102.76	76.60	26.16			

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：衡阳市交通运输局

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
2080801	死亡抚恤	102.76	76.60	26.16			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.59	11.59				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.59	11.59				
210	卫生健康支出	978.55	701.22	277.33			
21004	公共卫生	277.33		277.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	277.33		277.33			
21011	行政事业单位医疗	701.22	701.22				
2101101	行政单位医疗	79.22	79.22				
2101102	事业单位医疗	279.45	279.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	342.55	342.55				
212	城乡社区支出	884.87	835.87	49.00			
21201	城乡社区管理事务	52.77	52.77				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.77	52.77				
21203	城乡社区公共设施	49.00		49.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.00		49.00			

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：衡阳市交通运输局

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
21299	其他城乡社区支出	783.10	783.10				
2129999	其他城乡社区支出	783.10	783.10				
214	交通运输支出	9,290.47	6,829.46	2,461.00			
21401	公路水路运输	9,209.14	6,809.26	2,399.88			
2140101	行政运行	1,325.56	971.13	354.44			
2140102	一般行政管理事务	808.99		808.99			
2140106	公路养护	185.50		185.50			
2140136	水路运输管理支出	1,046.33	636.97	409.36			
2140199	其他公路水路运输支出	5,842.76	5,201.15	641.60			
21499	其他交通运输支出	81.33	20.21	61.12			
2149999	其他交通运输支出	81.33	20.21	61.12			
221	住房保障支出	546.46	546.46				
22102	住房改革支出	546.46	546.46				
2210201	住房公积金	546.46	546.46				

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：衡阳市交通运输局

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	12,468.22	一、一般公共服务支出	33	16.00	16.00		
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	1,549.36	1,549.36		
	9		九、卫生健康支出	41	978.55	978.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	884.87	884.87		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,492.98	8,492.98		
	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	546.46	546.46		
	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：衡阳市交通运输局

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	12,468.22	本年支出合计	59	12,468.22	12,468.22		
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	12,468.22	总计	64	12,468.22	12,468.22		

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：衡阳市交通运输局

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	12,468.22	10,273.54	2,194.68
201	一般公共服务支出	16.00	10.00	6.00
20111	纪检监察事务	6.00		6.00
2011105	派驻派出机构	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	1,549.36	1,432.62	116.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.57		90.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.57		90.57
20805	行政事业单位养老支出	1,344.43	1,344.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.52	657.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686.91	686.91	
20808	抚恤	102.76	76.60	26.16
2080801	死亡抚恤	102.76	76.60	26.16
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.59	11.59	

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：衡阳市交通运输局

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.59	11.59	
210	卫生健康支出	978.55	701.22	277.33
21004	公共卫生	277.33		277.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	277.33		277.33
21011	行政事业单位医疗	701.22	701.22	
2101101	行政单位医疗	79.22	79.22	
2101102	事业单位医疗	279.45	279.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	342.55	342.55	
212	城乡社区支出	884.87	835.87	49.00
21201	城乡社区管理事务	52.77	52.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.77	52.77	
21203	城乡社区公共设施	49.00		49.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.00		49.00
21299	其他城乡社区支出	783.10	783.10	
2129999	其他城乡社区支出	783.10	783.10	

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：衡阳市交通运输局

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
214	交通运输支出	8,492.98	6,747.37	1,745.61
21401	公路水路运输	8,492.98	6,747.37	1,745.61
2140101	行政运行	1,174.69	939.71	234.98
2140102	一般行政管理事务	335.99		335.99
2140106	公路养护	185.50		185.50
2140136	水路运输管理支出	1,000.08	621.33	378.75
2140199	其他公路水路运输支出	5,796.73	5,186.33	610.40
221	住房保障支出	546.46	546.46	
22102	住房改革支出	546.46	546.46	
2210201	住房公积金	546.46	546.46	

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：衡阳市交通运输局

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	7,450.79	302	商品和服务支出	1,653.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,138.48	30201	办公费	105.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.89	30202	印刷费	48.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,808.24	30203	咨询费	7.84	310	资本性支出	134.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	849.10	30205	水费	6.36	31002	办公设备购置	99.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.92	30206	电费	68.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	552.13	30207	邮电费	19.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.48	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	121.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.93	30211	差旅费	63.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	576.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	349.47	30213	维修（护）费	48.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.40	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	1,034.72	30215	会议费	9.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.19	31019	其他交通工具购置	33.96
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费	22.20	31099	其他资本性支出	0.96
30306	救济费		30226	劳务费	71.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	132.79	30227	委托业务费	15.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	268.64	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	4.96	30229	福利费	384.14	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	25.99	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：衡阳市交通运输局

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	172.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	813.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	154.65			
	人员经费合计	8,485.52					公用经费合计	1,788.02

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：衡阳市交通运输局

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：衡阳市交通运输局

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：衡阳市交通运输局

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
102.36		76.79	50.72	26.07	25.57	84.90		76.71	50.72	25.99	8.19

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

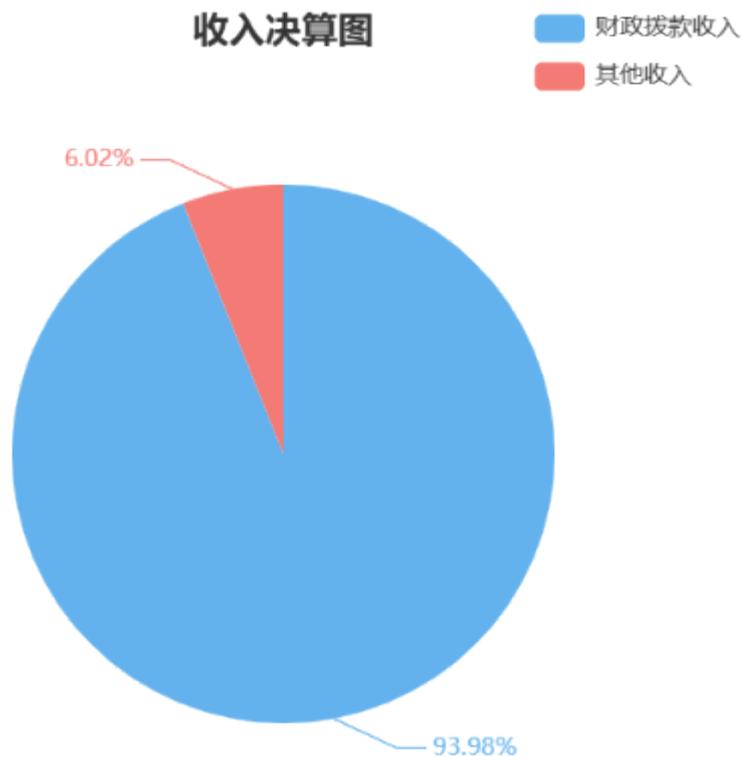
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 13266.30 万元，与上年相比减少 129.66 万元，下降 0.97%。主要是因为日常公用经费、专项经费有所减少。

二、收入决算情况说明

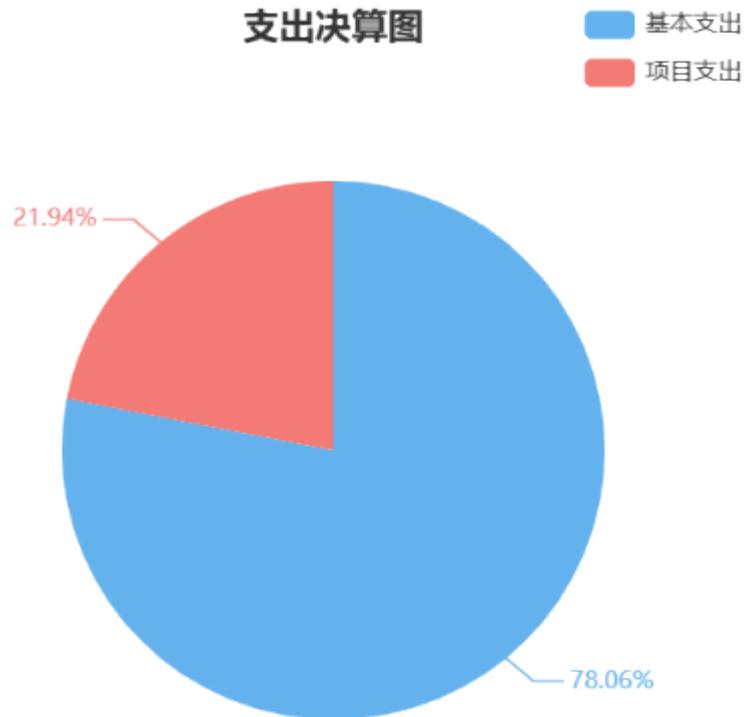
2023 年度收入合计 13266.30 万元，其中：财政拨款收入 12468.22 万元，占 93.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 798.09 万元，占 6.02%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13266.30 万元，其中：基本支出 10355.64 万元，占 78.06%；项目支出 2910.67 万元，占 21.94%；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 12468.22 万元，与上年相比，减少 454.90 万元，下降 3.52%。主要是因为日常公用经费、专项经费有所减少。

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 12468.22 万元，占本年支出合计的 93.98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 454.90 万元，下降 3.52%。主要是日常公用经费、专项经费有所减少。

（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 12468.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.00 万元，占比 0.13%；社会保障和就业支出（类）1549.36 万元，占比 12.43%；卫生健康支出（类）978.55 万元，占比 7.85%；城乡社区支出（类）884.87 万元，占比 7.10%；交通运输支出（类）8492.98 万元，占比 68.12%；住房保障支出（类）546.46 万元，占比 4.38%。

（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 15996.07 万元，支出决算数为 12468.22 万元，完成年初预算的 77.95%，其中：

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 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：派驻派出机构未纳入年初预算，用于日常办公经费以及办案补助支出。

2、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 10 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：下级机构衡阳市交通运输综合行政执法支队用于房屋维修基金 10 万。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 90.57 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：衡汽集团及企业困难军退人员解困慰问金。

4、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 669.6 万元，支出决算为 657.52 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。

5、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 334.81 万元，支出决算为 686.91 万元，完成年初预算的 205.16%，决算数大于预算数主要原因是：退休人员职业年金纪实部分未纳入年初预算，新增退休人员职业年金纪实部分追加预算。

6、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 102.76 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：抚恤金未纳入年初预算，新增死亡退休职工发放抚恤金。

7、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 11.59 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 277.33 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：衡汽集团疫情防工作经费及防疫运转经费、疫情防控慰问物资及设备购置相关支出。

9、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 79.22 万元，支出决算为 79.22 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 284.89 万元，支出决算为 279.45 万元，完成年初预算的 98.09%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。

11、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 348.75 万元，支出决算为 342.55 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.77 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：补发 2022 年退休人员奖励性绩效奖金。

13、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 6000 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 0.82%，决算数小于预算数的主要原因是：公交公司公交运营补贴及贷款贴息；用于公益广告补贴资金。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 783.1 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：用于补发 2021 年 1 月-2023 年 6 月退休人员绩效奖。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 924.94 万元，支出决算为 1174.69 万元，完成年初预算的 127.00%，决算数大于预算数主要原因是：用于补发在职人员 2022 年绩效奖和耒阳市水利局凉水冲水库防汛经费等开支。

16、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 321.55 万元，支出决算为 335.99 万元，完成年初预算的 104.49%，决算数大于预算数主要原因是：日常公用经费略有增加。

17、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 185.5 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：用于两客一危设备、运维服务费、绿色货运配送示范工程方案编制经费、展位租赁

费、展台搭建费、《市出租汽车和客运市场调查和运力发展研究报告》修编费。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为 988.68 万元，支出决算为 1000.08 万元，完成年初预算的 101.15%，决算数大于预算数主要原因是：交通专项发展资金增加，年中追加预算。

19、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 5485.58 万元，支出决算为 5796.73 万元，完成年初预算的 105.67%，决算数大于预算数主要原因是：下属单位衡阳市铁路专用线运输事务中心 2023 年接收退役安置军人 1 人，开展铁路沿线环境综合整治工作等其他开支，人员及公用经费均有增加，年中追加预算。

20、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 546.46 万元，支出决算为 546.46 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 10273.54 万元，其中：

人员经费 8485.52 万元，占基本支出的 82.60%，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 1788.02 万元，占基本支出的 17.40%，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 102.36 万元，支出决算为 84.90 万元，完成预算的 82.94%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 2.43 万元，下降 2.78%，减少的主要原因是单位厉行节约，紧跟国家政策文件，三公经费逐年递减。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，主要原因是未安排此项支出，与上年决算数相同，主要原因是未安排此项支出。

公务接待费支出预算为 25.57 万元，支出决算为 8.19 万元，完成预算的 32.03%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 0.18 万元，下降 2.15%，减少的主要原因是单位厉行节约，紧跟国家政策文件，三公经费逐年递减。

公务用车购置费支出预算为 50.72 万元，支出决算为 50.72 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加 50.72 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是上年未安排此项支出，年初有安排公务用车购置预算数。

公务用车运行维护费支出预算为 26.07 万元，支出决算为 25.99 万元，完成预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 52.97 万元，下降 67.08%，减少的主要原因是单位厉行节约，紧跟国家政策文件，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

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 8.19 万元，占 9.65%，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 76.71 万元，占 90.35%。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 8.19 万元，全年共接待来访团组 92 个，来宾 940 人次，主要是接待上级检查、调研，各县市相关单位汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 76.71 万元，其中：公务用车购置费 50.72 万元，衡阳市交通运输局更新公务用车 1 辆，

购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 25.99 万元，主要是车辆的油费、保险费、日常保养以及维修费用等支出，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 17 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 1788.02 万元，年初预算数 1792.42 万元，比年初预算减少 4.40 万元，减少 0.25%，主要原因是：单位厉行节约，紧跟国家政策文件，减少日常公用经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 18.51 万元，用于召开全年各项职工工作会议及油补、危货、客运会议，铁路安全环境整治工作会议，安全形势分析会，衡阳港总体规划审查会，以及交通安全例会等会议，人数 3420 人，内容为开展交通安全的会议，车辆驾驶员和驾驶员培训学校教练员毛发检测工作推进会，全市危货智能监控设备安装工作会议，道路运输统计年报布置及培训，安全监管执法调度会议，治超工作会议，交通综合执法改革等；开支培训费 14.25 万元，用于开展财务科、人事科等业务科室软件操作培训，职工业务培训，执法培训以及安全知识，全市交通系统执法骨干培训，人数 2700 人，内容为学习经营性驾培机构相关管理及经营事宜；运输企业主要负责人和安全管理人員

安全教育培训；危险货物道路运输安全监管系统操作使用培训，开展交通执法类的培训，安全知识培训，民法典讲座与禁毒培训等。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 972.84 万元，其中：政府采购货物支出 767.77 万元、政府采购工程支出 63.8 万元、政府采购服务支出 141.28 万元。授予中小企业合同金额 972.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 972.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.92%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.56%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.52%。

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 17 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 1 辆、执法执勤用车 10 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 6 辆，其他用车主要是日常公务运转和安全管理等公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《衡阳市财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效自评工作

的通知》的要求，依据绩效评价相关规定，我局对 2023 年度部门整体支出和专项资金支出绩效进行了全面综合评价，具体情况作为附件公开。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，我局坚持贯彻中央、省、市决策部署和工作安排，紧紧围绕年度目标，着力抓好重点工作，全面推进交通运输工作年度目标任务完成，力争获得省、市真抓实干激励，为推动衡阳经济社会发展提供强有力的交通运输支撑保障。

（三）存在的问题及原因分析

预算绩效管理人才缺乏，管理能力和水平有待进一步提高。

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. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：

反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

19. 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

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30. 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。

31. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

36. 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。

37. 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