

2023年度  
交通运输局部门决算

# 目录

## 第一部分 交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

## 交通运输局概况

## 一、部门职责

（一）组织拟订全区公路、水路交通运输行业发展战略；贯彻执行国家有关交通运输的政策和法规；负责交通运输执法监督和检查。

（二）组织编制全区公路、水路等交通运输行业发展规划；负责交通运输行业统计和信息引导工作。

（三）负责全区境内公路建设、养护资金的计划编制和组织实施；对公路工程建设的招标、投标和建设质量进行行业管理；负责全区公路养护、改造升级；负责全区公路（桥梁）、公路渡口的路政、渡政管理；负责公路沿线广告设置的管理；制止各种侵占用地、破坏公路设施等行为，维护公路产权。

（四）负责管理全区公路、水路客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场，负责交通建设工程造价控制、质量监督市场；监督管理全区公路、水路的旅客运输、旅游运输和客货汽车站场、港口的码头、指导城关公路、水路客货运输的衔接协调工作。

（五）负责全区交通规范征稽工作，负责区内交通重点工程建设资金的筹集、区内交通资金的监管；负责全区汽车维修、船舶修造和交易、零配件市场、公用码头等行业管理；负责全区港航设施建设和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理及水上安全管理。

（六）负责交通运输行业利用外资（引资）、开展县际以上合作工作；负责局属单位国有资产的管理和保质增值的监督，指导交通运输行业的体制改革和企业体制改革。

（七）承办区委、区管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原交通运输局内设机构包括：岳阳市屈原管理区地方公路养护中心，屈原交通道路运输服务中心，屈原管理区交通运输综合行政执法大队，岳阳市屈原管理区水运事务中心。

（二）决算单位构成。屈原交通运输局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（含二级机构岳阳市屈原管理区地方公路养护中心，屈原交通道路运输服务中心，屈原管理区交通运输综合行政执法大队，岳阳市屈原管理区水运事务中心）。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1930.69	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	45.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	28.53
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	94.7
五、事业收入	5		五、交通运输支出	18	2918.8
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	30.56
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	1
八、其他收入	8	1188.26		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3118.95	<b>本年支出合计</b>	23	3118.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	3118.95	<b>总计</b>	26	3118.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：万元

部门：

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		3118.95	1940.69					1188.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1	1					
2149999	其他交通运输支出	83	83					
2110302	水体	80	80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.89	5.89					
2140112	公路运输管理	439.24	371.34					67.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56					
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13					
2080705	公益性岗位补贴	4.8						4.8
2140101	行政运行	47.89	47.89					
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12					
2101101	行政单位医疗	2.4	2.4					
2210201	住房公积金	30.56	30.56					
2110399	其他污染防治支出	14.7	14.7					
2140110	公路和运输安全	7.84	5.04					2.8



2140123	航道维护	19.48	1					18.48
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	578.19	589.19					
2140106	公路养护	1555.95	538.37					1017.58
2149901	公共交通运营补助	18.5	18.5					
2140199	其他公路水路运输支出	76.7						76.7
2140699	车辆购置税其他支出	92	92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		3118.95	413.77	2705.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.89	5.89				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1		1			
2149999	其他交通运输支出	83		83			
2110302	水体	80		80			
2140112	公路运输管理	439.24	269.18	170.06			
2140106	公路养护	1555.95	11.32	1544.63			
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12				
2210201	住房公积金	30.57	30.57				

2110399	其他污染防治支出	14.7		14.7			
2080705	公益性岗位补贴	4.8		4.8			
2140110	公路和运输安全	7.83		7.83			
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
2140123	航道维护	19.48		19.48			
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39				
2140101	行政运行	47.89	33.61	14.28			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	578.2		578.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56				
2149901	公共交通运营补助	18.5		18.5			
2140199	其他公路水路运输支出	76.7		76.7			
2140699	车辆购置税其他支出	92		92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1930.69	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	40.56	40.56		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	28.53	28.53		
	4		四、节能环保支出	18	94.7	94.7		
	5		五、农林水支出	19	1	1		
	6		六、交通运输支出	20	1735.33	1735.33		
	7		七、保障住房支出	21	30.57	30.57		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1930.69	<b>本年支出合计</b>	23	1930.69	1930.69		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1930.69	<b>总计</b>	28	1930.69	1930.69		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

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	1930.69	413.76	1516.93
2110302	水体	80		80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.89	5.89	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1		1
2149999	其他交通运输支出	83		83
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
2110399	其他污染防治支出	14.7		14.7
2140110	公路和运输安全	5.03		5.03
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	578.2		578.2
2140112	公路运输管理	371.34	269.18	102.16

2101101	行政单位医疗	2.4	2.4	
2210201	住房公积金	30.56	30.56	
2140101	行政运行	47.9	33.61	14.29
2140123	航道维护	1		1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	
2140106	公路养护	538.36	11.31	527.05
2149901	公共交通运营补助	18.5		18.5
2140699	车辆购置税其他支出	92		92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.22	302	商品和服务支出	45.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.18	30201	办公费	4.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.2	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.13	30203	咨询费	4	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	71.06	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	40.56	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.57	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8	30214	租赁费	3.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.16	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.5	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	2.56			
人员经费合计		368.39	公用经费合计					45.38

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
8.89		7.89		7.89	1	8.89				7.89	1

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。

# 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3118.95万元。与上年相比，减少1768.92万元，减少56.72%，主要是因为交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为543万元，支出决算为886.78万元，完成年初预算的163.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为区委区管委高度重视交通运输事业的发展，加大对交通运输专项事业的投入。

支出总计3118.95万元。与上年相比，减少1768.92万元，减少56.72%，主要是因为本年度项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3118.95万元，其中：财政拨款收入1930.69万元，占61.9%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1188.26万元，占38.1%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3118.95万元，其中：基本支出413.77万元，占13.27%；项目支出2705.18万元，占86.73%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 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1940.69万元，与上年相比减少1623.15万元，减少86.64%，主要是因为本年度交通运输发展项目减少，上级专项资金减少。

## 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1930.69万元，占本年支出合计的61.9%，与上年相比，财政拨款支出减少1623.15万元，减少86.64%，主要是因为本年度交通运输发展项目减少，上级专项资金减少。

## （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1930.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.56万元，占2.1%；卫生健康支出28.53万元，占1.48%；节能环保支出94.7万元，占4.9%；农林水支出1万元，占0.05%；交通运输支出1735.33万元，占89.88%；保障住房支出30.57万元，占1.59%。

## （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4379.76万元，支出决算数为1930.69万元，完成年初预算的44.08%，其中：

### 1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为80万元，支出决算为94.7万元，完成年初预算的118.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度水运事务中心加大对船舶污染防治的防治工作，船舶污染物免费接收费用达到94.7万元。

### 2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为4014.23万元，支出决算为1735.33万元，完成年初预算的43.23%，年初预算数大于决算数的主要原因是本年度交通运输发展项目减少，项目资金减少。

### 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为32.66万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的87.35%，年初预算数大于决算数的主要原因是本年度人员变动较大，所以决算数与年初预算数有所差异。

### 4、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

5、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220.05万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的18.43%，年初预算数大于决算数的主要原因是本年度人员变动较大，所以决算数与年初预算数有所差异。

#### 6、保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30.82万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的99.19%，年初预算数大于决算数的主要原因是本年度人员变动较大，所以决算数与年初预算数有所差异。

### 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413.77万元，其中：

**人员经费**368.39万元，占基本支出的89.03%，主要包括基本工资172.18万元、津贴补贴9.2万元、奖金6.13万元、绩效工资71.06万元、机关事业单位基本养老保险40.56万元、职工基本医疗保险缴费21.51万元、公务员医疗补助缴费1.13万元、其他社会保障缴费5.89万元、住房公积金30.57万元、其他工资福利支出8万元、对个人和家庭补助2.16万元。

**公用经费**45.38万元，占基本支出的10.97%，主要包括办公费4.2万元、印刷费2万元、咨询费4万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费2.86万元、物业管理费1.82万元、维修费3.5万元、租赁费3.5万元、劳务费6万元、工会经费10.5万元、其他交通费用2.94万元、其他商品和服务支出2.56万元。

### 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8.89万元，支出决算为8.89万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制三公经费开支，与上年相比增加0万元，增长0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.32万元，减少232%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比0增加0万元。

公务用车运行维护费支出预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.51万元，增长44.49%，增长的主要原因是本年度农村公路养护力度加大，公路养护中心巡查车辆费用增加。

## （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1万元，占11.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.89万元，占88.75%。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。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组15个、来宾75人次，主要为了加快交通运输事业发展，相关职能部门、邻县兄弟单位、上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.89万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.89万元，主要是路政执法大队两台执法车辆和公路养护中心一台公路养护巡查车辆开支。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3辆。

## 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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出45.38万元，比上年决算数减少101.69万元，降低224.08%。主要原因是：厉行节约，减少开支，加大对交通运输事业发展专项的投入。

#### 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，本部门节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### 十一、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。

#### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是上路维护公路养护作业；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、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

2023年，本单位在上级部门及局党组的正确领导下，高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进绩效管理工作。工作开展情况总结如下：1、完善部门绩效管理制度建设；2、组织开展事前绩效评估；3、规范绩效目标管理；4、稳步开展绩效监控；5、强化绩效评价管理；6、加强绩效评价结果应用与公开。

##### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度部门整体支出3118.95万元，其中：基本支出413.76万元，项目支出2705.19万元，全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。在区委、区管委坚强领导和市局精心指导下，勇担“开路先锋”使命，以学习宣传贯彻党的二十大为主线，以“规范管理深化年”为抓手，全方位推动屈原交通高质量发展再立新功，再创佳绩。1.抓建设促发展；城乡公交一体化项目建设已在加快推进，汽车站项目主体工程完工，正在加快辅助工



程项目建设 2. **抓争资强保障**；成功争取已经到位项目资金 2362 万元。3. **抓创建提效益**。今年纳入了“城乡客运一体化”第四批示范县，目前正在和省厅对接后续省补资金事宜，“城乡客运一体化”建设工作完成后，将切实满足农村群众方便快捷、价格低廉、服务优质、体验舒适的出行需求。稳步推进“客货邮”融合发展示范县创建。对城乡客运规划、邮政快递发件量、设施建设、配送体系等情况调查摸底，将稳步建设农村物流服务网络体系，助推乡村振兴。

## （二）存在的问题及原因分析

部门决算编制人员专业化基础较薄弱，专业水平不高，编制数据质量有待提高。

# 第四部分

## 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款的因公出国（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）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、一般公共预算收入：指财政当年拨付的资金。

五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 第五部分

## 附 件

# 2023 年度交通运输局整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

我局区编制数 38 人，2023 年实际在编人数 35 人，控制率 100%，其中公务员 4 人，事业编 31 人，下设四个二级单位，地方公路养护中心、道路运输管理服务中心、交通运输综合执法大队为副科级单位，水运事务中心为股级单位。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出为：413.75 万元，其中，工资福利支出 366.22 万元，商品服务支出 45.37 万元，对个人和家庭补助支出 2.16 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年项目支出 2705.2 万元，其中工资福利支出 34.17 万元，商品服务支出 295.3 万元，对个人和家庭补助支出 105.69 万元，资本性支出（基本建设支出）610.98 万元，资本性支出 1622.06 万元，对企业补助 37 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

## 四、国有资本经营预算支出情况

## 五、社会保险基金预算支出情况

## 六、部门整体支出绩效情况

1、2023 年我局全年预算数 4710.53 万元，决算数 3118.95 万元，执行率 100%，全年农村公路养护里程 352 公里，交通建设项目 2 个，项目建

设中严格控制成本，严把质量关，施工项目按计划时间完成，资金使用合规做到专款专用，不挪用不挤占，大大提高了资金使用效率。

2、工作开展情况：突出项目为先，交通发展彰显新作为，一是抓建设促发展，二是抓争资强保障，三是抓创建提效益。2023年我局各项工作顺利开展，群众满意度大幅度提升，严格控制“三公”经费和公用经费支出，农村公路通畅率100%，公路两旁绿化及空气质量优良率达到98%，创造了良好的交通环境，人民出行更加便捷和安全。

### 七、存在的问题及原因分析

单位存在的问题：一是专技人员匮乏，我局懂业务，有专技的专业人员非常匮乏，导致项目管理和项目推进进度缓慢，公路水路公共基础设施管理不严，政府采购执行率不高。二是争项争资有短板，纳入“十四五”规划的项目在2022年农村公路建设基本完成，争项争资指标任务压力偏大。三是农村公路养护管理有弱项，按照《中华人民共和国公路法》县道县管，乡道乡管，村道村管规定因养护资金投入不足，乡、村两级农村道路管理机构不完善，导致乡、村道路破损，路面污染问题无人管理。

### 八、下一步改进措施

加强预算执行工作的刚性约束，一是细化预算工作，根据预算报告和项目实际情况及二级单位对预算工作进行详细划分，并通过考核形式和责任机制，提高预算执行率。二是加强预算，合理规划项目进度，按照预算方案和执行安排，避免资金用途随意改变，资金超支或挪用。

### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金使用管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出，提高资金绩效管理、加大资金使用效率提供了重要参考依据，

我局 2023 年部门整体支出自评优良，部门整体支出绩效自评报告按照财政要求已经在门户网站进行公开，接受社会监督。

#### 十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	38		35		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	7.71		12		8.8946	
1、公务用车购置和维护经费	4.39		7		7.8946	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.39		7		7.8946	
2、出国经费						
3、公务接待	3.32		5		1	
项目支出：						
1、治超工作经费			4.8		4.8	
2、污染物免费接收			80		94.7	
公用经费	147.07		50.56		195.6861	
其中：办公经费	15.53		4.2		26.4584	
水费、电费、差旅费	8.89		2.5		7.8324	
会议费、培训费	0.12		0		0	
其它	122.53		43.86		161.3953	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：宋曙光

填报日期：2024.06.10

联系电话：

单位负责人签字：



## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区交通运输局							
年度预 算申 请 (万元)		年初预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3118.95	3118.95	3118.95	100	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1930.69			其中：基本支出：413.75				
	政府性基金拨款：			项目支出：2705.20				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：1188.26							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我局实有编制人数 38 人，实际在编人数 35 人，其中公务员 4 人，事业编 31 人。</p> <p>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区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。</p> <p>2、组织拟订并监督实施全区道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。</p> <p>3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全区道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全区道路、水路运输有关政策和运营规范监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理。</p>			<p>2023 年我局实际完成情况： 1、年初预算数 4710.53 万元，其中一般公共预算 727.76 万元，其他资金 3982.77 万元，2023 年底决算数 3118.5 万元，其中基本支出 413.75 万元，项目支出 2705.2 万元，执行率 100%。 2、保证单位正常运转，工作目标顺利完成。3 交通建设项目顺利实施开展。</p>				
绩效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	1、交通项目 建设 2、农村公路 养护里程	1、2（个） 2、352（公里）	1、2（个） 2、352（公里）	10	10	
		质量指 标	严格保证 质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指 标	施工项目 按计划时 间完成	100%	100%	10	10	
		成本指 标	严格控制 成本	100%	100%	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	公用支出和“三公”经费控制率	明显	100%	10	10	
	社会效益指标	农村公路通畅率	提升	100%	10		
	生态效益指标	公路两旁绿化及空气质量优良率	提升	98%	10	10	
	可持续影响指标	创造了良好的交通环境	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100	

填表人：宋曙光

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	船舶污染物免费接收							
主管部门	屈原交通运输局			实施单位	区水运事务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	94.7	94.7	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	80	94.7	94.7				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标  (50分)	数量指标	1、船舶污 染物接收 污染物	321.876 (吨)	321.876 (吨)	10	10	
			.....					
			.....					
		质量指标	资金使用 合规	100%	100%	10	10	
			.....					
			.....					
		时效指标	资金下拨 率	100%	100%	10	10	
			.....					
			.....					
	成本指标	船舶污染 物接收支 出	94.7(万 元)	100%	10	10		
		.....						
		.....						
	效益指标  (30分)	经济效益 指标	改善辖区 水质环境	提升	100%	10	10	
			.....					
社会效益 指标		水路安全 降低事故 率	下降	100%	10	10		
		.....						
生态效益 指标		水运建设 符合环评 要求	符合	100%	10	10		
		.....						
可持续影 响指标	项目持续 年限	长期	100%	10	10			
	.....							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	满意	98%	10	10		
		.....						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：宋曙光

填报日期：

联系电话：18673045398

单位负责人签字：

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	治超工作经费							
主管部门	屈原交通运输局			实施单位	交通综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、信息平台(个)	1	1	10	10	
			2、不停车监测系统(个)	1	1	10	10	
			.....					
		质量指标	资金使用合规	100%	100%	10	10	
			.....					
			.....					
		时效指标	资金下拨率	100%	100%	10	10	
			.....					
		成本指标	治超治限经费控制率	4.8(万元)	100%	10	10	
			.....					
	经济效益指标		因超载超速造成经济损失降低	0.5万元/年	100%	10	10	
	.....							
	社会效益指标 (30分)	公路安全降低事故率	下降	100%	10	10		
		.....						
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	100%	10	10	
	.....							
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	全区治超工作体现	提升	98%	10	10	
			.....					
		服务对象满意度指标	群众满意度	满意	98%	10	10	
.....								
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：宋曙光

填报日期：

联系电话：18673045398

单位负责人签字：

# 2023 年度交通运输局项目支出 绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

### （一）项目支出概况

1、治超经费，为保障我区治超工作正常开展，加强货运源头企业监管，确保公路畅通，创造良好的营商环境，区委安排每年治超经费 4.8 万元，用于 S210 省道不停车系统和非现场执法信息平台网络费及维护费，我局加大治超力度，全面整治车辆超载超限，为屈原交通发展做出新的贡献。

2、船舶污染物免费接收，船舶污染物免费接收共包含生活垃圾、生活污水、油污水等，我局牵头负责加强与船舶污染物接收公司的对接工作，负责船舶污染物从水上接收上岸的全流程监控。船舶生活污水接收转运、处置过程按要求登录“船 E 行”系统进行记录，实行环闭管理。

### （二）项目资金使用管理情况

#### 1、项目单位情况

（1）货运车辆超限超载由交通综合支法大队具体实施，资金使用由我局统一分配。

（2）船舶污染物免费接收由水运事务中心具体实施完成属局二级股级单位。

#### 2、项目资金和项目管理制度等情况

（1）项目资金使用情况，2023 年区财政预算安排治超经费 4.8 万元，船舶污染物免费接收 94.7 万元，经区领导批示，区财政及时下达办理局领导审批按合同进度再支付，切实做到项目资金专款专用，不挪用不挤占。

（2）项目管理制度，我局制定了《专项资金管理办法》《区交通运输局预算资金管理办法》《屈原交通运输局项目管理制度》《屈原交通运输

局内部控制制度》等各项管理制度，所有项目资金经财政，交通部门审批后通过财政预算一体化方能支付，并定期或不定期安排专人检查。

3、项目实施情况主要包括项目立项、勘察设计、概预算编审，政府采购等情况，项目立项，招投标手续由交通综合执法大队和水运事务中心组织实施，竣工验收由局计划基建股负责。

（三）项目支出绩效目标完成程度。我局项目支出资金 2023 年治超经费 4.8 万元，船舶污染物免费接收 94.7 万元，已全部用完。实现的产出情况和取得的效益情况优良。

## 二、绩效评价工作情况

为顺利推进绩效考核工作我局成立了以缪阳为组长，孟丽君为副组长，姚红波，刘爱国，陈鹏，宋曙光为组员的绩效评价小组，每年对区级项目资金和上级专项补助资金进行绩效自评。

## 三、项目支出主要绩效及评价结论

1、2023 年我局治超经费用于不停车检测系统及治超站费用 2.8 万元，非现场执法信息平台网络费及维护费 2 万元。

2、船舶污染物免费接收船只 1066 艘，污染物共 321.876 吨，其中转运船只生活垃圾 4.576 吨，生活污水 173.4 吨，含油污水 143.9 吨，全年共计费用 94.7 万元，以实际行动坚决守护好了“一江碧水”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目支出决策情况

1、道路货运车辆治超治限工作贯彻“以人为本，以车为本”的道路交通安全服务理念，实现提高公路行车安全水平，降低交通事故率和重大事故发生。

2、船舶污染物免费接收工作在巩固长江水域船舶和港口码头污染物突出问题整治工作上意义重大，对全面提升全市的污染防治能力，实

现绿色水运发展具有重要意义。

## （二）项目执行过程情况

我局在项目执行过程中严格按照制度办事(1)抓好工程质量管理工

作。(2) 抓好安全文明施工管理工作。(3) 加强资金支付进度工作严格控制成本。

## （三）项目支出产出情况

项目在施工过程中按时完工，资金使用合规及项目验收合格率 100%。

## （四）项目支出效益情况

我局在 2023 年项目过程中保证了公路安全水平提升，交通事故率发生明显降低，生态效益符合环评要求，群众满意度大幅提升。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

为更好地进行项目自评，我局绩效评价小组制定了明确有力的量化指标，通过定义明晰具体数量目标值，并将与实际情况对比了解项目进展情况以达到预期目标。

### （二）存在的问题

1、在进行项目自评时对工作成果有不同理解和期望可能会产生误差和偏见，从而影响项目是否达成及质量等方面的判断。

2、由于受时间或其他限制的不完全性，有时候无法对关键指标进行全面客观深入的考虑。

3、我局缺少专业的技术人员，可能会影响自评效果达不到预期效果。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无