

# 2023年度长沙市望城区交通运输局（本级）部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区交通运输局（本级）概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2023年度部门决算表**

- 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 2023年度部门决算情况说明**

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 长沙市望城区交通运输局（本级）概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策 and 法律法规，负责制订全区公路、水路交通运输行业发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息引导工作；负责交通运输行政执法检查和监督。

（二）负责全区公路、水路交通运输行业管理和交通信息化建设工作；负责指导城市客运和出租车管理；负责交通战备和交通通讯工作；负责实施重点物资运输和紧急客货运输。

（三）负责全区公路、水路客货运输，客货汽车站场、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场的行业管理，归口管理交通基础设施经营者，建立和完善信息服务体系；负责城（镇）乡公路、水路客货运输的衔接协调工作，引导交通运输业优化结构，科学协调发展。

（四）负责组织全区公路、水运工程及其配套设施建设和监督管理；负责对全区公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施建设质量与安全进行监督管理、检查；负责全区公路及配套设施的养护管理工作，实施路政管理，协同有关部门规划、审批公路沿线开发区和各种建筑设施。

（五）负责全区公路收费站、检查站的设置申报和监督工作；负责全区公路、水路“三乱”的整治及文明路建设工作。

（六）负责全区港口、码头的建设管理和维护管理，协同有关部门做好水上安全管理，协助有关部门做好水资源综合利用工作。

（七）负责全区机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训及汽车综合性能检测的行业管理。

（八）负责管理好局属单位，监督局属单位国有资产保值增值；抓好交通企业的体制改革，指导企业提高管理水平。

（九）负责交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综治维稳工作，做好交通运输行业人才预测、教育、培训和交流工作。

（十）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

（十一）负责铁路建设管理对接协调。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

长沙市望城区交通运输局（本级）内设科室6个包括：综合科、财务审计科、交通建设科、安全企业法制科、运政科（行政审批科）、铁路建设管理办公室。本部门共有编制人数122人，实有人数127人。

### （二）决算单位构成

长沙市望城区交通运输局（本级）2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区交通运输局（本级）本级及区交通建设事务中心、区交通建设质量安全监督站、区交通运输事务中心、区交通运输综合行政执法大队。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区交通运输局（本级）

公开01表  
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	51608.36	一、一般公共服务支出	32	12.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	769.92	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	20.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	39.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	874.53
	9		九、卫生健康支出	40	153.51
	10		十、节能环保支出	41	371.25
	11		十一、城乡社区支出	42	29677.32
	12		十二、农林水支出	43	8635.54
	13		十三、交通运输支出	44	11831.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	682.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	80.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	52378.27	<b>本年支出合计</b>	58	52378.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	52378.27	<b>总计</b>	62	52378.27

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. 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：长沙市望城区交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>52378.27</b>	<b>52378.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.53	874.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.67	802.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.20	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	371.25	371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	371.25	371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	371.25	371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29677.32	29677.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9331.35	9331.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9331.35	9331.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19656.06	19656.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19656.06	19656.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	299.92	299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	219.92	219.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8635.54	8635.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8635.54	8635.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	567.93	567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8067.61	8067.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11831.62	11831.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5700.46	5700.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2308.66	2308.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	453.59	453.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	623.18	623.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1601.56	1601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	713.48	713.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5313.19	5313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	4973.87	4973.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	339.32	339.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	682.99	682.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.07	660.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	606.01	606.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 支出决算表

公开03表

部门：长沙市望城区交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>52378.27</b>	<b>3976.97</b>	<b>48401.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00



2010308	信访事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.53	854.73	19.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.67	802.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.20	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.73	25.33	2.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	371.25	0.00	371.25	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	371.25	0.00	371.25	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	371.25	0.00	371.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29677.32	0.00	29677.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9331.35	0.00	9331.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9331.35	0.00	9331.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19656.06	0.00	19656.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19656.06	0.00	19656.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	299.92	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	219.92	0.00	219.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8635.54	0.00	8635.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8635.54	0.00	8635.54	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	567.93	0.00	567.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8067.61	0.00	8067.61	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11831.62	2308.66	9522.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5700.46	2308.66	3391.80	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2308.66	2308.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	453.59	0.00	453.59	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	623.18	0.00	623.18	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1601.56	0.00	1601.56	0.00	0.00	0.00



栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51608.36	一、一般公共服务支出	33	12.50	12.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	769.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	20.00	20.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	39.00	39.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	874.53	874.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.51	153.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	371.25	371.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29677.32	28987.40	689.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8635.54	8635.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11831.62	11831.62	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	682.99	682.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	80.00	0.00	80.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	52378.27	<b>本年支出合计</b>	59	52378.27	51608.36	769.92	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	52378.27	<b>总计</b>	64	52378.27	51608.36	769.92	0.00

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。本表金额转换为万元时，因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：长沙市望城区交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>51608.36</b>	<b>3976.97</b>	<b>47631.38</b>
201	一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50
2010308	信访事务	1.50	0.00	1.50
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011105	派驻派出机构	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00
2030601	兵役征集	15.00	0.00	15.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	39.00	0.00	39.00

20599	其他教育支出	39.00	0.00	39.00
2059999	其他教育支出	39.00	0.00	39.00
208	社会保障和就业支出	874.53	854.73	19.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.67	802.67	0.00
2080501	行政单位离退休	333.20	333.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.46	175.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.01	294.01	0.00
20808	抚恤	27.73	25.33	2.40
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33	0.00
2080899	其他优抚支出	2.40	0.00	2.40
20809	退役安置	0.12	0.12	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.12	0.12	0.00
20811	残疾人事业	26.52	26.52	0.00
2081105	残疾人就业	26.52	26.52	0.00
20819	最低生活保障	15.00	0.00	15.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15.00	0.00	15.00
20828	退役军人管理事务	2.40	0.00	2.40
2082804	拥军优属	2.40	0.00	2.40
210	卫生健康支出	153.51	153.51	0.00
21007	计划生育事务	3.74	3.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.77	149.77	0.00
2101101	行政单位医疗	86.89	86.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.58	50.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.30	12.30	0.00
211	节能环保支出	371.25	0.00	371.25
21111	污染减排	371.25	0.00	371.25
2111199	其他污染减排支出	371.25	0.00	371.25

212	城乡社区支出	28987.40	0.00	28987.40
21201	城乡社区管理事务	9331.35	0.00	9331.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9331.35	0.00	9331.35
21203	城乡社区公共设施	19656.06	0.00	19656.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19656.06	0.00	19656.06
213	农林水支出	8635.54	0.00	8635.54
21301	农业农村	8635.54	0.00	8635.54
2130142	农村道路建设	567.93	0.00	567.93
2130199	其他农业农村支出	8067.61	0.00	8067.61
214	交通运输支出	11831.62	2308.66	9522.97
21401	公路水路运输	5700.46	2308.66	3391.80
2140101	行政运行	2308.66	2308.66	0.00
2140104	公路建设	453.59	0.00	453.59
2140106	公路养护	623.18	0.00	623.18
2140112	公路运输管理	1601.56	0.00	1601.56
2140199	其他公路水路运输支出	713.48	0.00	713.48
21402	铁路运输	28.97	0.00	28.97
2140299	其他铁路运输支出	28.97	0.00	28.97
21406	车辆购置税支出	789.00	0.00	789.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	258.00	0.00	258.00
2140699	车辆购置税其他支出	531.00	0.00	531.00
21499	其他交通运输支出	5313.19	0.00	5313.19
2149901	公共交通运营补助	4973.87	0.00	4973.87
2149999	其他交通运输支出	339.32	0.00	339.32
221	住房保障支出	682.99	660.07	22.92
22101	保障性安居工程支出	22.92	0.00	22.92
2210101	廉租住房	22.92	0.00	22.92
22102	住房改革支出	660.07	660.07	0.00
2210201	住房公积金	606.01	606.01	0.00
2210203	购房补贴	54.06	54.06	0.00

注：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。

## 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：长沙市望城区交通运输局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3310.46	302	商品和服务支出	250.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	384.77	30201	办公费	23.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	399.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1211.41	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.46	30206	电费	9.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	299.03	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.58	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	606.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	81.05	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	414.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	332.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.05	399	其他支出	0.00



30307	医疗费补助	34.73	30227	委托业务费	7.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.74	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.58			
人员经费合计		3724.85	公用经费合计					252.12

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。本表金额转换为万元时，因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：长沙市望城区交通运输局（本级）

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
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	769.92	769.92	0.00	769.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	689.92	689.92	0.00	689.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	299.92	299.92	0.00	299.92	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	219.92	219.92	0.00	219.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00
229	其他支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区交通运输局（本级）

金额单位：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			0.00	
合计	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我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：长沙市望城区交通运输局（本级）

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
61.75	0.00	61.75	0.00	61.75	0.00	61.75	0.00	61.75	0.00	61.75	0.00

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。本表金额转换为万元时，因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、支总计52,378.27万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4,678.45万元，下降8.2%。主要原因是政府减少对农村公路建设，PPP项目（湘江大道一期、湘江大道二期、杨桥桥驿PPP项目）的专项投入。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计52,378.27万元，其中：财政拨款收入52,378.27万元，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52,378.27万元，其中：基本支出3,976.97万元，占7.59%；项目支出48,401.3万元，占92.41%；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52,378.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,678.45万元，下降8.2%。主要原因是政府减少对农村公路建设，PPP项目（湘江大道一期、湘江大道二期、杨桥桥驿PPP项目）的专项投入。

### 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年度财政拨款支出51,608.36万元，占本年支出合计的98.53%。与上一年度相比，财政拨款支出增加26,390.1万元，增长104.65%。主要是因为政策性原因对功能科目进行调整。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出51,608.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.5万元，占0.02%；国防支出20万元，占0.04%；教育支出39万元，占0.08%；社会保障和就业支出874.53万元，占1.69%；卫生健康支出153.51万元，占0.3%；节能环保支出371.25万元，占

0.72%；城乡社区支出28,987.4万元，占56.17%；农林水支出8,635.54万元，占16.73%；交通运输支出11,831.62万元，占22.93%；住房保障支出682.99万元，占1.32%。

### **（三）一般公共预算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14,587.72万元，支出决算数为51,608.36万元，完成年初预算的353.78%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区帮扶救助和积案化解专项。

#### **2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区纪委监委派驻纪检监察组专项经费。

#### **3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基层党组织建设专项-楼宇商圈党群服务阵地建设与运转保障经费。

#### **4、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：涉军部门专项经费（议军会预留）2022年征兵工作经费。

#### **5、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：涉军部门专项经费（议军会预留）2022年望城区基层武装部及编兵单位民兵整组经费。

#### **6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为39万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：涉军部门专项经费（议军会预留）2022年“强军号”公交广告经费。

#### **7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为0.05万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中公安局机构改革划转分流人员2人社保经费。

#### **8、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365.97万元，支出决算为333.2万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员过渡性医疗补助因政策问题调减。

#### **9、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284.36万元，支出决算为175.46万元，完成年初预算的61.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级政策文件精神，机关事业单位基本养老保险基数进行调整，2023年末全区才开始启动，2024年初完成。

#### **10、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80.93万元，支出决算为294.01万元，完成年初预算的363.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年执法大队划转在职人员职业年金记实及部分临退休人员职业年金记实及补记。

#### **11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为7.67万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的330.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年交通局1名退休人员死亡，新增一次性抚恤金及丧葬费。

#### **12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年八一驻区部队、退役军人及其他优抚对象慰问资金。

### **13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度企业退休军转干部重阳节慰问资金。

### **14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为26.52万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年机关事业单位残疾人就业保障金。

### **15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年春节慰问资金。

### **16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年春节退役军人及其他优抚对象慰问资金。

### **17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **18、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162.5万元，支出决算为86.89万元，完成年初预算的53.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政策原因对医疗补助进行调减，调减81.05万元。

### **19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为50.58万元，支出决算为50.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 20、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12.22万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年随着每年工资基数增加，社保基数都随之进行调整。

## 21、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为371.25万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据区政府常务会[2022]08号文件精神，明确75台纯电动巡游出租车绿色减排奖励资金371.25万元。

## 22、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9,331.35万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：通过一事一议追加项目9331.35万元，其中：S210桥汨公路不停车超限检测系统204.5万元、长沙市自然村通水泥（沥青）路项目609.98万元、回龙山至团山湖大堤公路（x190）项目40.38万元、望城区乔口镇顺风渠道路提质改造工程40.2万元、望城区X011改扩建工程100万元、望城区梅铜线提质改造工程44.55万元、丁字湾街道村级公路（芙蓉北大道至书堂大道连接线）提质改造工程20万元、花果路跨黄龙河桥梁工程3.07万元、S324（K197.8-198.75）段白改黑提质改造工程25万元、彭谭公路（丁字大道-芙蓉北路）提质改造1.88万元、望城区行政村通公交线路提质改造工程74万元、祥云山水库区域公路改善工程32.88万元、望城区团头湖提质改造工程290万元、望城区四好农村路全国示范县创建河东片区整治工程25万元、交通顽瘴痼疾整治工程及农村公路安保工程853.3万元、湘阴武警机场延伸线（望城段）19.9万元、千龙湖大道提质改造工程220万元、湘团公路（雷锋北大道-潇湘北延线）提质改造工程117万元、靖格线（靖港古镇-千龙湖段）提质改造工程1792.8万元、望城区行政村通水泥路公交线路1199.05万元、旺旺西路延长至乌山（金洲北互通）公路20万元、团头湖环湖公路太阳能地标27.34万元、玉泉山-都邀农庄连接线提质改造工程57万元、望城区凌冲村凌茯公路拓宽改造工程201.03万元



、望城区铁路沿线安全隐患整治工程223.59万元、望城区凌冲村渡口公路工程242.1万元、杨西线提质改造工程1278万元、望城区彩陶路提质改造工程148万元、九峰山花海片区道路工程186.5万元、桥汨线群力村槐树脚村村道连接工程143.93万元、望城区X196（合益桥-靖港古镇）路面安全隐患整治工程278.97万元、梅花岭社区产业大道工程255.44万元、望城区乌山街道维梓村团铜线白改黑提质改造工程252.86万元、X183提质改造工程20万元、公路、水路疫情防控视屏监控应急工程68万元、望城智慧交运二期（团头湖公路）工程73万元、其他政府性工程项目142.1万元。

### **23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为19,656.06万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策性原因调整功能科目，交通PPP项目服务费19656.06万元。

### **24、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567.93万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：通过一事一议追加项目567.93万元，其中：望城区农村公路交安工程156.91万元、交通顽瘴痼疾整治工程及农村公路安保工程188.39万元、千龙湖大道提质改造工程220万元、黄桥大道望城段交叉口隐患整治工程2.63万元。

### **25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8,067.61万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、根据政策性原因调整功能科目：区级公交车补贴及安全服务考核奖励6330.62万元。2、通过一事一议追加项目1736.99万元，其中：长沙市自然村通水泥（沥青）路项目285万元、望城区X011改扩建工程100万元、望城区雷锋北大道至团山湖公路提质改造工程4.7万元、望城区四好农村路全国示范县创建河东片区整治工程35.85万元、千龙湖大道提质改造工程58.8万元、湘团公路（雷锋北大道-潇湘北延线）提质改造工程140万元、靖格线（靖港古镇-千龙湖段）提质改造工程4.9万元、望城区行政村通水泥路公交线路改造工程568.3万

元、望城区凌冲村凌获公路拓宽改造工程50万元、望城区彩陶路提质改造工程100.09万元、九峰山花海片区道路工程40.49万元、梅花岭社区产业大道工程5万元、望城区乌山街道维梓村团铜线白改黑提质改造工程122.3万元、铁路沿线综合整治220.66万元、其他政府性工程项目0.9万元。

#### **26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为2,496.49万元，支出决算为2,308.66万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年公积金个人部分年初预算时功能科目计入行政运行，决算时调整科目至住房公积金。

#### **27、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453.59万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：通过一事一议追加项目453.59万元，其中：交通顽瘴痼疾整治工程及农村公路安保工程374.59万元、靖格线（靖港古镇-千龙湖段）提质改造工程34万元、玉泉山-都邀农庄连接线提质改造工程45万元。

#### **28、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623.18万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：通过一事一议追加项目623.18万元，其中：交通顽瘴痼疾整治工程及农村公路安保工程279.8万元、靖格线（靖港古镇-千龙湖段）提质改造工程315万元、黄桥大道望城段交叉口隐患整治工程28.38万元。

#### **29、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1,317万元，支出决算为1,601.56万元，完成年初预算的121.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、通过一事一议追加项目429.09万元，其中：执法大队支付购置15.92万元、办案经费罚没收入支出123.17万元、国有资产收益支出20万元、执法大队执法改革年初预算为预拨，年中增补270万元。2、公共交通设施维护专项为政府采购项目，年初预算150万元，按照合同实际付款44.47万元，因此差异105.53万元。3、调整临聘人员经费39万元至2140101功能科目。。

### **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）**

年初预算为0万元，支出决算为713.48万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、上级转移支付款项651.61万元，其中：长财建指[2022]87号2021年度“路长制”考核激励资金及2020-2021年度“四好农村路”市级示范乡镇奖补资金18万元、长财建指[2022]1号2020年度交通运输发展年度任务暨真抓实干督查考核奖励资金（第二批）10万元、长财预[2023]41号2022年度城市公交新能源车运营补贴资金223.15万元、长财建指[2022]122号2022年铁路安全环境整治考核奖励资金5万元、长财预[2022]134号2020年度城乡客运一体化奖补资金395.46万元。2、通过一事一议追加项目61.87万元，其中：S210桥汨公路不停车超限检测系统61.87万元。

### **31、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为28.97万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付款项28.97万元，其中：长财建指[2020]156号2020年新增高铁及第二/第三批普铁安全环境整治工作市级奖励资金1.97万元、长财建指[2021]145号2021年普铁安全环境建设移交类任务整治工作补贴资金27万元。

### **32、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258万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：通过一事一议追加项目258万元，其中：交通顽瘴痼疾整治工程及农村公路安保工程80万元、湘团公路（雷锋北大道-潇湘北延线）提质改造工程30万元、望城区行政村通水泥路公交线路改造工程40万元、玉泉山-都邀农庄连接线提质改造工程108万元。

### **33、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531万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：

通过一事一议追加项目531万元，其中：交通顽瘴痼疾整治工程及农村公路安保工程456.21万元、望城区行政村通水泥路公交线路改造工程68.99万元、黄桥大道望城段交叉口隐患整治工程5.8万元。

#### **34、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9,500万元，支出决算为4,973.87万元，完成年初预算的52.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是根据政策性原因调整功能科目至2130199：区级公交车补贴及安全服务考核奖励6330.62万元。二是上级转移支付款项3487.11万元，其中：长财预[2023]229号2022年度出租车费改税剩余补贴资金80.41万元、长财预[2023]2号2020年度城市公交新能源车运营补助资金1814.92万元、长财预[2023]85号2022年度城市公交新能源车运营补贴清算资金1591.78万元。

#### **35、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339.32万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、上级转移支付款项289.32万元，其中：长财建指[2022]65号两新组织相关经费34.4万元、长财建指[2023]26号湖南华电长沙发电有限公司铁路专用线4处社会道口改造补助资金54万元、国资收益安排.运输总公司基本运转费用147.32万元、长财建指[2022]65号“510清风号”公交专线整体包装及开通仪式经费25万元、长财建指[2022]65号2021年湖南省交通运输“真抓实干”考核奖励资金（第一批）28.6万元。2、通过一事一议追加项目50万元，其中：望城区团头湖提质改造工程50万元。

#### **36、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）**

年初预算为0万元，支出决算为22.92万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：廉租房租金收入返还22.92万元。

#### **37、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306.21万元，支出决算为606.01万元，完成年初预算的197.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年公积金个

人部分年初预算时功能科目计入行政运行，决算时调整科目至住房公积金。

### **38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为54.06万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输综合行政执法大队职工住房补贴54.06万元。

## **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3,976.97万元，其中：

人员经费3,724.85万元，占基本支出的93.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费252.12万元，占基本支出的6.34%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.75万元，支出决算为61.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少48.11万元，下降43.79%，下降的主要原因是加强财务管理，压缩各项经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.06万元，下降100%，下降的主要原因是加强财务管理，压缩各项经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少44.08万元，下降100%，下降的主要原因是加强财务管理，压缩各项经费开支。

。

公务用车运行维护费支出预算为61.75万元，支出决算为61.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.98万元，下降6.06%，下降的主要原因是加强财务管理，压缩各项经费开支。

## （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0万元，占0%，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61.75万元，占100%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为61.75万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及下属二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费61.75万元，主要是是维修、保险和油耗等支出，截至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说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入769.92万元；年初结转和结余0万元；支出769.92万元，其中基本支出0万元，项目支出769.92万元；年末结转和结余0万元。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）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：通过一事一议追加项目智慧交通项目80万元。

### 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）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为30,100万元，支出决算为219.92万元，完成年初预算的0.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政策性原因调整功能科目。

### 3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为390万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：通过一事一议追加项目智慧交通项目390万元。

#### **4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付款项80万元，其中：长财综指[2022]18号2023年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（茶亭镇静慎村群众文化活动中心道路及配套设施）80万元。

### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

### **十、关于机关运行经费支出说明**

长沙市望城区交通运输局（本级）2023年度机关运行经费支出252.12万元，比年初预算数增加54.12万元，增长27.33%。主要原因是：一是残疾人就业保障金26.52万元，二是根据政策调整临聘人员经费至机关运行经费。

### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出10.23万元，用于开展一是铁路沿线安全环境治理培训；二是事业单位工作人员培训；三是党建培训；四是项目管理等培训，人数1000人，培训内容为一是全区铁路沿线安全环境治理等业务进行培训；二是全系统2022-2023年事业单位工作人员培训；三是学习贯彻党的二十大精神专题培训；四是交通建设项目质量安全管理培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

### **十二、关于政府采购支出说明**

长沙市望城区交通运输局（本级）2023年度政府采购支出总额447.71万元，其中：政府采购货物支出116.55万元、政府采购工程支出123万元、政府采购服务支出208.16万元。授予中小企业合同金额447.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额447.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。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，长沙市望城区交通运输局（本级）共有车辆19辆（台），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16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是2台待报废处置执法用车及1台行政执法大队铲雪工具用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### **十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额52378.27万元；对4个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额31984.57万元；对0个项目开展了部门绩效评价，涉及金额0万元。绩效自评（评价）报告详见附件。。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年度区交通运输局年初预算数44687.72万元，调整预算数53062.05万元，2023年度决算数52378.27万元。包含一般公共预算财政拨款收入51608.35万元，政府性基金预算财政拨款收入769.92万元。其中，基本支出3976.97万元，项目支出48401.3万元。本部门履职及履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约；二是各项工作均能按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预算。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

一是部门绩效管理有待进一步优化，更加科学。进一步优化相关关联性和可操作性，项目绩效目标不够明确、不够量化、不够细化。二是绩效评价中，各部门之间的协调、沟通及配合有待进一步加强。绩效管理意识需加强。三是部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资源，致使整体绩效评价依据不充分。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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人员支出和公用支出。

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

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件