附件1：

2023年度

溆浦县交通运输局部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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

**溆浦县交通运输局**单位概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关交通工作的方针政策；负责交通执法检查和监督。  
 （二）根据省、市交通建设和溆浦经济发展总体布局的要求，制订并组织监督实施全县公路、水路交通行业发展战略、发展规划和年度计划。  
 （三）负责全县公路、水路交通的路政和运政管理工作，对关系国计民生的重点物资、紧急物资的运输进行必要的调控，指导交通战备和交通通讯工作。

（四）负责全县公路、水路客货运输、车船修造、营运性客货场（站）、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；负责指导交通行业的安全管理工作；引导交通运输业优化结构，协调发展。  
 （五）负责全县公路及其配套设施的规划、测量设计、建设、维护和管理；组织、监督、管理重点交通工程建设；负责公路两侧各种构造物和广告宣传牌等的规划、审批工作；协同有关部门规划、呈报、审批公路沿线开发区、城镇建设和其他设施建设。  
 （六）负责交通行业的各种统计和信息引导工作。  
 （七）负责全县港口、航道及渡口设施的规划、测量设计、建设、维护和管理；负责港航监督、船舶检验、水上交通安全管理；协同有关部门做好水资源的综合利用和开发工作。  
 （八）负责汽车维修厂、点和汽车配件市场、汽车综合性能检测的行业管理工作。  
 （九）负责管理和指导局属单位的安全生产、社会治安、综合治理、计划生育、工会、武装、青年等工作；负责交通企业监管工作。  
 （十）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。溆浦县交通运输局单位内设机构包括：溆浦县交通运输局属于财政全额拨款的行政单位，内设行政业务机构1个；核定行政编制11人，事业编制38人，农村办8个，工勤编制3人，实有在职人员55人；退休人员34人（其中提前退休人员2人）；离休人员1人。

（二）决算单位构成。溆浦县交通运输局2023年度部门决算有独立核算的二级机构，本决算公开为溆浦县交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | |  | | | 部门：溆浦县交通运输局 |  |  |  |  | | 单位：万元 | |  | | | 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 | 24229.84 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 101.6 | |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1845 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 120 | |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 16 | 36.94 | |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、城乡社区支出 | 17 | 158.1 | |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、农林水支出 | 18 | 21008.08 | |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、交通运输支出 | 19 | 2738.94 | |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、住房保障支出 | 20 | 29.87 | |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、其他支出 | 21 | 1920 | |  | | |  | 9 |  |  | 22 |  | |  | | | **本年收入合计** | 10 | 26074.84 | **本年支出合计** | 23 | **26113.53** | |  | | | 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 | 38.69 | 年末结转和结余 | 25 |  | |  | | | **总计** | **13** | **26113.53** | **总计** | **26** | **26113.53** | |  | | | 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 |
| 部门溆浦县交通运输局　： | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | **26074.84** | **26074.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 101.60 | 101.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 1.60 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011101 | | 行政运行 | 1.60 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 72.20 | 72.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.20 | 72.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | | 抚恤 | 47.80 | 47.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 47.80 | 47.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 36.94 | 36.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 36.94 | 36.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 36.94 | 36.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 158.10 | 158.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 145.60 | 145.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 145.60 | 145.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | | 农林水支出 | 20969.39 | 20969.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20969.39 | 20969.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 20969.39 | 20969.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | | 交通运输支出 | 2738.94 | 2738.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 2678.94 | 2678.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140101 | | 行政运行 | 619.27 | 619.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | | 公路养护 | 154.00 | 154.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140112 | | 公路运输管理 | 10.54 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 1895.14 | 1895.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21406 | | 车辆购置税支出 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140601 | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | 住房保障支出 | 29.87 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 29.87 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 29.87 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | | 其他支出 | 1920.00 | 1920.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1845.00 | 1845.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1845.00 | 1845.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | | 其他支出 | 75.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | | 其他支出 | 75.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 部门：溆浦县交通运输局 | | | |  |  |  |  | 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 | | | 26113.53 | 969.62 | 25143.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 101.60 | 1.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | 行政运行 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 72.20 | 72.20 | 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 | 72.20 | 72.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 47.80 | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 47.80 | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 158.10 | 151.40 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 145.60 | 138.90 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 145.60 | 138.90 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 21008.08 | 0.00 | 21008.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21008.08 | 0.00 | 21008.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 21008.08 | 0.00 | 21008.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | 交通运输支出 | 2738.94 | 629.81 | 2109.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 2678.94 | 629.81 | 2049.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | | 行政运行 | 619.27 | 619.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | | 公路养护 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | | 公路运输管理 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 1895.14 | 0.00 | 1895.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | | 车辆购置税支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140601 | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 1920.00 | 0.00 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1845.00 | 0.00 | 1845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1845.00 | 0.00 | 1845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：溆浦县交通运输局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 24229.84 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 101.6 | 101.6 | 0 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1845 | 二、社会保障和就业支出 | | 16 | | 120 | 120 | 0 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | | 17 | | 36.94 | 36.94 | 0 |  |
|  | 4 |  | 四、城乡社区支出 | | 18 | | 158.1 | 158.1 | 0 |  |
|  | 5 |  | 五、农林水支出 | | 19 | | 21008.08 | 21008.08 | 0 |  |
|  | 6 |  | 六、交通运输支出 | | 20 | | 2738.94 | 2738.94 | 0 |  |
|  | 7 |  | 七、住房保障支出 | | 21 | | 29.87 | 29.87 | 0 |  |
|  | 8 |  | 八、其他支出 | | 22 | | 1920 | 75 | 1845 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 26074.84 | **本年支出合计** | | 23 | | 26113.53 | 24268.53 | 1845 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 38.69 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 38.69 |  | | 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 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 26113.53 | **总计** | | 28 | | 26113.53 | 24268.53 | 1845 |  |
| 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：溆浦县交通运输局 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 | | 24268.53 | 969.62 | 23298.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 101.60 | 1.60 | 100.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.20 | 72.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.20 | 72.20 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 47.80 | 47.80 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.80 | 47.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.94 | 36.94 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.94 | 36.94 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 158.10 | 151.40 | 6.70 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 145.60 | 138.90 | 6.70 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 145.60 | 138.90 | 6.70 |
| 213 | 农林水支出 | 21008.08 | 0.00 | 21008.08 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21008.08 | 0.00 | 21008.08 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 21008.08 | 0.00 | 21008.08 |
| 214 | 交通运输支出 | 2738.94 | 629.81 | 2109.14 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2678.94 | 629.81 | 2049.14 |
| 2140101 | 行政运行 | 619.27 | 619.27 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 154.00 | 0.00 | 154.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1895.14 | 0.00 | 1895.14 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.87 | 29.87 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.87 | 29.87 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.87 | 29.87 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 22999 | 其他支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：溆浦县交通运输局 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 | | 619.23 | | 302 | 商品和服务支出 | | 200.55 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 200.08 | | 30201 | 办公费 | | 19.98 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 118.84 | | 30202 | 印刷费 | | 7.87 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 38.10 | | 30203 | 咨询费 | | 4.92 | | 310 | 资本性支出 | | | 81.55 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 23.97 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 69.93 | | 30205 | 水费 | | 1.55 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 1.55 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 87.32 | | 30206 | 电费 | | 4.33 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 80.00 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 8.67 | | 30207 | 邮电费 | | 0.19 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 35.45 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0.00 | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | | 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 | | 2.65 | | 30211 | 差旅费 | | 31.87 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 34.22 | | 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 | | 3.06 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 0.00 | | 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 | | 68.28 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 0.88 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 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 | | 47.80 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 18.98 | | 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 | | 11.81 | | 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 | | 11.80 | | 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 | | 0.47 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | | 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 | | 51.59 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 1.51 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 50.25 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 687.51 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 282.11 | |
| 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：溆浦县交通运输局 | | | | | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | |  | | 1845 | | | 1845 | | 0 | | | 1845 | 0 | |
| 229 | | 其他支出 | | 0 | | 1845 | | | 1845 | | 0 | | | 1845 | 0 | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0 | | 1845 | | | 1845 | | 0 | | | 1845 | 0 | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 0 | | 1845 | | | 1845 | | 0 | | | 1845 | 0 | |
| 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：溆浦县交通运输局 |  |  |  |  | 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 | | | **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。** | | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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：溆浦县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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、支总计26113.53万元。与上年相比，减少31602.89万元，减少54.76%，主要是因为项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26074.84万元，其中：财政拨款收入26074.84万元，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26113.53万元，其中：基本支出969.62万元，占3.71%；项目支出25143.91万元，占96.29%；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26113.53万元，与上年相比，减少31602.89万元，减少54.76%，主要是因为项目支出的减少。

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24268.53万元，占本年支出合计的92.93%，与上年相比，财政拨款支出减少7062.9万元，减少22.54%，主要是因为项目资金支付的减少。

（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24268.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.6万元，占0.42%；社会保障和就业支出120万元，占0.49%；卫生健康支出36.94万元，占0.15%；城乡社区支出158.1万元，占0.65%；农林水支出21008.08万元，占86.57%；交通运输支出2738.94万元，占11.29%；住房保障支出29.87万元，占0.12%；其他支出75万元，占0.31%；

（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4096.76万元，支出决算数为24268.53万元，完成年初预算的592.38%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）在年初数不可预见未列入预算数；

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察事务（款）行政运行（项）在年初数不可预见未列入预算数；

3、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73.13万元，支出决算为72.2万元，完成年初预算的71.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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）为干部职工交纳了基本养老保险费，退休人员增加使养老保险费交纳也相对减少；

4、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47.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）在年初数不可预见未列入预算数；

5、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38.85万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）为干部职工交纳了医疗保险人员退休使交纳医疗保险费减少；

6、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12.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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），在年初数不可预见未列入预算数；

7、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145.6万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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），在年初数不可预见未列入预算数；

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为21008.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），在年初数不可预见未列入预算数。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1511.83万元，支出决算为619.27万元，完成年初预算的40.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目款项未支付；

10、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154万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）在年初数不可预见未列入预算数；

11、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10.54万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）在年初数不可预见未列入预算数；

12、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795.71万元，支出决算为1895.14万元，完成年初预算的238.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）交通建设基础设施项目支付及时到位；

13、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60万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）在年初数不可预见未列入预算数；

14、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31.99万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为干部职工交纳了住房公积金由于人员退休使住房公积金交纳减少。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为75万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）在年初数不可预见未列入预算数；

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969.62万元，其中：

**1、人员经费**687.51万元，占基本支出的70.9%,主要包括基本工资200.08万元、津贴补贴118.84万元、奖金38.1万元、伙食补助费23.97万元、绩效工资69.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.32万元、职工基本医疗保险缴费35.45万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金34.22万元、职业年金缴费8.67万元；对个人和家庭的补助68.28万元，其中：抚恤金47.8万元、生活补助18.98万元、其他对个人和家庭的补助1.51万元；

**2、公用经费**282.11万元，占基本支出的29.1%，主要包括办公费19.98万元、印刷费7.87万元、咨询费4.92万元、水费1.55万元、电费4.33万元、邮电费0.19万元、差旅费31.87万元、维修（护）费3.06万元、培训费0.88万元、劳务费11.81万元、工会经费11.8万元、其他交通费用51.59万元、福利费0.47万元、其他商品和服务支出51.59万元、办公设备购置1.55万元、专用设备购置80万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有发生因公出国（境）费支出,与上年一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有发生公务接待费用支出,与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有发生公务接待费用支出,与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有发生公务用车购置费支出,与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有发生公务用车运行维护费支出,与上年一致。

**（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0万元，占0%。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*,*开支内容包括：

主要是本单位本年度没有发生因公出国（境）费用支出。

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，主要是本单位本年度没有发生公务接待费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县交通运输局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

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1845万元；年初结转和结余0万元；支出1845万元，其中基本支出0万元，项目支出1845万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1845万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目资金是用专项债券（政府性基金）支付。

**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282.11万元，比上年决算数226.35万元增加55.76 万元，增长（降低）24.63%。主要原因是：本年度支付了交通综合执法大队现场不停车检测系统设备款。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开10会议，人数129人，内容为2023年农村公路建设项目会议、春运工作会议、安全生产紧急调度视频会议、加快推进铁路安全环境集中整治电视会议、顽障痼疾集中整治工作会议、四好农村路项目建设会议，均在正常上班时间召开，没有会议费用开支；

开支培训费0.88万元，用于开展农村公路项目建设学术交流培训，人数55人，内容为建好、管好、护好、运营好“农村公路建设项目”学术交流培训等,行政事业单位人员培训等；

举办一年一度的事业编技术人员技术等级培训考试一次，开支0.88万元，主要是行政事业单位人员培训。

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，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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**

1. 绩效评价的目的、对象和范围:加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。
2. 绩效评价的原则、评价方法、评级标准:

绩效评价的原则:根据相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则;评价方法：本单位以比较法对该项目的资金使用及支付与往年的绩效对比评价。

评级标准:计划标准、行业标准、历史标准、以数据和常识确定的标准、其他经财政部门确定的标准。

1. 绩效评价工作过程:

纳入2023年预算的项目资金，建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。支付程序：1资金申请者需根据相关规定和要求填写申请表，包括资金用途、金额等信息，并提供相关证明材料。2. 资金申请表和材料经过初步审核后，进入资金申请评审阶段。由相关部门或专项资金管理机构对申请进行评审，包括资金用途合理性、申请者的资质等进行综合评估。3. 经过评审后，如果申请合格，资金管理机构将出具批准文件，确认资金支付的金额和条件。如果申请不合格，申请者将收到通知并说明原因。4.一旦申请获得批准，资金管理机构将按照批准文件的要求进行拨付，即将批准的资金划拨到申请者指定的帐户。5.申请者按照批准文件和要求使用专项资金，并确保资金用于指定的用途。同时，还需要按照资金管理机构的要求提供相关支出和使用报告。6.专项资金使用期间，资金管理机构会进行监督和审计，确保专项资金使用符合规定和要求，并及时发现和解决问题。7.结使用期限届满后，申请者需要向资金管理机构提交结算和报告，包括资金使用情况、支出明细等。

1. **部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年项目均按要求向社会公开招投标，按项目要求施工、按进度验收合格才能支付项目资金，严格按照资金项目实施管理报账制度的要求报账，做到按要求提供报账资料，及时把项目资金支付到位。

2、我们在专项资金管理上严格做到“专账管理、专款专用”。同时针对大额的支出，对需政府采购的会首先安排采购程序，需要招投标的会联系招标公司。管理制度按照相关的法律法规进行，并合理的开展日常监督管理。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，局纪检全程监督，完成报帐手续，办理直接支付，全部拨付到位，杜绝弄虚作假、截留、挪用专项资金的情况发生。

**（三）存在的问题及原因分析**

**1、预算编制不够准确。**

比如财政预算资金不足，对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

1. **财务制度建设尚不完整。**

缺乏信息技术支持，现代财务管理离不开信息技术的支持，缺乏信息化建设和系统支持，容易导致数据不准确、报表不可靠等问题；缺乏培训和教育，财务管理需要专业的知识和技能。缺乏培训和教育机制，容易影响财务管理的质量；重人轻制度，对制度建设和执行不重视，过分依赖财务人员或领导，容易导致制度不健全，安全隐患增加。

**3、改进措施和有关建议**

**完善财务制度。**我们正着手完善各项财务制度，并在制度的管理下进一步规正财务行为。

**完善绩效指标体系。**建议在绩效考评指标的设计上，绩效指标体系进一步完善，以利于数据支持和可行的分析测评。同时，建议财政部门加强对规范绩效评价的指导，更便于工作开展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

三、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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；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）支出。

二、**机关运行经费**：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。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**溆浦县交通运输局**

**2023年部门整体支出绩效自评报告**

根据《溆浦县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》溆财绩函[2024]24号要求，对本单位2023年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将有关情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）、部门基本情况**

溆浦县交通运输局属于财政全额拨款的行政单位，负责全县公路、站场规划、设计、立项、建设及公路水路运输市场管理、公路养护管理，交通质量安全监督管理、水上交通安全监督管理等工作；核定行政编制15人，事业编制40人（交通综合执法大队20人，下属交通战备办核定事业编制13人、农村办3人），工勤编制4人，年未实有在职人员54人；下设4个二级机构：1、溆浦县公路建设养护中心；2、溆浦县交通建设质量监督管理站；3、溆浦县水运事务中心；4、溆浦县道路运输服务中心；局机关设有:1、办公室，2、政策法规股，3、安全监督股，4、财务审计股，5、计划基建股，6、运输管理股等股室，7、交通综合执法大队。

1. **、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2023年溆浦县交通运输局整体支出26113.52万元，在资金使用方面切实做到资金有效监管，并积级配合已完工结算工程款未支付结清项目的资金的申请审批支付，资金管理上严格做到“专账管理、专款专用”、统筹兼顾，勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，加快资金拔付力度，让有限资金充分发挥使用效益。

2023年启动了一批农村公路乡镇通三级、旅游通景路、新村与撤并村便捷连通路等项目，建设涉及全县域内公路建设、公路养护、桥梁建设、危桥改造、公共交通、交通综合管理维护等各个方面，在交通安全方面，我局根据全市安全生产计划，对所有交通行业企业特别是道路运输企业“红黄蓝卡赋码”，取得了积级效果，延续隐患排查与隐患清零等行动，全县域内铁路铁路环境整治实现路外伤亡事故零突破，无铁路路外安全事故发生。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出**

2023年度收入总计26113.53万元，其中财政拨款收入24229.84万元，政府性基金预算财政拨款收入1845万元;本年支出26113.53万元，其中：1、基本支出969.62万元；主要用于：人员经费687.51万元，公用经费282.11万元；①工资福利支出619.23万元；②商品服务支出200.55万元；③对个人和家庭补助支出68.28万元；④资本性支出81.55万元;2023年“三公”经费支出为0万元。其中车辆运行经费为0万元，公务接待支出0万元，出国经费为0万元。各项支出严格按照“三公”经费的开支范围和要求控制使用，支出没有超出控制标准及发生转移“三公”经费支出的行为。

**（二）专项支出（项目支出）**

2023年项目支出总计25143.91万元。2023年项目均按要求向社会公开招投标，按项目要求施工、按进度验收合格才能支付项目资金，严格按照资金项目实施管理报账制度的要求报账，做到按要求提供报账资料，及时把项目资金支付到位,全年完成总投资3.6935亿元，为计划任务3.078亿元的120%。其中：S249桥江至思蒙公路完成投资2.46亿元；溆浦县城至银珍电站航道建设项目完成投资0.4亿元；

1. 项目支出25143.91万元，全部为基本建设类支出25143.91万元（其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出100万元；农村基础设施建设21008.08万元；公路水路运输支出1895.14万元;其他支出2140.69万元）。
2. 2023年财政预算项目资金25143.91万元，除了未结算不符合支付条件的项目外其他全部支付到位，不存在滞留或截留的情况,2023年纳入预算的项目资金除了2016年安全生命防护工程项目未完成结算未支付以外，其他项目资金都已专款专用，实际支付到位。
3. 财政项目资金主要用于农林水支出、扶贫、农村基础建设、公路水路运输、其他公路水路运输支出。我们在专项资金管理上严格做到“专账管理、专款专用”、统筹兼顾，勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，同时针对大额的支出，对需政府采购的项目会首先安排采购程序，需要招投标的会联系招标公司。管理制度按照相关的法律法规进行，并合理的开展日常监督管理。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，局纪检全程监督，完成报帐手续，办理直接支付，全部拨付到位，杜绝了弄虚作假、截留、挪用专项资金的情况发生。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年度本单位政府性基金预算支出1845万元，全部为项目资金支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2023年度本单位无社会保险基金预算支出。

**六、资产管理情况**

2023年末，我局有固定资产1000.4万元，其中：房屋及构筑物724.69万元；通用设备244.31万元；家具、用具、装具等31.4万元,年末固定资产利用率为100%;截至2023年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，因公务用车改革本单位无公车。

我局建立资产管理制度，明确专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，资产管理由财务股进行价值核算并对资产实物进行卡片管理及资产卡片登记入账，每月按时计提固定资产折旧，严格按照财务管理制度核算及账务处理。

**七、部门整体支出绩效情况**

**（一）农村公路建设方面。**

溆浦县均坪镇（X017）乡镇通三级公路，全长10.3KM，投资2350.6677万元；溆浦县大江口镇雄狮山飞水洞景区连接路，全长8KM，投资1312.3954万元；2023年溆浦县新村与撤并村便捷连通路，总长39KM，完成总投资2175.2476万元。

1. **四好农村路。**

2023年溆浦县“四好农村路”创建项目为县人民政府确定的省级“四好农村路”示范县创建目标。项目范围包括全县农村公路养护性工程、示范区创建、日常管理等工作，其中示范区包括思蒙镇、统溪河镇、北斗溪镇、葛竹坪镇、均坪镇、观音阁镇、双井镇、低庄镇等范围，主要工作包括农村公路“建、管、养、运”四个方面达到省级“四好农村路”示范县要求，通过省级“四好农村路”示范县验收；使我县农村公路“建、管、养、运”4个方面工作提升一个台阶，达到省级“四好农村路”验收要求，由省人民政府下达省级“四好农村路”示范县命名，23年完成项目220.309公里，项目总投资872.8万元。

1. **危桥改造方面。**大江口大桥重建项目完成竣工并验收使用，S249溆浦大桥重建工程主体完工并验收竣工使用。
2. **小修保养**负责全县县、乡、村的管养养护和建设。
3. **（五）水毁抢险**。建设项目主要工程内容：涵洞工程、波型护栏、清理塌方、清运土石方、路面换板、路面填平等。

**（六）县域内铁路安全隐患整治工作。**我县整治范围为沪昆铁路（普铁）过境的78.65公里（K1401+200~K1479+850），覆盖大江口、思蒙、卢峰镇、观音阁、双井、低庄6个镇30个行政村，沪昆高铁小横垅、沿溪、北斗溪3个乡镇。

**（七）城乡公交一体化改造方面。**截止目前，成立出租车公司2家，共有出租车270台；网约车公司2家，共有119台网约车；城市公交车公司2家共有公交车91台、9条线路；我县新能源城乡公交线路12条，共104台车。

**八、存在的问题**

**存在的主要问题，项目建设资金严重短缺。**

目前，我县交通运输基础建设投入主要依靠上级计划补助资金，而县财政困难，配套资金难以到位，加之交通运输部门自筹资金的渠道狭窄，致使个别项目建设资金短缺，项目资金支付账期太长，在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

**九、改进措施和有关建议**

**1.提高公路建设补助标准。**建议提高县、乡道和主干村道的技术等级和通行能力，助力农村脱贫攻坚、农业现代化和乡村振兴战略。加大投资力度，增加单个项目补助资金，切实解决农村公路项目建设筹资难的问题。

**2.加大农村公路养护补助标准。**加大农村公路养护经费投入，建立数据库，对破损严重、服役时间长的公路实施提质改造。推进农村公路养护模式改革，实行省级与地方财政投入到位、养护成效挂钩的以奖代补机制。

**3、建议细化预算指标，提高预算科学性。**加强政策学习，提高思想认识,优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正,强化绩效理念，深入推进评价工作。

**十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

**（一）绩效自评结果拟应用情况**

经综合评价，溆浦县交通运输局2023年部门整体支出绩效自评报告工作绩效评价自评分为97分，评价结果为“优”。

**（二）绩效自评公开情况**

本单位的2023年部门整体支出绩效自评报告由县财政部

门统一公开。