

赤壁市交通运输局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(说明：目录页码自行编辑)

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通的方针政策和法规；组织拟订全市交通运输发展、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

3、拟订全市公路和水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和措施并监督实施。

4、负责全市公路和水路等旅客运输、物流市场、车船维修检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训、运输服务等行业管理；组织协调关系国计民生的重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输；协调处理各种运输方式之间、运输部门之间、运输部门与其它部门之间的关系。

5、负责全市公路、水路等交通基础设施的建设、养护和管理，负责交通建设市场准入和招标管理，负责工程质量和造价管理。

6、拟订全市公路、水路等固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。

7、指导交通运输行业的体制改革和交通企业管理工作，负责全市公路、公路客货站（场）、地方航道、渡口等及局属单位国有资产的管理和保值增值监督。

8、指导全市公路、水路等运输应急管理，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作。负责全市渡口、航道、水上交通安全监督和船舶（含渔船）检验，负责公路路政、道路运政管理与综合执法管理。

9、负责公路、水路、车船的技术管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路等行业科技、环保、节能减排工作。

10、职责调整；将原市农业局的渔船检验和监督职责划入市交通运输局；将市交通运输局所属的市公路运输管理局、市港航管理局（市地方海事处）、市交通物流发展局、市公路管理局（市公路路政大队）、市官塘驿公路超限超载车辆检测站等二级事业单位的行政职能回归市交通运输局机关；负责本行业（领域）招商和投资促进相关工作；按照“三个必须”和有关法律法规的要求，履行本行业（领域）安全生产监督管理职责。

11、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市交通运输局部门决算由实行独立核算的本部门本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入赤壁市交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

序号	单位名称
1	赤壁市交通运输局（本级）
2	赤壁市交通运输综合执法大队
3	赤壁市公路养护中心
4	赤壁市交通物流发展中心
5	赤壁市港航海事发展中心
6	赤壁市农村公路发展中心
7	赤壁市道路运输事业服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	15,148.41	一、一般公共预算支出	32	0.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00
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	4,271.72	八、社会保障和就业支出	39	941.53
	9		九、卫生健康支出	40	618.77
	10		十、节能环保支出	41	647.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.04
	12		十二、农林水支出	43	795.17
	13		十三、交通运输支出	44	15,764.71
	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	615.36
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	19,420.13	本年支出合计	58	19,420.13
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	
总计	31	19,420.13	总计	62	19,420.13

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：赤壁市交通运输局								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,420.13	15,148.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,271.72
201	一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.53	776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
20805	行政事业单位养老支出	941.53	776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
2080501	行政单位离退休	388.53	388.53	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	538.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	618.77	618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	518.11	518.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	440.77	440.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.17	645.17	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	795.17	645.17	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130504	农村基础设施建设	645.17	645.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
214	交通运输支出	15,764.70	11,897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.72
21401	公路水路运输	15,764.70	11,897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.72
2140101	行政运行	4,417.00	3,253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.72
2140104	公路建设	7,280.93	4,577.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703.00
2140106	公路养护	2,792.74	2,792.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,033.23	1,033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615.36	525.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
22102	住房改革支出	615.36	525.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2210201	住房公积金	615.36	525.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：赤壁市交通运输局							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,420.13	6,452.00	12,968.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.53	941.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	941.53	941.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.53	388.53	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	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	618.77	518.11	100.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.66	0.00	100.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.66	0.00	100.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	518.11	518.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	440.77	440.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.17	0.00	795.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	795.17	0.00	795.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	645.17	0.00	645.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,764.70	4,377.00	11,387.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,764.70	4,377.00	11,387.70	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,417.00	4,377.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,280.93	0.00	7,280.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,792.74	0.00	2,792.74	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,033.23	0.00	1,033.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615.36	615.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.36	615.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	615.36	615.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	15,148.41	一、一般公共服务支出	33	0.55	0.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	776.53	776.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	618.77	618.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	647.00	647.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37.04	37.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	645.17	645.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,897.99	11,897.99	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	525.36	525.36	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	15,148.41	本年支出合计	59	15,148.41	15,148.41	0.00	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				
总计	32	15,148.41	总计	64	15,148.41	15,148.41	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,148.41	5,073.28	10,075.13
201	一般公共服务支出	0.55	0.00	0.55
20132	组织事务	0.55	0.00	0.55
2013202	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	776.53	776.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.53	776.53	0.00
2080501	行政单位离退休	388.53	388.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.00	388.00	0.00
210	卫生健康支出	618.77	518.11	100.66
21004	公共卫生	100.66	0.00	100.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.66	0.00	100.66
21011	行政事业单位医疗	518.11	518.11	0.00
2101102	事业单位医疗	440.77	440.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.34	77.34	0.00
211	节能环保支出	647.00	0.00	647.00
21199	其他节能环保支出	647.00	0.00	647.00
2119999	其他节能环保支出	647.00	0.00	647.00
212	城乡社区支出	37.04	0.00	37.04
21203	城乡社区公共设施	37.04	0.00	37.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.04	0.00	37.04
213	农林水支出	645.17	0.00	645.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	645.17	0.00	645.17
2130504	农村基础设施建设	645.17	0.00	645.17
214	交通运输支出	11,897.98	3,253.28	8,644.70
21401	公路水路运输	11,897.98	3,253.28	8,644.70
2140101	行政运行	3,253.28	3,253.28	0.00
2140104	公路建设	4,577.93	0.00	4,577.93
2140106	公路养护	2,792.74	0.00	2,792.74
2140112	公路运输管理	80.00	0.00	80.00
2140123	航道维护	10.80	0.00	10.80
2140136	水路运输管理支出	150.00	0.00	150.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,033.23	0.00	1,033.23
221	住房保障支出	525.36	525.36	0.00
22102	住房改革支出	525.36	525.36	0.00
2210201	住房公积金	525.36	525.36	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：赤壁市交通运输局								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	4,071.25	302	商品和服务支出	538.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,731.56	30201	办公费	184.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	171.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	532.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	440.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	525.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.00	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	463.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	388.53	30217	公务接待费	4.63	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	34.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.73	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.76	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	0.00	30229	福利费	39.06	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	30.00	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	201.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.00			
人员经费合计		4,535.00	公用经费合计		538.28			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：赤壁市交通运输局								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								

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。

2023年赤壁市交通运输局无政府性基金收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：赤壁市交通运输局					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					

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。

2023年赤壁市交通运输局无国有资本经营预算收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：赤壁市交通运输局											公开09表	
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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费				公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36.60	0.00	30.00	0.00	30.00	6.60	34.63	0.00	30.00	0.00	30.00	4.63	

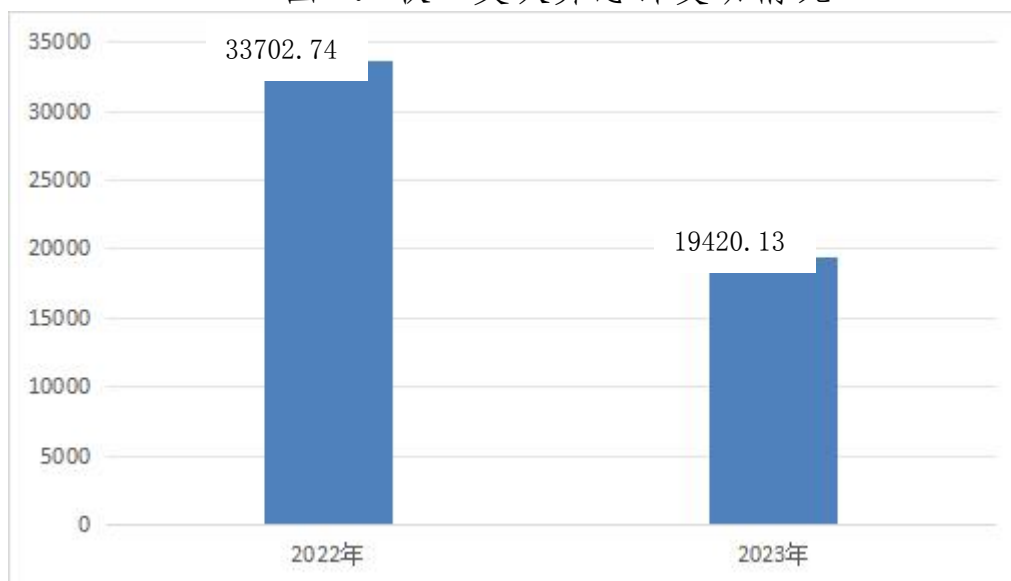
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 19420.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14282.61 万元，下降 42.3%，主要原因是交通基础设施建设项目未完工。

图 1：收、支决算总计变动情况

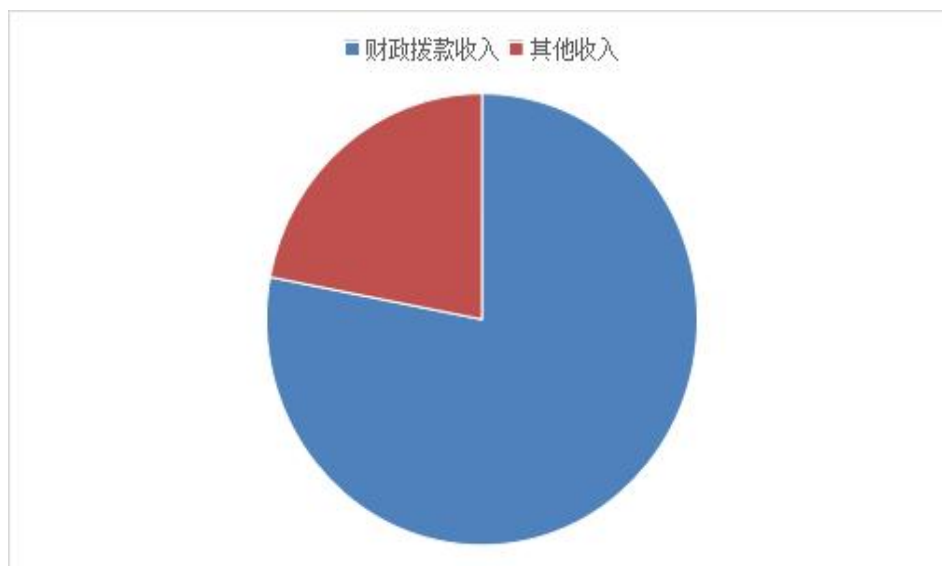


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19420.13 万元，与 2022 年度相比，收入减少 14282.61 万元，下降 42.3%。其中：财政拨款收入 15148.41 万元，占本年收入 78%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4271.72 万元，占本年收入 22%。

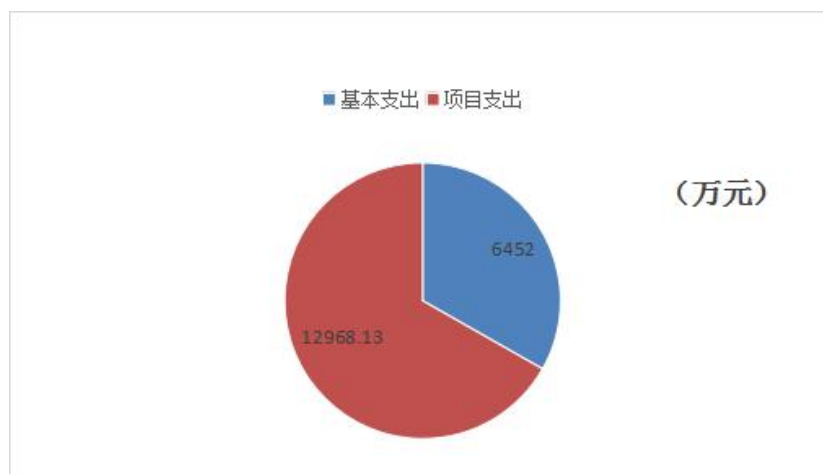
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19420.13 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 14282.61 万元，下降 42.13%。其中：基本支出 6452 万元，占本年支出 33.22%；项目支出 12968.13 万元，占本年支出 66.78%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

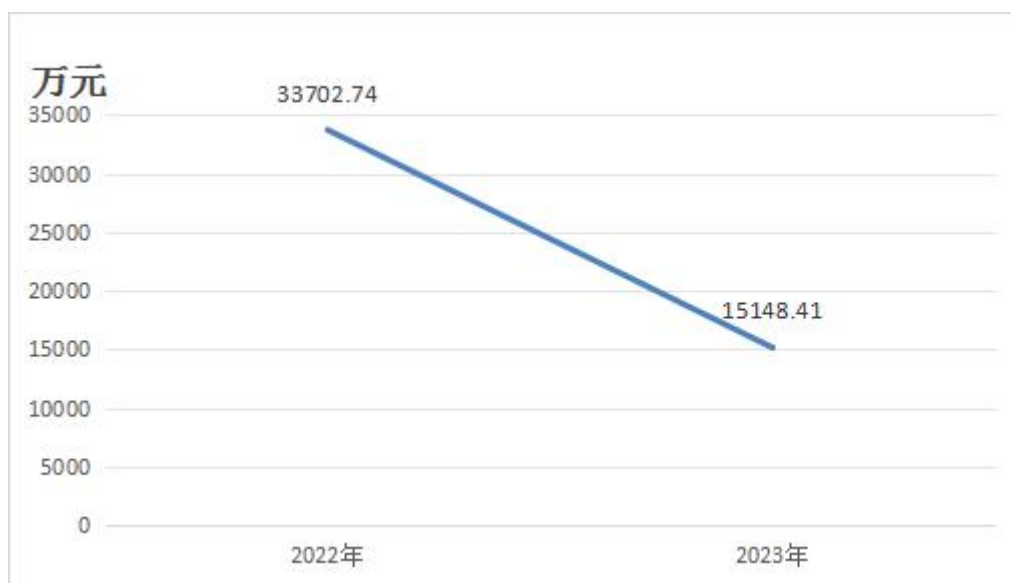


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15148.41 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 18554.33 万元,下降 55%。主要原因是交通基础设施建设项目未完工。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 15148.41 万元,比 2022 年度决算数减少 18554.33 万元。减少主要原因是交通基础设施建设项目未完工。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 15148.41 万元，占本年支出合计的 78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18554.33 万元，下降 55%。主要原因是交通基础设施建设项目未完工。

(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 15148.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.55 万元，占 0.004%。主要是用于办公费。
2. 社会保障和就业支出 776.53 万元，占 5.12%。主要是用于保险缴费。

3. 卫生健康支出 618.77 万元，占 4.08%。主要是用于保险缴费。

4. 节能环保支出 647 万元，占 4.27%。主要用于环保节能支出

5. 城乡社区支出 37.04 万元，占 0.24%。主要用于城乡农村基础设施建设

6. 农林水支出 645.17 万元，占 4.56%。主要用于农林水业支出

7. 交通运输支出 11897.99 万元，占 78.54%。主要用于行政运行、交通运输、公路养护等。

8. 住房保障支出 525.36 万元，占 3.47%。主要用于公积金支出

(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为 15148.41 万元，支出决算为 15148.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5073.28 万元，

其中：人员经费 4535 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医

疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 538.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 36.6 万元，支出决算为 36.6 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.2 万元，下降 0.54%。决算数较上年减少的主要原因：主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.14 万元，下降 0.46%。决算数较上年减少的主要原因：相应号召，减少开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 30 万元，主要用于公务用车日常维修保养。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.01 万元，下降 0.15%。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，_____人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 6.6 万元，接待对象主要是单位部属单位及外省市相关单位，主要是开展接受相关部门检查指导工作发生的接待工作。2023 年共接待国内来访团组 65 个，580 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市交通运输局 2024 年机关运行经费预算 668.43 万元，其中：办公费 74.32 万元、印刷费 3.52 万元、水电费 25.63 万元、

邮电费 27.04 万元、差旅费 5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 18.2 万元、会议费 2 万元、培训费 5 万元、公务接待费 6 万元、工会会费 72.42 万元、福利费 64.19 万元、公务用车运行维护费 29.5 万元、其他交通费用 214.98 万元、其他商品和服务支出 120.63 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 3.72%，比上年增加 195.12 万元，增加 41.22%。

十一、政府采购支出说明

赤壁市交通运输局 2024 年政府采购预算 10.3 万元，其中货物类采购预算 10.3 万元，工程类采购预算 7831.21

万元，服务类采购预算 127 万元。比上年减少 160 万元，减少 9.9%。减少原因：工程类采购、服务类采购预算项目减少。

十、国有资产十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

赤壁市交通运输局 2024 年共 10 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10940.12 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目

4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 10221.35 万元，占项目支出预算总额的 93.43%。

重点项目预算的绩效目标：农村公路养护地方配套资金(2024 年)、公路运输和安全管理、其他公路水路运输、国省干线及县乡道养护等 4 个一级项目开展重点绩效评价

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

赤壁市交通运输局无财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)