

2023年度炎陵县交通运输局

部门决算

目 录

第一部分 炎陵县交通运输局概况

- 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

炎陵县交通运输局部门概况

一、部门职责

炎陵县交通运输局的主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策，负责全县交通运输行政管理、执法监督、服务工作；组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航和城市公共交通、邮政运输、物流相关行业发展，指导全县交通运输行业有关体制改革工作等；组织拟订全县综合交通运输体系发展规划和年度计划，承担相关协调工作；组织拟订全县交通运输行业发展规划与年度计划、产业政策、行业标准与规范并监督实施；参与编制邮政运输、物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理；负责全县交通运输行政管理。负责全县交通运输建设市场管理，承担交通运输基础设施建设项目的前期研究、项目论证、项目申报和权限内的行政审批、行政许可、行政裁决；负责交通运输建设项目库建设，提出交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排和有关财政、土地、价格等政策意见、建议；负责交通运输建设项目造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；负责全县范围内国家、省、市交通运输重点工程建设协调和县交通运输重点工程建设管理、绩效监督等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

交通运输局内设内设办公室、综合管理股（应急维稳股）、行政审批股（安全法制股）、基本建设和公路养护股、机关党委（人事股）共5个股室，属于财政全额拨款的一级预算单位，下设二级机构交通

运输综合服务中心和交通运输综合行政执法大队，交通运输综合服务中心和交通运输综合行政执法大队是副科级事业单位，属于财政全额拨款的二级预算单位，与交通运输局并账，执行政府会计制度。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县交通运输局

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	2,977.48	一、一般公共服务支出	32	57.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,471.48	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	440.50
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		八、社会保障和就业支出	39	143.42
	9		九、卫生健康支出	40	48.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,471.48
	12		十二、农林水支出	43	888.65
	13		十三、交通运输支出	44	1,302.61
	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	96.23
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：炎陵县交通运输局

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	4,448.96	本年支出合计	58	4,448.96
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	4,448.96	总计	62	4,448.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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: 炎陵县交通运输局

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	4,448.96	4,448.96					
201	一般公共服务支出	57.75	57.75					
20199	其他一般公共服务支出	57.75	57.75					
2019999	其他一般公共服务支出	57.75	57.75					
206	科学技术支出	440.50	440.50					
20699	其他科学技术支出	440.50	440.50					
2069999	其他科学技术支出	440.50	440.50					
208	社会保障和就业支出	143.42	143.42					
20805	行政事业单位养老支出	120.43	120.43					
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.82	4.82					
20808	抚恤	17.16	17.16					
2080801	死亡抚恤	17.16	17.16					
20899	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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: 炎陵县交通运输局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82					
210	卫生健康支出	48.32	48.32					
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32					
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					
212	城乡社区支出	1,471.48	1,471.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,471.48	1,471.48					
2120801	征地和拆迁补偿支出	430.00	430.00					
2120802	土地开发支出	12.90	12.90					
2120803	城市建设支出	1,028.58	1,028.58					
213	农林水支出	888.65	888.65					
21301	农业农村	514.64	514.64					
2130126	农村社会事业	110.00	110.00					
2130142	农村道路建设	46.64	46.64					
2130153	农田建设	358.00	358.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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: 炎陵县交通运输局

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.21	282.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	282.21	282.21					
21307	农村综合改革	91.80	91.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.80	91.80					
214	交通运输支出	1,302.61	1,302.61					
21401	公路水路运输	1,093.24	1,093.24					
2140101	行政运行	934.00	934.00					
2140106	公路养护	159.24	159.24					
21406	车辆购置税支出	20.00	20.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00	20.00					
21499	其他交通运输支出	189.37	189.37					
2149901	公共交通运营补助	99.71	99.71					
2149999	其他交通运输支出	89.66	89.66					
221	住房保障支出	96.23	96.23					
22101	保障性安居工程支出	3.00	3.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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: 炎陵县交通运输局

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
2210105	农村危房改造	3.00	3.00					
22102	住房改革支出	93.23	93.23					
2210201	住房公积金	93.23	93.23					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：炎陵县交通运输局

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	4,448.96	1,405.46	3,043.50			
201	一般公共服务支出	57.75	57.75				
20199	其他一般公共服务支出	57.75	57.75				
2019999	其他一般公共服务支出	57.75	57.75				
206	科学技术支出	440.50	40.50	400.00			
20699	其他科学技术支出	440.50	40.50	400.00			
2069999	其他科学技术支出	440.50	40.50	400.00			
208	社会保障和就业支出	143.42	143.42				
20805	行政事业单位养老支出	120.43	120.43				
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.82	4.82				
20808	抚恤	17.16	17.16				
2080801	死亡抚恤	17.16	17.16				
20899	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：炎陵县交通运输局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82				
210	卫生健康支出	48.32	48.32				
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32				
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
212	城乡社区支出	1,471.48		1,471.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,471.48		1,471.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	430.00		430.00			
2120802	土地开发支出	12.90		12.90			
2120803	城市建设支出	1,028.58		1,028.58			
213	农林水支出	888.65	40.64	848.01			
21301	农业农村	514.64	40.64	474.00			
2130126	农村社会事业	110.00		110.00			
2130142	农村道路建设	46.64	40.64	6.00			
2130153	农田建设	358.00		358.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：炎陵县交通运输局

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.21		282.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	282.21		282.21			
21307	农村综合改革	91.80		91.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.80		91.80			
214	交通运输支出	1,302.61	981.60	321.01			
21401	公路水路运输	1,093.24	981.60	111.64			
2140101	行政运行	934.00	934.00				
2140106	公路养护	159.24	47.60	111.64			
21406	车辆购置税支出	20.00		20.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00		20.00			
21499	其他交通运输支出	189.37		189.37			
2149901	公共交通运营补助	99.71		99.71			
2149999	其他交通运输支出	89.66		89.66			
221	住房保障支出	96.23	93.23	3.00			
22101	保障性安居工程支出	3.00		3.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：炎陵县交通运输局

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
2210105	农村危房改造	3.00		3.00			
22102	住房改革支出	93.23	93.23				
2210201	住房公积金	93.23	93.23				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

金额单位：万元

部门：炎陵县交通运输局

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	2,977.48	一、一般公共服务支出	33	57.75	57.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,471.48	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	440.50	440.50		
	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	143.42	143.42		
	9		九、卫生健康支出	41	48.32	48.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,471.48		1,471.48	
	12		十二、农林水支出	44	888.65	888.65		
	13		十三、交通运输支出	45	1,302.61	1,302.61		
	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	96.23	96.23		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。

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：炎陵县交通运输局

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	
	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	4,448.96	本年支出合计	59	4,448.96	2,977.48	1,471.48	
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	4,448.96	总计	64	4,448.96	2,977.48	1,471.48	

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。

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：炎陵县交通运输局

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	2,977.48	1,405.46	1,572.02
201	一般公共服务支出	57.75	57.75	
20199	其他一般公共服务支出	57.75	57.75	
2019999	其他一般公共服务支出	57.75	57.75	
206	科学技术支出	440.50	40.50	400.00
20699	其他科学技术支出	440.50	40.50	400.00
2069999	其他科学技术支出	440.50	40.50	400.00
208	社会保障和就业支出	143.42	143.42	
20805	行政事业单位养老支出	120.43	120.43	
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.82	4.82	
20808	抚恤	17.16	17.16	
2080801	死亡抚恤	17.16	17.16	
20899	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82	

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。

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：炎陵县交通运输局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82	
210	卫生健康支出	48.32	48.32	
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
213	农林水支出	888.65	40.64	848.01
21301	农业农村	514.64	40.64	474.00
2130126	农村社会事业	110.00		110.00
2130142	农村道路建设	46.64	40.64	6.00
2130153	农田建设	358.00		358.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.21		282.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	282.21		282.21
21307	农村综合改革	91.80		91.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.80		91.80
214	交通运输支出	1,302.61	981.60	321.01

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。

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：炎陵县交通运输局

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
21401	公路水路运输	1,093.24	981.60	111.64
2140101	行政运行	934.00	934.00	
2140106	公路养护	159.24	47.60	111.64
21406	车辆购置税支出	20.00		20.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00		20.00
21499	其他交通运输支出	189.37		189.37
2149901	公共交通运营补助	99.71		99.71
2149999	其他交通运输支出	89.66		89.66
221	住房保障支出	96.23	93.23	3.00
22101	保障性安居工程支出	3.00		3.00
2210105	农村危房改造	3.00		3.00
22102	住房改革支出	93.23	93.23	
2210201	住房公积金	93.23	93.23	

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。

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：炎陵县交通运输局

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	1,025.29	302	商品和服务支出	319.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.44	30201	办公费	52.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.61	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.13	30206	电费	7.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.46	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	7.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.06	30211	差旅费	15.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.14	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	6.01	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	17.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	54.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.30	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	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		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。

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：炎陵县交通运输局

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	76.59	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	26.45			
	人员经费合计	1,046.43					公用经费合计	319.27

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。

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：炎陵县交通运输局

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			1,471.48	1,471.48		1,471.48	
212	城乡社区支出		1,471.48	1,471.48		1,471.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,471.48	1,471.48		1,471.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出		430.00	430.00		430.00	
2120802	土地开发支出		12.90	12.90		12.90	
2120803	城市建设支出		1,028.58	1,028.58		1,028.58	

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。

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：炎陵县交通运输局

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。

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：炎陵县交通运输局

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
6.01					6.01	6.01					6.01

注：1. 本表反映部门本年度“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。

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

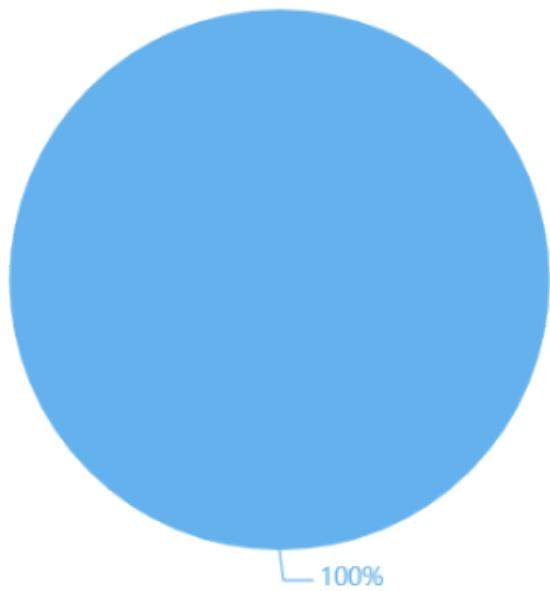
2023 年度收、支总计 4448.96 万元，与上年相比增加 2454.41 万元，上升 123.06%。主要是因为人员增加和建设项目资金纳入一般公共预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4448.96 万元，其中：财政拨款收入 4448.96 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入预算图

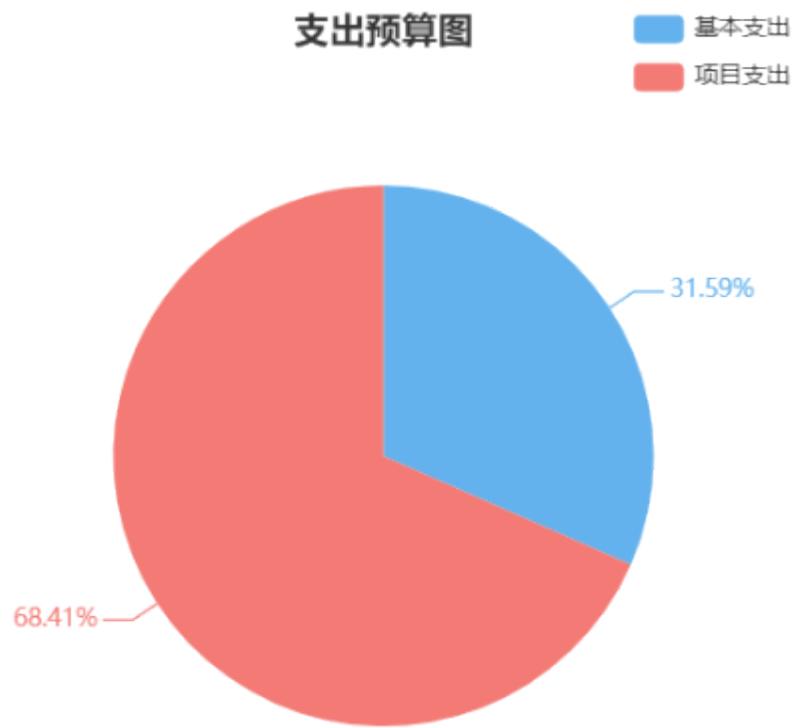
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4448.96 万元，其中：基本支出 1405.46 万元，

占 31.59%；项目支出 3043.50 万元，占 68.41%；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 4448.96 万元，与上年相比，增加 2454.41 万元，上升 123.06%。主要是因为人员增加和建设项目资金纳入一般公共预算财政拨。

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 2977.48 万元，占本年支出合计的 66.93%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 982.93

万元，上升 49.28%。主要是人员增加和建设项目资金纳入一般公共预算财政拨。

（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 2977.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）57.75 万元，占比 1.94%；科学技术支出（类）440.50 万元，占比 14.79%；社会保障和就业支出（类）143.42 万元，占比 4.82%；卫生健康支出（类）48.32 万元，占比 1.62%；农林水支出（类）888.65 万元，占比 29.85%；交通运输支出（类）1302.61 万元，占比 43.75%；住房保障支出（类）96.23 万元，占比 3.23%。

（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 1163.77 万元，支出决算数为 2977.48 万元，完成年初预算的 255.85%，其中：

1、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 57.75 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：预算外指标追加。

2、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 440.5 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：预算外指标追

加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 112.49 万元，支出决算为 113.13 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数主要原因是：基数调整。

5、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 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 17.16 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：人员死亡 1 人。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 5.79 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100.52%，决算数大于预算数主要原因是：基数调整。

8、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 47.15 万元，支出决算为 47.45 万元，完成年初预算

的 100.64%，决算数大于预算数主要原因是：基数调整。

9、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 0.82 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 107.32%，决算数大于预算数主要原因是：基数调整。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 110 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：预算外指标追加数。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.64 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：预算外指标追加数。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 358 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：预算外指标追加数。

13、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 282.21 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：预算外指标追加数。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 91.8 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：预算外指标追加数。

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 936.35 万元，支出决算为 934 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

16、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 159.24 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：预算外指标追加数。

17、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 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：预算外指标追加数。

18、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 99.71 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：预算外指标追加数。

19、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 89.66 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：预算外指标追加数。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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：预算外指标追加数。

21、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 92.83 万元，支出决算为 93.23 万元，完成年初预算的 100.43%，决算数大于预算数主要原因是：基数调整。

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 1405.46 万元，其中：

人员经费 1046.43 万元，占基本支出的 74.45%，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 319.27 万元，占基本支出的 22.72%，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 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是无指标外追加数，与上年相比减少 1.12 万元，下降 15.71%，减少的主要原因是来访团队与人数减少。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，主要原因是无因公出国（境）事项，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格把控公务接待费用支出，与上年相比减少 1.12 万元，下降 15.71%，减少的主要原因是来访团队与人数减少。

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，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 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，

主要是因为无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要是因为无公务用车运行维护费支出。

（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6.01万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。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6.01万元，全年共接待来访团组145个，来宾455人次，主要是接待来访团队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，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0.00万元，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2辆。我部门2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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1471.48万元；年初结转和结余0.00万元；支出1471.48万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1471.48万元；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）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 430 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：预算外指标追加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.9 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：预算外指标追加。

3、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 1028.58 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：预算外指标追加。

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 359.03 万元，上年决算数 457.67 万元，比上年决算数减少 98.64 万元，减少 21.55%，主要原因是：人员减少。

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 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

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 2 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 0 辆；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

（一）交通建设项目全力推进。一是积极参与建设项目前期工作。G356 炎陵县石子坝至炎西公路改造工程，正在进行修改工程可行性

研究报告的评审工作，有望在 2024 年开工建设。S204 策源段观景台已完成施工招标工作，施工及监理合同已签订，正在跟进土地审批工作。二是扎实推进项目建设进度。S205 鹿原至船形路面改善工程已完工，并通过了交工验收检测。沔渡示范服务区项目已完成房屋主体建设。沔渡镇上老中桥新建工程已完成桥面铺装工程，正在进行附属工程施工。农村公路工程建设 51.1 公里，为省、市重点民生实事，现已完工，县人大民生实事满意度测评，满意度达 100%。三是积极做好“十四五”规划中期调整工作。四是完成农村公路养护工程 145 公里，完成国省道路面中修工程 24 公里、安全设施精细化提升工程 35 公里，完成危旧桥改造 2 座，完成农村公路安防工程 65.8 公里

（二）道路运输服务进一步提升。一是圆满完成去年春运服务保障。完成公路运输客运量 7 万人次，铁路客运量 2 万人次、城市公交 1 万人次。二是完成全县 17 户道路运输企业的质量信誉考核工作，完成拨付各类道路客运企业补助资金共 172 万元。三是积极推动行政审批事项高效运行，完成道路运输经营许可 53 件，评议率和满意率均达 100%。四是持续做好道路运输政务服务事项“一网通办”。五是城市公共交通实现 100% 电动化。湖南荣昇公共交通有限公司新购新能源电动公交 10 台投放市场，资产达到 513 万元。9 月 28 日，正式执行 14 周岁以下儿童免费乘坐公交车政策到位

（三）交通运输综合执法规范有序。一是加强车辆超限超载、非法改装改型的查处力度。查处超限超载车辆 85 台次，卸载转运超限超载货物 12000 多吨，查处非法改装改型车辆 13 台次，查处“百吨王”

7台，共处罚金74万元。二是开展路域环境整治行动，清理非公路标牌、横幅共343块（条），清除路面堆积物62处，拆除违章建筑物8处。三是持续抓好道路运输执法工作。检查客、货运输车辆2300余辆次，纠正违章100余起，查处运政行业管理各类案件共计94起，行政处罚共计35万余元。四是不断提高科技治超水平。投入81.2万元完成两套不停车检测系统升级改造，启动两套不停车检测系统及霞阳治超站搬迁项目建设。

（二）部门整体支出绩效情况

一是深入开展安全监管“强执法防事故”行动，累计组织执法活动1230次，检查生产经营企业47家，立案调查152起，经济处罚85万元。二是深入开展铁路沿线安全环境整治，累计拆除违建违占建（构）筑物58平方米；拆除漂浮物3000多平方米。三是整治普速铁路和两山铁路安全环境隐患问题共68处，整治费用270万元。四是落实“一单四制”制度，检查企业66家，排查隐患91个，已全部完成整改销号。五是深入开展安全生产宣传教育，出展板36块，发放宣传资料1000余份。六是推进岁末年初安全生产工作，严格执行24小时值班制度和领导带班制度。

（三）存在的问题及原因分析

一是未雨绸缪，合理安排年初预算。严格按照“以支定收，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学、合理的编制部门预算。二是加强管理，严格规范财务行为。严格遵守国家的法律法规和执行财经纪律，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到

有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。三是阳光财务，提高财政资金效益。严格按照要求按期、如实开展财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作，进一步健全机关各项财务制度，完善经费使用内部控制制度，建设阳光财务，提高资金效益。

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）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

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

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）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。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 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。

26. 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

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

30. 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

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

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）公路养护（项）：反映公路养护支出。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

38. 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。

39. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

40. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

41. 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。

第五部分

附 件