

2023 年度

衡阳市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导县市区和承担市本级的交通运输枢纽规划和管理工作的。

(2) 拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订全市公路、水路等行业规划和实施细则并监督实施。负责交通运输行政许可、执法检查 and 监督。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革。

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

(4) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责全市公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施。组织实施或协调国家、省重点和市级公路、水路交通工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。协助铁路部门做好铁路道口安全管理。承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作的。负责市本级和指导县市区交通运输基础设施管理和维护。

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

(6) 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责和指导全市水上交通安全监管工作。

(7) 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格政策建议。

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

(9) 监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。

负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导县市区和负责市本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(10) 指导县市区和负责市本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

(11) 负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置。

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

二、部门预算单位构成

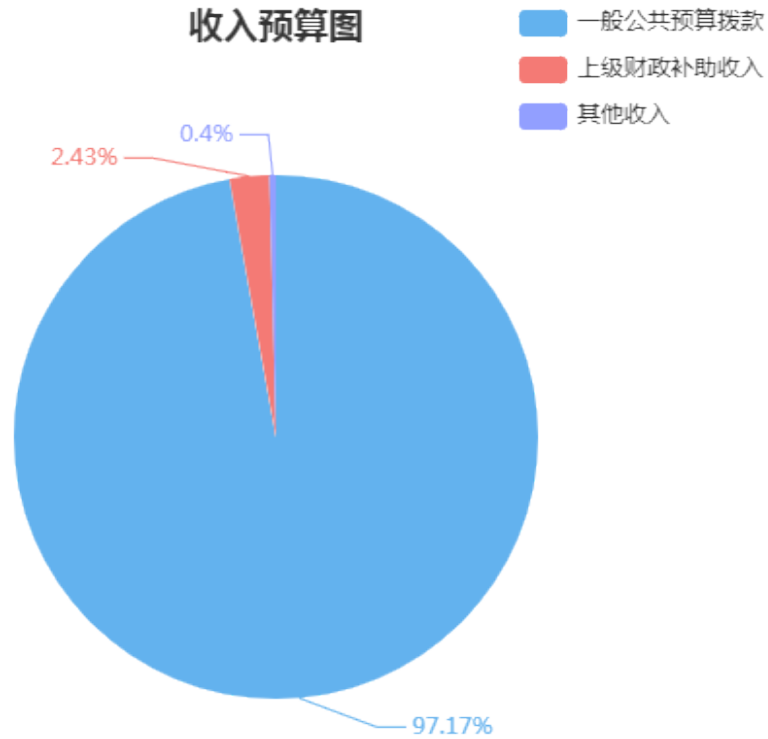
本部门预算为汇总预算，纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 衡阳市交通运输局本级

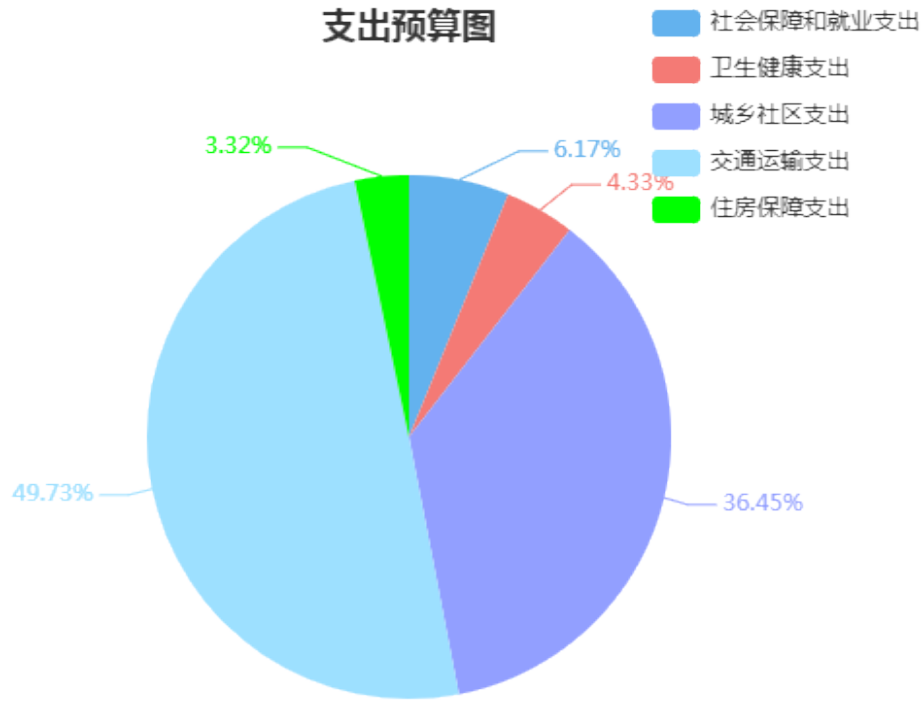
2. 衡阳市道路运输服务中心
3. 衡阳市水运事务中心
4. 衡阳市交通运输综合行政执法支队
5. 衡阳市交通建设质量安全监督站
6. 衡阳市铁路专用线运输事务中心
7. 衡阳市交通运输信息中心

三、部门收支总体情况

(一) **收入预算**：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算16462.70万元，其中，一般公共预算拨款15996.07万元。上级财政补助收入400.00万元。其他收入66.63万元。收入预算较去年增加3970.04万元，上升31.78%。主要是本年人均公用经费有所增加，年底目标绩效考核奖和医保铺底以及退休人员七节一生纳入预算，对公交公司运营补贴收入增加。



（二）支出预算：2023年本单位支出预算16462.70万元，其中，社会保障和就业支出1016.00万元，卫生健康支出712.86万元，城乡社区支出6000.00万元，交通运输支出8187.38万元，住房保障支出546.46万元。（上年预算12492.66万元）支出较去年增加3970.04万元，上升31.78%。主要是本年人均公用经费有所增加，年底目标绩效考核奖和医保铺底以及退休人员七节一生纳入预算，对公交公司运营补贴支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出15996.07万元，其中，社会保障和就业支出1016.00万元，占6.35%；卫生健康支出712.86万元，占4.46%；城乡社区支出6000.00万元，占37.51%；交通运输支出7720.75万元，占48.27%；住房保障支出546.46万元，占3.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数9299.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算6696.28万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出6000.00万元，主要用于对公交公司公交运营补贴及贷款贴息；交通运输支出696.28万元，主要用于质量监督经费、安全生产监管经费、船舶及船用产品检验费和货物港务费、春运工作经费、道路运输服务成本经费、海巡艇维护费及水上突发事件应急处置工作经费、交通工程专项检测经费、交通工程专项执法检查经费、交通运输行业监管、交通战备经费、路政管理费、水上船舶垃圾接收、转运、处置专项经费、水上应急救援工作经费、铁路专线监管经费、应急管理行业维稳等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年衡阳市交通运输局机关运行经费1762.42万元，比上年预算增加73.07万元。主要是因为人均公用经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2023年衡阳市交通运输局“三公”经费预算数为176.33万元，其中，公务接待费26.23万元，

公务用车购置及运行费 150.10 万元（其中，公务用车购置费 10.00 万元，公务用车运行费 140.10 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 6.67 万元，主要是单位厉行节约，紧跟国家政策文件，三公经费逐年递减。

（三）一般性支出情况 2023 年本单位会议费预算 31.2 万元，拟召开质量监督、督查讲评、安全生产监管会议、春运工作会议、交通行业安全监管会议、应急维稳会议、安全例会、党建会议、纪检会议等会议，人数 5600 人，交通建设质量安全监督工作会议、项目建设质安督查讲评、安全生产监管、春运、应急维稳、交通行业安全监管、安全例会、党建、纪检等工作安排；培训费预算 39.9 万元，拟开展事业单位在职职工网络培训、安全生产监管培训、交通行业安全监管培训、文明安全执法培训、船舶检验、船员业务知识培训、岗位培训、道路运输安全培训、学习党史等培训，人数 3100 人，内容是质量监督、安全生产监管、交通行业安全监管、文明安全执法、船舶检验、船员业务知识、道路运输安全等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市交通运输局财政专户预算 0.00 万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额2175.82万元，其中，货物类采购预算1305.04万元；工程类采购预算32万元；服务类采购预算838.78万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为16462.70万元，其中，基本支出9766.42万元，项目支出6696.28万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	15,996.07	一、基本支出	9,766.42	一、一般公共服务支出	
经费拨款	15,646.07	工资福利支出	7,003.81	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	350.00	一般商品和服务支出	2,257.22	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	505.39	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	6,696.28	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	696.28	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴	6,000.00	七、社会保障和就业支出	1,016.00
六、上级财政补助收入	400.00	债务利息支出		八、卫生健康支出	712.86
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入	66.63	基本建设支出		十、城乡社区支出	6,000.00
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	8,187.38
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	546.46
本年收入合计	16,462.70	本年支出合计	16,462.70	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收支总表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	16,462.70	支 出 总 计	16,462.70	支 出 总 计	16,462.70

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳市交通运输局

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214				交通运输支出	8,187.38	7,720.75	7,370.75	350.00			400.00				66.63		
214	01			公路水路运输	8,187.38	7,720.75	7,370.75	350.00			400.00				66.63		
214	01	01	083	行政运行	924.94	924.94	924.94										
214	01	02	083	一般行政管理事务	321.55	321.55	321.55										
214	01	36	083	水路运输管理支出	1,455.31	988.68	988.68				400.00				66.63		
214	01	99	083	其他公路水路运输支出	5,485.58	5,485.58	5,135.58	350.00									
221				住房保障支出	546.46	546.46	546.46										
221	02			住房改革支出	546.46	546.46	546.46										
221	02	01	083	住房公积金	546.46	546.46	546.46										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	16,462.70
208				社会保障和就业支出	1,016.00
208	05			行政事业单位养老支出	1,004.41
208	05	05	083	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.60
208	05	06	083	机关事业单位职业年金缴费支出	334.81
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	11.59
208	27	02	083	财政对工伤保险基金的补助	11.59
210				卫生健康支出	712.86
210	11			行政事业单位医疗	712.86
210	11	01	083	行政单位医疗	79.22
210	11	02	083	事业单位医疗	284.89
210	11	99	083	其他行政事业单位医疗支出	348.75
212				城乡社区支出	6,000.00
212	03			城乡社区公共设施	6,000.00
212	03	99	083	其他城乡社区公共设施支出	6,000.00
214				交通运输支出	8,187.38
214	01			公路水路运输	8,187.38
214	01	01	083	行政运行	924.94
214	01	02	083	一般行政管理事务	321.55
214	01	36	083	水路运输管理支出	1,455.31
214	01	99	083	其他公路水路运输支出	5,485.58
221				住房保障支出	546.46
221	02			住房改革支出	546.46
221	02	01	083	住房公积金	546.46

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	15,996.07	一、一般公共服务支出	
经费拨款	15,646.07	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	350.00	三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	1,016.00
		八、卫生健康支出	712.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,000.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	7,720.75
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	546.46
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	15,996.07	支 出 总 计	15,996.07

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	15,996.07	9,299.79	6,696.28
208				社会保障和就业支出	1,016.00	1,016.00	
208	05			行政事业单位养老支出	1,004.41	1,004.41	
208	05	05	083	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.60	669.60	
208	05	06	083	机关事业单位职业年金缴费支出	334.81	334.81	
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	11.59	11.59	
208	27	02	083	财政对工伤保险基金的补助	11.59	11.59	
210				卫生健康支出	712.86	712.86	
210	11			行政事业单位医疗	712.86	712.86	
210	11	01	083	行政单位医疗	79.22	79.22	
210	11	02	083	事业单位医疗	284.89	284.89	
210	11	99	083	其他行政事业单位医疗支出	348.75	348.75	
212				城乡社区支出	6,000.00		6,000.00
212	03			城乡社区公共设施	6,000.00		6,000.00
212	03	99	083	其他城乡社区公共设施支出	6,000.00		6,000.00
214				交通运输支出	7,720.75	7,024.47	696.28
214	01			公路水路运输	7,720.75	7,024.47	696.28
214	01	01	083	行政运行	924.94	924.94	
214	01	02	083	一般行政管理事务	321.55		321.55
214	01	36	083	水路运输管理支出	988.68	633.95	354.73
214	01	99	083	其他公路水路运输支出	5,485.58	5,465.58	20.00
221				住房保障支出	546.46	546.46	
221	02			住房改革支出	546.46	546.46	

一般公共预算支出表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
221	02	01	083	住房公积金	546.46	546.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		9,299.79
301工资福利支出	小计	7,003.81
	30101基本工资	2,095.93
	30102津贴补贴	369.64
	30103奖金	1,519.47
	30107绩效工资	743.45
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	669.60
	30109职业年金缴费	334.81
	30110职工基本医疗保险缴费	364.11
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	11.59
	30113住房公积金	546.46
	30114医疗费	348.75
	30199其他工资福利支出	
	302一般商品和服务支出	小计
30201办公费		119.93
30202印刷费		68.57
30203咨询费		11.00
30204手续费		
30205水费		10.00
30206电费		78.15
30207邮电费		31.00
30208取暖费		
30299物业管理费		123.15
30211差旅费		76.24
30212因公出国(境)费用		
30213维修(护)费		154.50
30214租赁费		10.00
30215会议费		31.20
30216培训费	39.90	
30217公务接待费	26.23	

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

	经济分类科目	金额
302一般商品和服务支出	30218专用材料费	
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	20.00
	30226劳务费	69.08
	30227委托业务费	
	30228工会经费	268.64
	30229福利费	291.14
	30231公务用车运行维护费	140.10
	30239其他交通费用	118.73
	30240税金及附加费用	
	30299其他商品和服务支出	74.86
	小计	503.56
303对个人和家庭补助	30301离休费	
	30202退休费	
	30303退职(役)费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	6.17
	30306救济费	
	30307医疗费补助	130.47
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	366.92
	小计	30.00
310资本性支出	31002办公设备购置	20.00
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	10.00
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		9,299.79
501机关工资福利支出	小计	1,514.79
	50101工资奖金津补贴	1,019.94
	50102社会保障缴费	301.06
	50103住房公积金	117.91
	50199其他工资福利支出	75.88
502机关商品和服务支出	小计	361.16
	50201办公经费	309.12
	50202会议费	4.50
	50203培训费	3.00
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	20.58
	50206公务接待费	4.50
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	14.60
	50209维修(护)费	
	50299其他商品和服务支出	4.86
505对事业单位经常性补助	小计	6,890.28
	50501工资福利支出	5,489.02
	50502商品和服务支出	1,401.26
	50599其他对事业单位补助	
509对个人和家庭的补助	小计	503.56
	50901社会福利和救助	136.64
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	366.92
503机关资本性支出(一)	小计	
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	30.00
	50601资本性支出（一）	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计			

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情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	176.33
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	26.23
3、公务用车购置及运行维护费	150.10
其中：（1）公务用车购置	10.00
（2）公务用车运行维护费	140.10

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况。