2023年度

祁阳市交通运输局部门决算

**目录**

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于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

祁阳市交通运输局单位概况

**一、部门职责**

（1）承担全市综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。（2）组织拟订并监督实施全市公路和水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。（3）承担全市公路、水路运输市场和交通建设市场监管责任；组织制定全市公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施；指导全市城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；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工作。（4）负责城市公共客运交通的规划、管理和服务；指导全市道路运输管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。（5）承担全市水上交通安全的监督管理；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、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理工作；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。（6）组织协调辖区内公路交通工程建设；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。（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，按规定权限审核全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。（8）承担全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行的监测和协调；承担全市交通战备工作。（9）制订全市交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（10）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。（11）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门确定。（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

1、根据部门职责分工，市交通运输局内设7个职能股室：

（一）办公室（行政审批服务股）、（二）政工股、（三）财务内审股、（四）计划统计基本建设股、（五）农村公路股、（六）法规宣传安监股、（七）运输综合股。

2、决算单位构成。市交通运输局2023年部门决算公开单位为祁阳市交通运输局本级。

3、人员情况。

2023年末实有人数272人，比上年减少11人。人员变化的主要原因是招考录用3人，调出2人，辞退2人，退休10人。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：祁阳市交通运输局 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15810.04 | 一、一般公共服务支出 | 17 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1846.40 | 二、外交支出 | 18 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 19 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 20 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 21 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 22 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 409.68 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 24 | 144.60 | | |  | 9 |  | 十一、城乡社区支出 | 25 | 1846.40 | | |  | 10 |  | 十二、农林水支出 | 26 | 6231.41 | | |  | 11 |  | 十三、交通运输支出 | 27 | 9024.35 | | |  | 12 |  | 二十三、其他支出 | 28 |  | | | **本年收入合计** | 13 | 17656.44 | **本年支出合计** | 29 | 17656.44 | | | 使用非财政拨款结余 | 14 |  | 结余分配 | 30 |  | | | 年初结转和结余 | 15 |  | 年末结转和结余 | 31 |  | | | **总计** | 16 | 17656.44 | **总计** | 32 | 17656.44 | | | 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   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 |
| 部门： | | 祁阳市交通运输局 | |  | |  |  |  |  | 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 | | | 17656.44 | | 17656.44 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 409.68 | | 409.68 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 385.75 | | 385.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.42 | | 350.42 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 35.33 | | 35.33 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 17.13 | | 17.13 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 17.13 | | 17.13 |  |  |  |  |  |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2082799 | | 其他财政对社会保险基金的补助 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.8 | | 6.8 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.8 | | 6.8 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 144.6 | | 144.6 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 144.6 | | 144.6 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 144.6 | | 144.6 |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1846.40 | | 1846.40 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1846.40 | | 1846.40 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 100 | | 100 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 969.61 | | 969.61 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 776.794 | | 776.794 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 6231.41 | | 6231.41 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 6231.41 | | 6231.41 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | | 农村道路建设 | 5988.41 | | 5988.41 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 243 | | 243 |  |  |  |  |  |
| 214 | | 交通运输支出 | 9024.35 | | 9024.35 |  |  |  |  |  |
| 21401 | | 公路水路运输 | 6862.81 | | 6862.81 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | | 行政运行 | 3108.35 | | 3108.35 |  |  |  |  |  |
| 2140102 | | 一般行政管理事务 | 446.50 | | 446.50 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | | 公路建设 | 614.51 | | 614.51 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | | 公路养护 | 1297.16 | | 1297.16 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 1396.28 | | 1396.28 |  |  |  |  |  |
| 21406 | | 车辆购置税支出 | 92.4 | | 92.4 |  |  |  |  |  |
| 2140601 | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 13 | | 13 |  |  |  |  |  |
| 2140699 | | 车辆购置税其他支出 | 79.4 | | 79.4 |  |  |  |  |  |
| 21499 | | 其他交通运输支出 | 2069.14 | | 2069.14 |  |  |  |  |  |
| 2149901 | | 公共交通运营补助 | 1011.07 | | 1011.07 |  |  |  |  |  |
| 2149999 | | 其他交通运输支出 | 1058.07 | | 1058.07 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  |  |  | | | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：祁阳市交通运输局 | | | | | |  |  |  | | | |  | |  | | 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 | | | | | | 17656.44 | 3662.63 | | 13993.81 | | |  | |  | |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 409.68 | 409.68 | |  | | |  | |  | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | 385.75 | 385.75 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 350.42 | 350.42 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | | | | 35.33 | 35.33 | |  | | |  | |  | |  | |
| 20807 | | 就业补助 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 20808 | | 抚恤 | | | | 17.13 | 17.13 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | | 17.13 | 17.13 | |  | | |  | |  | |  | |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2082799 | | 其他财政对社会保险基金的补助 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 6.8 | 6.8 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 6.8 | 6.8 | |  | | |  | |  | |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 144.6 | 144.6 | |  | | |  | |  | |  | |
| 21004 | | 公共卫生 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 144.6 | 144.6 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 144.6 | 144.6 | |  | | |  | |  | |  | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | 1846.40 |  | | 1846.40 | | |  | |  | |  | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 1846.40 |  | | 1846.40 | | |  | |  | |  | |
| 2120802 | | 土地开发支出 | | | | 100 |  | | 100 | | |  | |  | |  | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | | | 969.61 |  | | 969.61 | | |  | |  | |  | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 776.79 |  | | 776.79 | | |  | |  | |  | |
| 213 | | 农林水支出 | | | | 6231.41 |  | | 6231.41 | | |  | |  | |  | |
| 21301 | | 农业农村 | | | | 6231.41 |  | | 6231.41 | | |  | |  | |  | |
| 2130142 | | 农村道路建设 | | | | 5988.41 |  | | 5988.41 | | |  | |  | |  | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | | | 243 |  | | 243 | | |  | |  | |  | |
| 21399 | | 其他农林水支出 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 214 | | 交通运输支出 | | | | 9024.35 | 3108.35 | | 5916 | | |  | |  | |  | |
| 21401 | | 公路水路运输 | | | | 6862.81 | 3108.35 | | 3754.46 | | |  | |  | |  | |
| 2140101 | | 行政运行 | | | | 3108.35 | 3108.35 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2140102 | | 一般行政管理事务 | | | | 446.50 |  | | 446.50 | | |  | |  | |  | |
| 2140104 | | 公路建设 | | | | 614.51 |  | | 614.51 | | |  | |  | |  | |
| 2140106 | | 公路养护 | | | | 1297.16 |  | | 1297.16 | | |  | |  | |  | |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | | | | 1396.28 |  | | 1396.28 | | |  | |  | |  | |
| 21406 | | 车辆购置税支出 | | | | 92.40 |  | | 92.40 | | |  | |  | |  | |
| 2140601 | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | | | | 13 |  | | 13 | | |  | |  | |  | |
| 2140699 | | 车辆购置税其他支出 | | | | 79.40 |  | | 79.40 | | |  | |  | |  | |
| 21499 | | 其他交通运输支出 | | | | 2069.14 |  | | 2069.14 | | |  | |  | |  | |
| 2149901 | | 公共交通运营补助 | | | | 1011.07 |  | | 1011.07 | | |  | |  | |  | |
| 2149999 | | 其他交通运输支出 | | | | 1058.07 |  | | 1058.07 | | |  | |  | |  | |
| 229 | | 其他支出 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | | |  |  | |  | |  | | 公开04表 | |
| 部门：祁阳市交通运输局 | | |  |  |  | | | | |  |  | |  | |  | | 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 | 15810.04 | 一、一般公共服务支出 | | | 19 | | |  | |  | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 | 1846.40 | 二、外交支出 | | | 20 | | |  | |  | |  | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | 3 |  | 三、国防支出 | | | 21 | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | | 22 | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | 5 |  | 五、教育支出 | | | 23 | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | | 24 | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 25 | | | 409.68 | | 409.68 | |  | |  | |
|  | | | 8 |  | 九、卫生健康支出 | | | 26 | | | 144.6 | | 144.6 | |  | |  | |
|  | | | 9 |  | 十一、城乡社区支出 | | | 27 | | | 1846.40 | |  | | 1846.40 | |  | |
|  | | | 10 |  | 十二、农林水支出 | | | 28 | | | 6231.41 | | 6231.41 | |  | |  | |
|  | | | 11 |  | 十三、交通运输支出 | | | 29 | | | 9024.35 | | 9024.35 | |  | |  | |
|  | | | 12 |  | 二十三、其他支出 | | | 30 | | |  | |  | |  | |  | |
| **本年收入合计** | | | 13 | 17656.44 | **本年支出合计** | | | 31 | | | 17656.44 | | 15810.04 | | 1846.40 | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 14 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | | 32 | | |  | |  | |  | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 15 |  |  | | | 33 | | |  | |  | |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 16 |  |  | | | 34 | | |  | |  | |  | |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | 17 |  |  | | | 35 | | |  | |  | |  | |  | |
| **总计** | | | 18 | 17656.44 | **总计** | | | 36 | | | 17656.44 | | 15810.04 | | 1846.40 | |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：祁阳市交通运输局 公开05表

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 | | **15810.04** | **3662.63** | **12147.41** |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 409.68 | 409.68 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.75 | 385.75 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.42 | 350.42 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.33 | 35.33 |  |
| 20807 | 就业补助 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.13 | 17.13 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.13 | 17.13 |  |
| 20810 | 社会福利 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.8 | 6.8 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.8 | 6.8 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.6 | 144.6 |  |
| 21004 | 公共卫生 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.6 | 144.6 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 144.6 | 144.6 |  |
| 213 | 农林水支出 | 6231.41 |  | 6231.41 |
| 21301 | 农业农村 | 6231.41 |  | 6231.41 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 5988.41 |  | 5988.41 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 243 |  | 243 |
| 214 | 交通运输支出 | 9024.35 | 3108.35 | 5916 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6862.81 | 3108.35 | 3754.46 |
| 2140101 | 行政运行 | 3108.35 | 3108.35 |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 446.50 |  | 446.50 |
| 2140104 | 公路建设 | 614.51 |  | 614.51 |
| 2140106 | 公路养护 | 1297.16 |  | 1297.16 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1396.28 |  | 1396.28 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 92.40 |  | 92.40 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 13 |  | 13 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 79.40 |  | 79.40 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2069.14 |  | 2069.14 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1011.07 |  | 1011.07 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1058.07 |  | 1058.07 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：祁阳市交通运输局公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | | 决算数 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | 3189.46 | 302 | | 商品和服务支出 | | 384.86 | 307 | | 债务利息及费用支出 | | |  | | |
| 30101 | | 基本工资 | | 1132.06 | 30201 | | 办公费 | | 128.03 | 30701 | | 国内债务付息 | | |  | | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | 715 | 30202 | | 印刷费 | | 6.56 | 30702 | | 国外债务付息 | | |  | | |
| 30103 | | 奖金 | | 750.37 | 30203 | | 咨询费 | | 5 | 310 | | 资本性支出 | | | 64.21 | | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | 10.65 | 30204 | | 手续费 | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | |  | | |
| 30107 | | 绩效工资 | |  | 30205 | | 水费 | | 1.19 | 31002 | | 办公设备购置 | | | 39.23 | | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 385.75 | 30206 | | 电费 | | 17.61 | 31003 | | 专用设备购置 | | |  | | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 1.71 | 31005 | | 基础设施建设 | | |  | | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 144.6 | 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 | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | |  | | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 51.03 | 30211 | | 差旅费 | | 58.39 | 31008 | | 物资储备 | | |  | | |
| 30113 | | 住房公积金 | |  | 30212 | | 因公出国（境）费用 | |  | 31009 | | 土地补偿 | | |  | | |
| 30114 | | 医疗费 | |  | 30213 | | 维修（护）费 | | 10.33 | 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 | |  | 30215 | | 会议费 | | 0.99 | 31012 | | 拆迁补偿 | | |  | | |
| 30301 | | 离休费 | |  | 30216 | | 培训费 | | 1.87 | 31013 | | 公务用车购置 | | | 24.98 | | |
| 30302 | | 退休费 | | 6.97 | 30217 | | 公务接待费 | | 0.88 | 31019 | | 其他交通工具购置 | | |  | | |
| 30303 | | 退职（役）费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  | 31021 | | 文物和陈列品购置 | | |  | | |
| 30304 | | 抚恤金 | | 17.13 | 30224 | | 被装购置费 | |  | 31022 | | 无形资产购置 | | |  | | |
| 30305 | | 生活补助 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | |  | | |
| 30306 | | 救济费 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 35.34 | 399 | | 其他支出 | | |  | | |
| 30307 | | 医疗费补助 | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  | 39906 | | 赠与 | | |  | | |
| 30308 | | 助学金 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 30.56 | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | |  | | |
| 30309 | | 奖励金 | |  | 30229 | | 福利费 | | 18.70 | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 4.2 | 39999 | | 其他支出 | | |  | | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 38.06 |  | |  | | |  | | |
| 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 | | 25.44 |  | |  | | |  | | |
| 人员经费合计 | | | | 3213.57 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 449.07 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门：祁阳市交通运输局 | | | |  | |  | |  | |  | | |  | 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** | | **1846.40** | | **1846.40** | | | **0.00** | | **1846.40** | 0.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | | 1846.40 | | 1846.40 | | |  | | 1846.40 |  | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | | 1846.40 | | 1846.40 | | |  | | 1846.40 |  | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 |  | | 100 | | 100 | | |  | | 100 |  | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 |  | | 969.61 | | 969.61 | | |  | | 969.61 |  | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | | 776.79 | | 776.79 | | |  | | 776.79 |  | |
| 注：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。  **说明：本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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：祁阳市交通运输局 | | |  |  | 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 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：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。  **说明：本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。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：祁阳市交通运输局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 90 | 0.00 | 80 |  | 80 | 10 | 30.06 | 0.00 | 29.18 | 24.98 | 4.2 | 0.88 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

**第三部分**

**2022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17656.44万元。与上年相比，增加4252.23万元，增加31.72%，主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17656.44万元，其中：财政拨款收入17656.44万元，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17656.44万元，其中：基本支出3662.63万元，占20.74%；项目支出13993.81万元，占79.26%；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17656.44万元，与上年相比，增加4252.23万元,增加31.72%，主要是因为项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出15810.04万元，占本年支出合计的89.54%，与上年相比，财政拨款支出增加5077.46万元，增加47.31%，主要是因为项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出15810.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出409.68万元，占2.59%；卫生健康支出144.6万元，占0.91%；农林水支出6231.41万元，占39.41%；交通运输支出9024.35万元，占57.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3557.47万元，支出决算数为15810.04万元，完成年初预算的444.42%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为350.42万元，支出决算为409.68万元，完成年初预算的116.91%。

2、卫生健康支出。

年初预算为144.6万元，支出决算为144.6万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出。

年初预算为6231.41万元，支出决算为6231.41万元，完成年初预算的100%。

4、交通运输支出。

年初预算为3062.45万元，支出决算为9024.35万元，完成年初预算的294.68%，主要原因是根据实际情况增加了一些项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3662.63万元，其中：**人员经费**3213.56万元，占基本支出的87.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、对个人和家庭的补助等。**公用经费**449.07万元，占基本支出的12.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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90万元，支出决算为30.06万元，完成预算的33.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平的主要原因是单位没有这项开支。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.88万元，完成预算的8.8%，决算数减少的主要原因是单位压缩非生产性开支，贯彻公务接待文件精神，收到公函后填写接待审批单和清单，注明被接待人员姓名职务按标准接待，厉行节约，尽量安排在局内部食堂就餐。

公务用车购置费支出预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平的主要原因是严格按照预算落实经费开支。

公务用车运行维护费支出预算为80万元，支出决算为4.2万元，完成预算的5.25%，决算数减少的主要原因是严格按照预算落实经费开支，加强对司机的爱岗敬业教育，专人管理加油维修，减少开支。

**（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0.88万元，占2.93%,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29.18万元，占97.07%。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。

2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组9个、来宾42人次，主要是迎接上级部门安全检查、行业检查及公路建设，任务考核，兄弟县局、所等单位交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.18万元，其中：公务用车购置费24.98万元，新成立的交通执法大队更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.2万元，主要是车辆加油、维护保养支出，截止2023年12月31日，我单位公务用车保有量为18辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1846.40万元；年初结转和结余0万元；支出1846.40万元，其中基本支出0万元，项目支出1846.40万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为1846.40万元，支出决算为1846.40万元，完成年初预算的100%。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出449.07万元，比年初预算数减少189.13万元，降低29.63%。主要原因是：**单位贯彻上级文件精神，压缩非生产性开支。**

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.99万元，用于召开**公路建设及养护**会议，人数130人，内容为农村**公路通三级路及旅游资源产业路建设及**农村**公路养护**；开支培训费1.87万元，用于开展**交通执法、安全管理**培训，人数160人，内容为**行政处罚法和安全生产**。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

详见附件

**第四部分**

**名词解释**

 （一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**第五部分 附件**

**2022年部门整体支出绩效评价报告**

**2023年度部门整体支出绩效评价报告**

一、单位概况

（一）基本情况

祁阳市交通运输局是祁阳市交通行业主管部门，承担全市综合交通运输体系建设，承担全市公路、水路运输市场和交通建设市场监管责任，承担全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全市公路建设和养护，承担有关重要交通设施的管理工作。根据部门职责分工，市交通运输局内设7个职能股室和下辖道路服务中心等6个下属单位。

1. 当年取得的主要事业成效

**圆满完成省交通厅下达的年度计划，农村公路提质改造建设里程112公里，完成养护里程355公里，其中大中修实施里程为92公里，预防性养护实施里为377公里。**

积极开展打击非法营运、源头治超、强执法防事故，治理交通顽瘴痼疾、道路运输安全“隐患清零”等专项整治行动，安全形势平稳。

（三）部门整体收支出概况:2023年部门收支完成情况：2023年度本部门预算收入17656.44万元，预算支出17656.44万元；

1、收入：决算总收入17656.44万元，其中财政拨款收入17656.44万元，其他收入0万元；

2、支出：决算总支出17656.44万元，其中财政拨款支出17656.44万元，非财政拨款支出0万元；基本支出3662.63万元，项目支出13993.81万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理情况

基本支出决算执行情况：2023年我部门决算支出3662.63万元，其中：工资福利支出3189.46万元，商品和服务支出384.86万元，对个人和家庭的补助支出24.11万元，资本性支出64.21万元。“三公”经费支出控制数30.06万元，其中：公务接待费0.88万元，公务用车购置费24.98万元，公务用车运行维护费4.2万元。

（二）“三公经费”支出和使用情况

1、2023年“三公经费”预算数90万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费80万元，因公出国（境）费0万元。

2、2023年“三公经费”执行情况：2023年“三公经费”决算数30.06万元，其中：其中：公务接待费0.88万元，公务用车购置费24.98万元，公务用车运行维护费4.2万元，因公出国（境）费0万元。

3、2023年我部门严格控制“三公经费”支出，但因成立交通运输综合执法大队，因工作需要，需购置执法车辆1辆，比上年度“三公”经费支出上升。

（三）项目支出管理和使用情况

2023年我部门实际执行项目支出13993.81万元，主要用于农村通组公路建设，农村公路安防工程建设，农村公路养护。

三、绩效评价工作组织实施情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、整体支出绩效情况

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。社会和公众满意度较高。根据对我单位2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我单位部门整体绩效自评为“良好”等级。

五、存在的主要问题

1、干线公路前期工作受到耕地保护、生态红线、防范债务风险等政策因素制约多，由于公路项目属于线性工程，且资金需求量大导致项目前期工作推进慢。

2、建设资金缺口大。项目建设成本增加，沙子碎石水泥等建筑原材料价格呈现大幅上涨，导致项目建设成本较评审时增加，新建项目启动难。

3、疫情防控等突发性事件责任重大。疫情防控责任重大，需很多部门配合，很多领域交通牵头落实不到位，火车站、快递行业这些向来各自为政，交通管辖约束有限。