

2023年度沅江市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 沅江市交通运输局概况

- 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

沅江市交通运输局部门概况

一、部门职责

沅江市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。

（二）根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。

（三）组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

（四）负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市场秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。

（五）负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市城乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩序。

(六) 负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。

(七) 负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交通固定资产投资项；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。

(八) 组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所属单位干部管理。

(九) 拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能减排工作。

(十) 组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。

(十一) 承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

2023年本单位由沅江市道路运输服务中心，沅江市交通建设质量安全监督站，沅江市交通运输综合行政执法大队，沅江市交通运输指挥信息中心，沅江市车辆超限超载竹莲检测站，沅江市水运事务中心组成。

(二) 决算单位构成

沅江市交通运输局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市交通运输局

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	26,146.83	一、一般公共服务支出	32	78.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	436.00	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	31.10
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	1,167.59	八、社会保障和就业支出	39	27.94
	9		九、卫生健康支出	40	4.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	1,003.40
	13		十三、交通运输支出	44	24,765.45
	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	235.63
	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	1,601.59
	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：沅江市交通运输局

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	27,750.41	本年支出合计	58	27,750.41
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	27,750.41	总计	62	27,750.41

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：沅江市交通运输局

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	27,750.41	26,582.83					1,167.59
201	一般公共服务支出	78.61	78.61					
20104	发展与改革事务	20.00	20.00					
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00					
20107	税收事务	56.61	56.61					
2010799	其他税收事务支出	56.61	56.61					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
206	科学技术支出	31.10	31.10					
20699	其他科学技术支出	31.10	31.10					
2069999	其他科学技术支出	31.10	31.10					
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94					
20808	抚恤	27.94	27.94					
2080801	死亡抚恤	27.94	27.94					
210	卫生健康支出	4.70	4.70					

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：沅江市交通运输局

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
21007	计划生育事务	4.70	4.70					
2100717	计划生育服务	4.70	4.70					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
2120803	城市建设支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	1,003.40	1,003.40					
21301	农业农村	0.20	0.20					
2130148	渔业发展	0.20	0.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,003.20	1,003.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,003.20	1,003.20					
214	交通运输支出	24,765.45	24,765.45					
21401	公路水路运输	11,749.99	11,749.99					
2140101	行政运行	2,870.39	2,870.39					
2140102	一般行政管理事务	1,807.10	1,807.10					
2140104	公路建设	3,194.50	3,194.50					

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：沅江市交通运输局

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
2140106	公路养护	80.00	80.00					
2140199	其他公路水路运输支出	3,798.00	3,798.00					
21406	车辆购置税支出	3,679.00	3,679.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,679.00	3,679.00					
21499	其他交通运输支出	9,336.46	9,336.46					
2149901	公共交通运营补助	306.46	306.46					
2149999	其他交通运输支出	9,030.00	9,030.00					
221	住房保障支出	235.63	235.63					
22102	住房改革支出	235.63	235.63					
2210201	住房公积金	235.63	235.63					
229	其他支出	1,601.59	434.00					1,167.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	434.00	434.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	434.00	434.00					
22999	其他支出	1,167.59						1,167.59
2299999	其他支出	1,167.59						1,167.59

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：沅江市交通运输局

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	27,750.41	2,888.79	24,861.63			
201	一般公共服务支出	78.61		78.61			
20104	发展与改革事务	20.00		20.00			
2010402	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20107	税收事务	56.61		56.61			
2010799	其他税收事务支出	56.61		56.61			
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	2.00		2.00			
206	科学技术支出	31.10		31.10			
20699	其他科学技术支出	31.10		31.10			
2069999	其他科学技术支出	31.10		31.10			
208	社会保障和就业支出	27.94		27.94			
20808	抚恤	27.94		27.94			
2080801	死亡抚恤	27.94		27.94			
210	卫生健康支出	4.70		4.70			

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：沅江市交通运输局

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
21007	计划生育事务	4.70		4.70			
2100717	计划生育服务	4.70		4.70			
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
2120803	城市建设支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	1,003.40		1,003.40			
21301	农业农村	0.20		0.20			
2130148	渔业发展	0.20		0.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,003.20		1,003.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,003.20		1,003.20			
214	交通运输支出	24,765.45	2,653.16	22,112.29			
21401	公路水路运输	11,749.99	2,653.16	9,096.83			
2140101	行政运行	2,870.39	2,653.16	217.23			
2140102	一般行政管理事务	1,807.10		1,807.10			
2140104	公路建设	3,194.50		3,194.50			

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：沅江市交通运输局

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
2140106	公路养护	80.00		80.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3,798.00		3,798.00			
21406	车辆购置税支出	3,679.00		3,679.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,679.00		3,679.00			
21499	其他交通运输支出	9,336.46		9,336.46			
2149901	公共交通运营补助	306.46		306.46			
2149999	其他交通运输支出	9,030.00		9,030.00			
221	住房保障支出	235.63	235.63				
22102	住房改革支出	235.63	235.63				
2210201	住房公积金	235.63	235.63				
229	其他支出	1,601.59		1,601.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	434.00		434.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	434.00		434.00			
22999	其他支出	1,167.59		1,167.59			
2299999	其他支出	1,167.59		1,167.59			

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：沅江市交通运输局

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	26,146.83	一、一般公共服务支出	33	78.61	78.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	436.00	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	31.10	31.10		
	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	27.94	27.94		
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00		2.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,003.40	1,003.40		
	13		十三、交通运输支出	45	24,765.45	24,765.45		
	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	235.63	235.63		
	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	434.00		434.00	

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：沅江市交通运输局

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	26,582.83	本年支出合计	59	26,582.83	26,146.83	436.00	
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	26,582.83	总计	64	26,582.83	26,146.83	436.00	

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：沅江市交通运输局

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	26,146.83	2,888.79	23,258.04
201	一般公共服务支出	78.61		78.61
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010402	一般行政管理事务	20.00		20.00
20107	税收事务	56.61		56.61
2010799	其他税收事务支出	56.61		56.61
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
206	科学技术支出	31.10		31.10
20699	其他科学技术支出	31.10		31.10
2069999	其他科学技术支出	31.10		31.10
208	社会保障和就业支出	27.94		27.94
20808	抚恤	27.94		27.94
2080801	死亡抚恤	27.94		27.94
210	卫生健康支出	4.70		4.70

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：沅江市交通运输局

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
21007	计划生育事务	4.70		4.70
2100717	计划生育服务	4.70		4.70
213	农林水支出	1,003.40		1,003.40
21301	农业农村	0.20		0.20
2130148	渔业发展	0.20		0.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,003.20		1,003.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,003.20		1,003.20
214	交通运输支出	24,765.45	2,653.16	22,112.29
21401	公路水路运输	11,749.99	2,653.16	9,096.83
2140101	行政运行	2,870.39	2,653.16	217.23
2140102	一般行政管理事务	1,807.10		1,807.10
2140104	公路建设	3,194.50		3,194.50
2140106	公路养护	80.00		80.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,798.00		3,798.00
21406	车辆购置税支出	3,679.00		3,679.00

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：沅江市交通运输局

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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,679.00		3,679.00
21499	其他交通运输支出	9,336.46		9,336.46
2149901	公共交通运营补助	306.46		306.46
2149999	其他交通运输支出	9,030.00		9,030.00
221	住房保障支出	235.63	235.63	
22102	住房改革支出	235.63	235.63	
2210201	住房公积金	235.63	235.63	

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：沅江市交通运输局

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	2,631.36	302	商品和服务支出	242.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,748.25	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	9.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	43.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.20	30206	电费	38.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.57	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	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.16	30211	差旅费	30.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	261.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.44	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	14.85	30215	会议费	6.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.88	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.88	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	33.91	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	16.47	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：沅江市交通运输局

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	9.70	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				
	人员经费合计	2,646.21					公用经费合计	242.58

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：沅江市交通运输局

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			436.00	436.00		436.00	
212	城乡社区支出		2.00	2.00		2.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2120803	城市建设支出		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		434.00	434.00		434.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		434.00	434.00		434.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		434.00	434.00		434.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市交通运输局

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：沅江市交通运输局

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
104.35		96.47	80.00	16.47	7.88	104.35		96.47	80.00	16.47	7.88

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

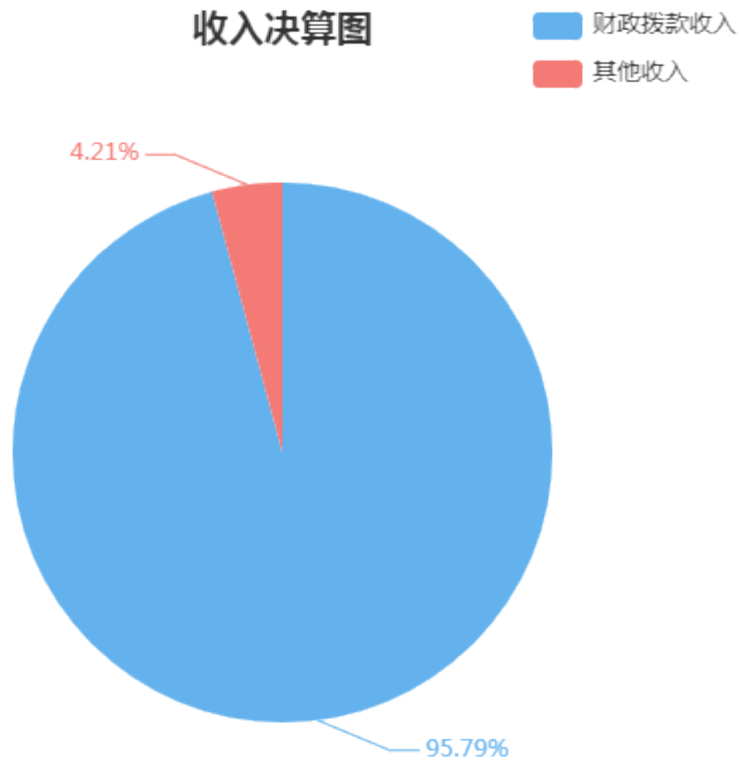
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 27750.41 万元，与上年相比减少 16690.25 万元，下降 37.56%。主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

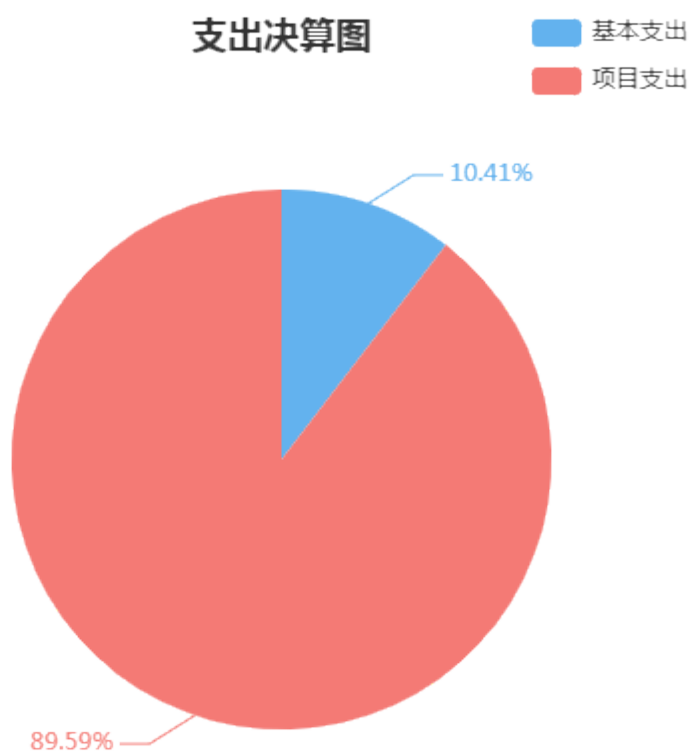
2023 年度收入合计 27750.41 万元，其中：财政拨款收入 26582.83 万元，占 95.79%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1167.59 万元，占 4.21%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27750.41 万元，其中：基本支出 2888.79 万元，占 10.41%；项目支出 24861.63 万元，占 89.59%；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 26582.83 万元，与上年相比，减少 15660.71 万元，下降 37.07%。主要是因为项目减少。

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 26146.83 万元，占本年支出合计的 94.22%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6415.71 万元，下降 19.70%。主要是项目减少。

(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 26146.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）78.61 万元，占比 0.30%；科学技术支出（类）31.10 万元，占比 0.12%；社会保障和就业支出（类）27.94 万元，占比 0.11%；卫生健康支出（类）4.70 万元，占比 0.02%；农林水支出(类)1003.40 万元,占比 3.84%；交通运输支出(类)24765.45 万元，占比 94.72%；住房保障支出（类）235.63 万元，占比 0.90%。

（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 4050.36 万元，支出决算数为 26146.83 万元，完成年初预算的 645.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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：项目前期工作经费。

2、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 56.61 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：协税联管工作经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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：高质量发展奖励

资金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.1 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：真抓实干奖励资金。

5、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 27.94 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：死亡抚恤金。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 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：独生子女奖励金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 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：禁捕退捕奖励金。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1003.2 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：农村公路建设资金和乡村振兴帮扶工作经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 2725.9 万元，支出决算为 2870.39 万元，完成年初预算的 105.30%，决算数大于预算数主要原因是：工资普调。

10、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 1088.83 万元，支出决算为 1807.1 万元，完成年初预算的 165.97%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加的项目支出。

11、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 3194.5 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：交通项目建设资金。

12、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 80 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：交通项目建设资金。

13、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 3798 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：交通项目建设资金。

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3679 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：交通项目建设资金。

15、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 306.46 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：客运补贴资金。

16、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 9030 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：交通项目建设资金。

17、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 235.63 万元，支出决算为 235.63 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 2888.79 万元，其中：

人员经费 2646.21 万元，占基本支出的 91.60%，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 242.58 万元，占基本支出的 8.40%，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 104.35 万元，支出决算为 104.35 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年相比增加 83.75 万元，上升 406.55%，增长的主要原因是公务用车的购置。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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年相比减少 1.51 万元，下降 16.08%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年相比增加 80.00 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是公务用车的购置。

公务用车运行维护费支出预算为 16.47 万元，支出决算为 16.47

万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年相比增加 5.26 万元，上升 46.92%，增长的主要原因是公务用车的购置。

（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 7.88 万元，占 7.55%，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 96.47 万元，占 92.45%。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 7.88 万元，全年共接待来访团组 58 个，来宾 526 人次，主要是检查调研工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 96.47 万元，其中：公务用车购置费 80.00 万元，沅江市交通运输局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 6 辆。公务用车运行维护费 16.47 万元，主要是油费及维修支出等支出，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 19 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 436.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 436.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 436.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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：创建工作表彰奖励。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 434 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：砂管工作经费及城乡客运一体化资金。

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 242.58 万元，年初预算数 242.58 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 6.16 万元，用于召开党建、法制、安全生产会议，人数 562 人，内容为党建、法制、安全生产；开支培训费 8.13 万元，用于开展事业单位人员继续教育培训，人数 248 人，内容为事业单位人员继续教育。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 1122.9 万元，其中：政府采

购货物支出 143.38 万元、政府采购工程支出 889.62 万元、政府采购服务支出 89.9 万元。授予中小企业合同金额 1122.9 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 1122.9 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 19 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 19 辆，其他用车主要是交通执法车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度部门整体支出绩效及项目支出绩效进行了年初申报目标，年中绩效监控，年末绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 政治生态持续向好政治建设从严对标，组织保障更加有力，政风行风持续向好，清廉交通形成氛围。2. 项目建设有序推进我市 2023 年省市交通运输主管部门下达的交通基础设施投资计划任务包括干线公路、农村公路、路网结构改造工程、水运工程、公路养护 5 大类 14

个项目，总投资为 62578 万元，完成投资 86042 万元。我市交通项目建设中加强了与项目所在地及公安部门的衔接，保障项目建设环境进一步优化，全年交通项目建设未发生一起阻工事件。3. 行业管理优化升级行业治理有效提升。持续深入开展出租车市场整治工作，及时受理、办结上级部门交办的信访事项和各级信访系统信访事项，对重点人员制定了工作台账和包案制度，加强了值班体系和台帐资料的建立健全，及时报送涉黑涉恶涉乱信息情况。从严打击超限超载、非法营运等违法行为，全年未发生较大以上安全生产责任事故。4. 公路养护不断夯实养护水平不断提高，路域环境不断提升，路政管理不断加强。5. 运输服务持续提升城乡客运有亮点，营商环境助大力，道路运输行业重整治，水环境污染强整改。

（三）存在的问题及原因分析

预算执行中存在的问题主要是基础设施专项资金未纳入年初预算，所以造成预决算收入支出差异大。

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. 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。

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. 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。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

32. 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）：反映对公共交通运营企业的补助支出。

33. 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。

34. 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。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的

配套设施建设和城市基础设施建设支出。

36. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件