

# 2023年度城步县交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 城步县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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

### 城步县交通运输局部门概况

## 一、部门职责

城步县交通运输局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，贯彻落实国家、省综合交通运输标准和协调衔接交通运输方式标准。指导交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合发展。

2. 组织拟订全县综合交通运输发展战略，组织编制全县综合交通运输体系规划。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案；参与全县铁路、民航、邮政发展规划论证和相关协调工作。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。负责交通运输综合执法检查、监督和队伍建设。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

3. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项：负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工。

4. 承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运工作及有关设施规划、运营管理工作。负责指导出租汽车行业管理工作。指导城市地铁、轨道交通的运营。指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。

5. 承担县区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水上运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理等工作。负责县级管理水

域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导全县水上交通安全监管工作。

6. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点和国省干线公路、水路交通工程建设，负责国家、省、市、县重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7. 负责指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。负责全县国省道路、水路路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员有关工作。

8. 制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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。

9. 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。

10. 协调垂直管理的邮政、铁路、民航等单位涉及地方相关工作。承担铁路专用线管理、监督与协调职责，协助铁路部门做好铁路道口管理。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

局机关内设：办公室、法制运输股、工程股、安全股、财务审计股等 5 个股室。财政全额拨款行政编制 10 个（其中：局长 1 人，

副局长 4 人、总工程师 1 人），机关工勤人员财政全额拨款事业编制 1 人，实际在职人员 7 人，退休人员 19 人。下设城步苗族自治县水运事务中心、城步苗族自治县道路运输服务中心、城步苗族自治县交通建设质量安全监督站、城步苗族自治县公路建设养护中心、城步苗族自治县蒋坊超限检测站、城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队等六个二级机构。其中城步苗族自治县道路运输服务中心属于二级预算单位，和局机关一起进行财政预决算。

## （二）决算单位构成

城步县交通运输局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县交通运输局本级、城步苗族自治县道路运输服务中心

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县交通运输局

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	13,629.38	一、一般公共服务支出	32	375.15
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	300.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.85
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	264.83	八、社会保障和就业支出	39	104.41
	9		九、卫生健康支出	40	15.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	374.78
	12		十二、农林水支出	43	3,772.86
	13		十三、交通运输支出	44	8,940.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	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	
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县交通运输局

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	13,894.21	本年支出合计	58	13,894.21
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	13,894.21	总计	62	13,894.21

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县交通运输局

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	13,894.21	13,629.38					264.83
201	一般公共服务支出	375.15	110.32					264.83
20101	人大事务	54.70	54.70					
2010101	行政运行	54.70	54.70					
20137	网信事务	15.00	15.00					
2013704	信息安全事务	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	305.45	40.62					264.83
2019999	其他一般公共服务支出	305.45	40.62					264.83
205	教育支出	300.00	300.00					
20502	普通教育	300.00	300.00					
2050299	其他普通教育支出	300.00	300.00					
206	科学技术支出	5.85	5.85					
20699	其他科学技术支出	5.85	5.85					
2069999	其他科学技术支出	5.85	5.85					
208	社会保障和就业支出	104.41	104.41					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县交通运输局

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
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70					
20808	抚恤	49.73	49.73					
2080801	死亡抚恤	49.73	49.73					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	15.51	15.51					
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51					
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51					
212	城乡社区支出	374.78	374.78					
21201	城乡社区管理事务	364.78	364.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.78	364.78					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县交通运输局

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
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
213	农林水支出	3,772.86	3,772.86					
21301	农业农村	1,618.30	1,618.30					
2130142	农村道路建设	1,612.00	1,612.00					
2130153	农田建设	6.30	6.30					
21303	水利	108.00	108.00					
2130306	水利工程运行与维护	50.00	50.00					
2130335	农村供水	58.00	58.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,046.56	2,046.56					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,046.56	2,046.56					
214	交通运输支出	8,940.65	8,940.65					
21401	公路水路运输	4,657.85	4,657.85					
2140101	行政运行	435.45	435.45					
2140104	公路建设	2,759.55	2,759.55					
2140106	公路养护	361.79	361.79					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县交通运输局

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
2140110	公路和运输安全	2.82	2.82					
2140112	公路运输管理	61.00	61.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1,037.24	1,037.24					
21406	车辆购置税支出	3,926.83	3,926.83					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	737.95	737.95					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,803.00	2,803.00					
2140699	车辆购置税其他支出	385.88	385.88					
21499	其他交通运输支出	355.97	355.97					
2149901	公共交通运营补助	246.31	246.31					
2149999	其他交通运输支出	109.66	109.66					
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00					
2150804	科技型中小企业技术创新基金	5.00	5.00					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县交通运输局

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	13,894.21	656.55	13,237.66			
201	一般公共服务支出	375.15	95.32	279.83			
20101	人大事务	54.70	54.70				
2010101	行政运行	54.70	54.70				
20137	网信事务	15.00		15.00			
2013704	信息安全事务	15.00		15.00			
20199	其他一般公共服务支出	305.45	40.62	264.83			
2019999	其他一般公共服务支出	305.45	40.62	264.83			
205	教育支出	300.00		300.00			
20502	普通教育	300.00		300.00			
2050299	其他普通教育支出	300.00		300.00			
206	科学技术支出	5.85	5.85				
20699	其他科学技术支出	5.85	5.85				
2069999	其他科学技术支出	5.85	5.85				
208	社会保障和就业支出	104.41	104.41				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县交通运输局

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
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70				
20808	抚恤	49.73	49.73				
2080801	死亡抚恤	49.73	49.73				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	15.51	15.51				
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51				
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51				
212	城乡社区支出	374.78		374.78			
21201	城乡社区管理事务	364.78		364.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.78		364.78			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县交通运输局

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
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
213	农林水支出	3,772.86		3,772.86			
21301	农业农村	1,618.30		1,618.30			
2130142	农村道路建设	1,612.00		1,612.00			
2130153	农田建设	6.30		6.30			
21303	水利	108.00		108.00			
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00			
2130335	农村供水	58.00		58.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,046.56		2,046.56			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,046.56		2,046.56			
214	交通运输支出	8,940.65	435.45	8,505.20			
21401	公路水路运输	4,657.85	435.45	4,222.40			
2140101	行政运行	435.45	435.45				
2140104	公路建设	2,759.55		2,759.55			
2140106	公路养护	361.79		361.79			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



支出决算表

公开03表

部门：城步县交通运输局

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
2140110	公路和运输安全	2.82		2.82			
2140112	公路运输管理	61.00		61.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,037.24		1,037.24			
21406	车辆购置税支出	3,926.83		3,926.83			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	737.95		737.95			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,803.00		2,803.00			
2140699	车辆购置税其他支出	385.88		385.88			
21499	其他交通运输支出	355.97		355.97			
2149901	公共交通运营补助	246.31		246.31			
2149999	其他交通运输支出	109.66		109.66			
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00			
2150804	科技型中小企业技术创新基金	5.00		5.00			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：城步县交通运输局

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	13,629.38	一、一般公共服务支出	33	110.32	110.32		
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	300.00	300.00		
	6		六、科学技术支出	38	5.85	5.85		
	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	104.41	104.41		
	9		九、卫生健康支出	41	15.51	15.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	374.78	374.78		
	12		十二、农林水支出	44	3,772.86	3,772.86		
	13		十三、交通运输支出	45	8,940.65	8,940.65		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00		
	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				
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：城步县交通运输局

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
	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	13,629.38	本年支出合计	59	13,629.38	13,629.38		
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	13,629.38	总计	64	13,629.38	13,629.38		

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县交通运输局

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	13,629.38	656.55	12,972.83
201	一般公共服务支出	110.32	95.32	15.00
20101	人大事务	54.70	54.70	
2010101	行政运行	54.70	54.70	
20137	网信事务	15.00		15.00
2013704	信息安全事务	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	40.62	40.62	
2019999	其他一般公共服务支出	40.62	40.62	
205	教育支出	300.00		300.00
20502	普通教育	300.00		300.00
2050299	其他普通教育支出	300.00		300.00
206	科学技术支出	5.85	5.85	
20699	其他科学技术支出	5.85	5.85	
2069999	其他科学技术支出	5.85	5.85	
208	社会保障和就业支出	104.41	104.41	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县交通运输局

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
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70	
20808	抚恤	49.73	49.73	
2080801	死亡抚恤	49.73	49.73	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	15.51	15.51	
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	
212	城乡社区支出	374.78		374.78
21201	城乡社区管理事务	364.78		364.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.78		364.78
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00

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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县交通运输局

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
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
213	农林水支出	3,772.86		3,772.86
21301	农业农村	1,618.30		1,618.30
2130142	农村道路建设	1,612.00		1,612.00
2130153	农田建设	6.30		6.30
21303	水利	108.00		108.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00
2130335	农村供水	58.00		58.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,046.56		2,046.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,046.56		2,046.56
214	交通运输支出	8,940.65	435.45	8,505.20
21401	公路水路运输	4,657.85	435.45	4,222.40
2140101	行政运行	435.45	435.45	
2140104	公路建设	2,759.55		2,759.55
2140106	公路养护	361.79		361.79

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县交通运输局

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
2140110	公路和运输安全	2.82		2.82
2140112	公路运输管理	61.00		61.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,037.24		1,037.24
21406	车辆购置税支出	3,926.83		3,926.83
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	737.95		737.95
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,803.00		2,803.00
2140699	车辆购置税其他支出	385.88		385.88
21499	其他交通运输支出	355.97		355.97
2149901	公共交通运营补助	246.31		246.31
2149999	其他交通运输支出	109.66		109.66
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	5.00		5.00

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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县交通运输局

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	429.57	302	商品和服务支出	172.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.05	30201	办公费	30.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.10	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.43	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.70	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	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	1.55	30211	差旅费	7.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.95	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	54.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.40	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	38.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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		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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县交通运输局

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	17.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.13			
	人员经费合计	483.67					公用经费合计	172.87

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县交通运输局

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							

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县交通运输局

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 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：城步县交通运输局

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
2.40					2.40	2.40					2.40

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

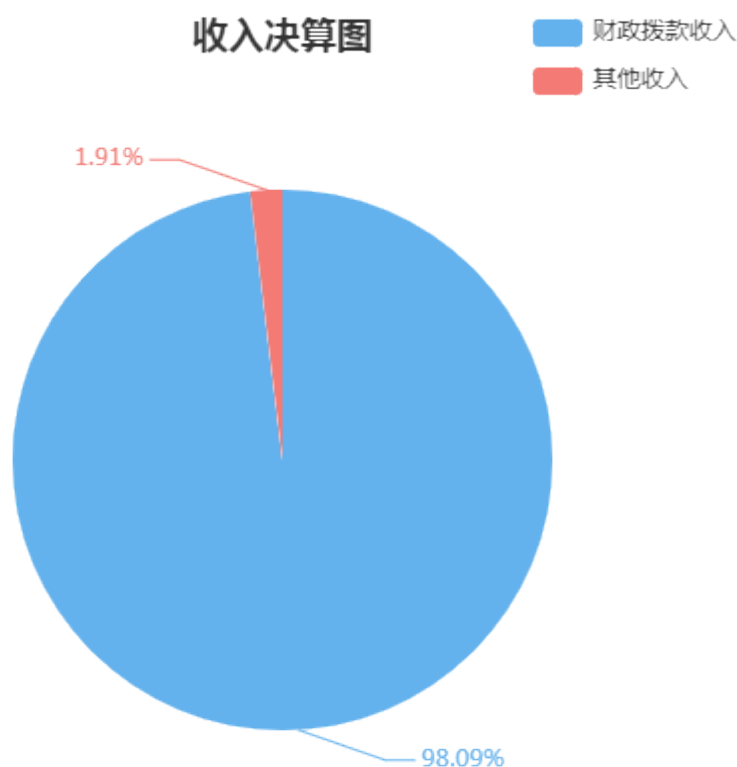
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 13894.21 万元，与上年相比增加 5752.08 万元，上升 70.65%。主要是因为工程项目比上年增多。

2023 年度支出总计 13894.21 万元，与上年相比增加 5752.08 万元，上升 70.65%。主要是因为工程项目比上年增多。

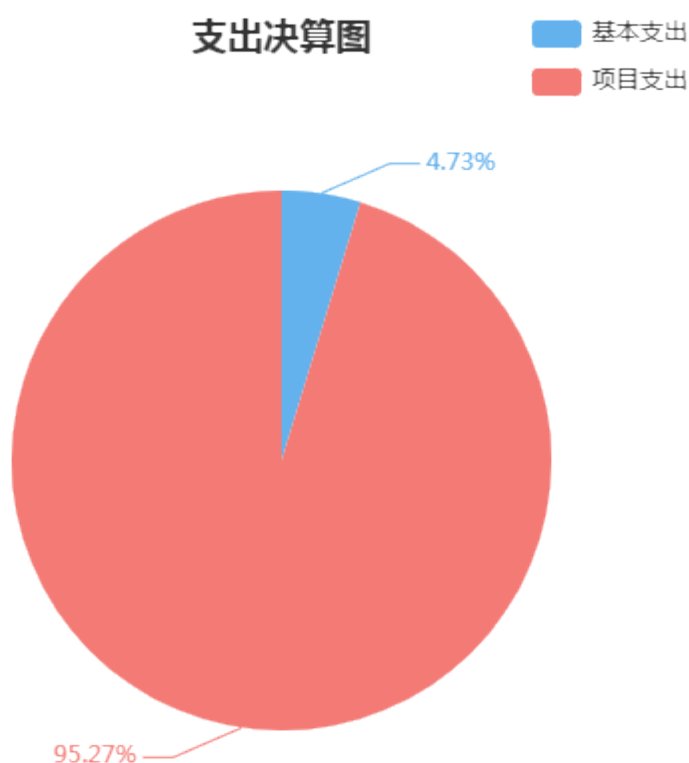
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13894.21 万元，其中：财政拨款收入 13629.38 万元，占 98.09%；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 264.83 万元，占 1.91%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13894.21 万元，其中：基本支出 656.55 万元，占 4.73%；项目支出 13237.66 万元，占 95.27%；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 年度财政拨款收入总计 13629.38 万元，与上年相比，增加 5495.75 万元，上升 67.57%。主要是因为工程项目比上年增多。

2023 年度财政拨款支出总计 13629.38 万元，与上年相比，增加 5495.75 万元，上升 67.57%。主要是工程项目比上年增多。

#### 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 13629.38 万元，占本年支出合计的 98.09%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5495.75 万元，上升 67.57%。主要是工程项目比上年增多。

## （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 13629.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）110.32 万元，占比 0.81%；教育支出（类）300.00 万元，占比 2.20%；科学技术支出（类）5.85 万元，占比 0.04%；社会保障和就业支出（类）104.41 万元，占比 0.77%；卫生健康支出（类）15.51 万元，占比 0.11%；城乡社区支出（类）374.78 万元，占比 2.75%；农林水支出（类）3772.86 万元，占比 27.68%；交通运输支出（类）8940.65 万元，占比 65.60%；资源勘探信息等支出（类）5.00 万元，占比 0.04%。

## （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 407.17 万元，支出决算数为 13629.38 万元，完成年初预算的 3347.34%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.7 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 54.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

### 2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 15 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的



主要原因是：年度追加预算。

3、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 40.62 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 40.62 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 300 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

5、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 5.85 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5.85 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

6、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 26.24 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 108.35%，决算数大于预算数主要原因是：调资。

7、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 0 万元，支出决算为 24.7 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算数为 24.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

8、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 49.73 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 49.73 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

9、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)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 112.90%，决算数大于预算数主要原因是：调资。

10、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 0.78 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 108.97%，决算数大于预算数主要原因是：调资。

11、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 14.35 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 108.08%，决算数大于预算数主要原因是：调资。

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 364.78 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 364.78 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于

预算数的主要原因是：年度追加预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（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，全年预算数为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

14、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 1612 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 1612 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

15、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 6.3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 6.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

16、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 50 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

17、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 58 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

18、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 2046.56 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2046.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 225.47 万元，支出决算为 435.45 万元，完成年初预算的 193.13%，决算数大于预算数主要原因是：一是奖金、临聘人员工资、各项保险及住房公积金步足部分没有纳入年初预算；二是交通工程项目点多线长面广，工作量非常大，财政补助的公用经费严重不足。

20、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 2759.55 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2759.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

21、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 361.79 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 361.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.82 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2.82 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 61 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

24、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 1037.24 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 1037.24 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

25、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 737.95 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 737.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

26、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 2803 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2803 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

27、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 385.88 万元，年初预算为 0 万

元，全年预算数为 385.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

28、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 246.31 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 246.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

29、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 109.66 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 109.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

30、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.55 万元，其中：

人员经费 483.67 万元，占基本支出的 73.67%，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 172.87 万元，占基本支出的 26.33%，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 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行财务制度，厉行节约，与上年相比减少 2.09 万元，下降 46.55%，减少的主要原因是严格执行财务制度，厉行节约。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 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行财务制度，厉行节约，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.41%，减少的主要原因是严格执行财务制度，厉行节约。

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，主要原因是没有公务用车，与上年决算数相同，主要原因是没有公务用车。

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，主要原因是没有公务用车，与上年相比减少 2.08 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是没有公务用车。

## （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 2.40 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 2.40 万元，全年共接待来访团组 45 个，来宾 410 人次，主要是接待省、市交通部门、兄弟单位及其他单位来我局检查、联系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 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 0 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 172.87 万元，年初预算数 25.44 万元，比年初预算增加 147.43 万元，增加 579.52%，主要原因是：一是奖金、临聘人员工资、各项保险及住房公积金步足部分没有纳入年初预算；二是交通工程项目点多线长面广，工作量非常大，财政补助的公用经费严重不足。

## 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 1.8 万元，用于开展对于交通系统人员的各项培训，人数 150 人，内容为返贫监测帮扶集中推进会、党的二十大精神宣传会及交通系统平安建设、综治民调、保密知识、涉毒工作培训。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 53.17 万元，其中：政府采购货物支出 32.96 万元、政府采购工程支出 4.96 万元、政府采购服务支出 15.25 万元。授予中小企业合同金额 48.21 万元，占政府采购支出总额的 90.67%，其中：授予小微企业合同金额 48.21 万元，占政府采购支出总额的 90.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38%；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 0 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

1、完成省市计划的农村公路工程任务；完成县下达的工程任务；确保工程质量合格率 100%；项目完成及时率 100%；工程建设造价低于当地平均标准的比例。2、完成省市计划的农村公路工程任务确保工程质量合格率 100%；项目完成及时率 100%。3、科学谋事干事，完成和超额完成年初制定的各项目标任务，全面优化路域环境，提升群众满意度，保持经济平稳发展，路况逐步提升，人心稳定。

##### （二）部门整体支出绩效情况

一、综合评价结论我局是负责全县交通行业管理和交通基础设施建设的正科级全额预算行政单位，为我县交通事业发展保驾护航。我局通过强化预算收支管理，建立健全内控制度，部门整体支出绩效成效较好。对照整体支出绩效评价指标，我单位自评分为 99 分。二、评价指标分析（或综合评价情况）。2023 年我局遵循厉行节约，严格控制“三公”经费，规范财务管理，完善权力运行的监督运行机制，从源头上预防和减少违法违纪现象的发生。我局的工作完成率、完成及时率、质量达标率都达到了 100%，较好的实现了预期目标，为行人、

车辆提供一个安全舒适的公路交通环境，方便人民群众出行。（一）、培育党心，坚持不懈抓好党建。一是全面贯彻落实党章和党的二十大精神，严格落实“三会一课”纪实管理，持续推进党史学习教育。二是加强党支部“五化”创建工作。三是将驻村帮扶工作队党员党组织关系转至帮扶村，积极开展“支部结对共建、党员结对帮扶”活动，以党建促脱贫攻坚。四是抓好党风廉政建设，强化干部队伍建设，为交通事业持续向好提供坚强保障。（二）、靶向施策，打好脱贫攻坚战役。全面加强帮扶村党建工作，年内召开“会诊式”的座谈会3次；帮扶责任人集中走访4次，每位帮扶责任人单独走访5次以上。（三）、三公经费控制。2023年完成年初绩效目标，“三公”经费合计2.4万元，与上年齐平。（四）、及时信息公开。部门预决算、三公经费预决算、绩效评价等各项指标均按要求及时的进行了公开，做到了基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。（五）、严格采购程序。由业务股室报告分管副局长同意后，在办公室备案，经研究后由办公室去县采购中心办好控购手续才能购买。保证了政府采购执行率达到100%。

### （三）存在的问题及原因分析

我局年初预算和决算数据偏离度较大，主要原因是年初工程项目计划未下达，无法列入预算，而决算数是包含地方财政和工程项目国省补助资金之和，两个指标核算标准不一致造成的。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

20. 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。

21. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

27. 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。

28. 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。

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）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

35. 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

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

41. 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。

42. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

43. 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。

44. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

45. 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。

46. 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。

47. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：反映促进中小企业技术创新的支出 0

## 第五部分

### 附 件