

六安市交通运输局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 六安市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市交通运输局 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

第三部分 六安市交通运输局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度 S351 六舒路收费公路运营及道路养护项目绩效评价报告

第一部分 六安市交通运输局概况

一、部门职责

根据《六安市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》（六政办〔2015〕56号）；《中共六安市委办公室六安市人民政府办公室关于调整六安市住房和城乡建设局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六办〔2019〕26号）文件规定，六安市交通运输局主要职责是：

（一）工作职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章；制定并组织实施全市交通运输行业发展战略；受委托起草交通运输行政管理的地方性政策文件，经审议通过后组织实施。

2. 负责涉及全市综合运输体系的规划工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划；制定和组织实施全市公路、水路、港口交通行业发展规划及专项规划、计划；会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划，并按分工做好组织实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施，强化邮政行业市场监管职责，指导制订相关发展规划。

3. 负责全市交通运输市场监管；负责本市区域内公交、出租汽车、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施；负责公

路路政、道路运政、港口航道、船舶船员管理工作，指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。

4. 负责公路、水路和港口建设市场监管；制定公路、水路和港口基础设施建设和管理的相关政策、制度和技术标准；负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理；参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管；指导农村公路建设、管理和养护；负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

5. 负责全市交通运输行业水上安全监管和应急管理工作。负责船舶、水上设施及船用产品的检验工作；负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理；按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输；负责做好公路路网运行监测和协调工作；负责市交通战备办公室的日常工作。

6. 会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

7. 指导交通运输行业科技进步和交通运输信息化建设工作；负责交通运输行业统计工作，发布有关信息；组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

8. 承担区、县（市）交通运输部门的业务指导工作。指导全

市交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

9. 承办市政府交办的其他事项。

（二）关于职责调整

1. 民用船舶行业管理职责划入市经济和信息化局。

2. 将原市农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

3. 市交通运输局负责指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

4. 所属事业单位承担的行政职能划归市交通运输局。

（1）市公路管理局承担的公路管理相关的行政审批、确认、核准，公路通行费征收（政府收费还贷性公路），权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

（2）市道路运输管理局承担的道路运输经营许可、从业人员资格许可，客运站（场）站级核定、营运客车等级评定，市级客运站发车时间纠纷裁决，道路运输行业质量信誉考核，权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

（3）市地方海事局（市港航管理局）承担的海事、港口、航道相关的行政许可、备案、核准、船舶登记管理、营运证配发，船员培训班、船员服务机构设立备案，船员证书核发，船员考试考务费征收，内河交通事故责任认定，港口、航道及其设施建设

项目竣工验收，权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

(4) 市交通建设工程质量监督局承担的市级权限范围内的公路、水运建设项目监督检查等职责划归市交通运输局。

5. 负责交通运输行业系统非公企业和社会组织党建工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市交通运输局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入六安市交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 11 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市交通运输局(本级)
2	六安市公路管理处
3	六安市道路运输管理处
4	六安市地方海事处(市港航管理处)
5	六安市交通运输综合行政执法支队
6	六安市交通建设工程质量监督处
7	六安市交通运输应急保障中心
8	六安市交通运输信息指挥调度中心
9	六安市交通运输财务管理中心
10	六安市城市客运管理中心
11	六安市邮政业安全中心

第二部分 六安市交通运输局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市交通运输局

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	216638.55	一、一般公共服务支出	35	5.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	846.22	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6000.00	三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	3000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	49.00
八、其他收入	8	3443.62	八、社会保障和就业支出	42	1814.67
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	4574.50
	11		十一、城乡社区支出	45	2125.05
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	207350.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	946.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	6000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	226928.39	本年支出合计	61	225864.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	376.51
年初结转和结余	29	1317.7	年末结转和结余	63	2005.1
	30			64	
总计	31	228246.09	总计	65	228246.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：六安市交通运输局

公开 02 表
金额单位：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	226928.39	223484.77						3443.62
201			一般公共服务支出	5.24	5.24						
20113			商贸事务	1.24	1.24						
2011308			招商引资	1.24	1.24						
20199			其他一般公共服务支出	4.00	4.00						
2019999			其他一般公共服务支出	4.00	4.00						
206			科学技术支出	3000.00	3000.00						
20699			其他科学技术支出	3000.00	3000.00						
2069999			其他科学技术支出	3000.00	3000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00						
208			社会保障和就业支出	1814.67	1814.67						
20805			行政事业单位养老支出	1814.67	1814.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1258.47	1258.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	556.20	556.20						
211			节能环保支出	4574.50	4574.50						
21103			污染防治	4000.00	4000.00						
2110399			其他污染防治支出	4000.00	4000.00						
21104			自然生态保护	574.50	574.50						
2110401			生态保护	574.50	574.50						
212			城乡社区支出	2125.05	2125.05						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17.82	17.82						
2120802			土地开发支出	17.82	17.82						
21299			其他城乡社区支出	2107.23	2107.23						
2129999			其他城乡社区支出	2107.23	2107.23						
214			交通运输支出	208413.92	204970.30						3443.62
21401			公路水路运输	41908.99	38605.25						3303.73
2140101			行政运行	501.70	501.70						
2140102			一般行政管理事务	605.19	604.71						0.48
2140104			公路建设	13207.35	13207.35						
2140106			公路养护	3716.05	439.82						3276.23
2140112			公路运输管理	3059.63	3041.61						18.02
2140131			海事管理	2281.67	2272.67						9.00
2140199			其他公路水路运输支出	18537.40	18537.40						
21402			铁路运输	4432.90	4432.90						
2140299			其他铁路运输支出	4432.90	4432.90						

21405	邮政业支出	4.03	4.03					
2140599	其他邮政业支出	4.03	4.03					
21406	车辆购置税支出	131435.21	131435.21					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	131435.21	131435.21					
21462	车辆通行费安排的支出	828.40	828.40					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	828.40	828.40					
21499	其他交通运输支出	29804.39	29664.50					139.89
2149999	其他交通运输支出	29804.39	29664.50					139.89
221	住房保障支出	946.02	946.02					
22102	住房改革支出	946.02	946.02					
2210201	住房公积金	946.02	946.02					
223	国有资本经营预算支出	6000.00	6000.00					
22303	国有企业政策性补贴	6000.00	6000.00					
2230301	国有企业政策性补贴	6000.00	6000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：六安市交通运输局 公开 03 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	225,864.49	17,351.91	208,512.58			
201			一般公共服务支出	5.24		5.24			
20113			商贸事务	1.24		1.24			
2011308			招商引资	1.24		1.24			
20199			其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999			其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
206			科学技术支出	3000.00		3000.00			
20699			其他科学技术支出	3000.00		3000.00			
2069999			其他科学技术支出	3000.00		3000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00			
208			社会保障和就业支出	1814.67	1814.67				
20805			行政事业单位养老支出	1814.67	1814.67				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1258.47	1258.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556.20	556.20			
211	节能环保支出	4574.5		4574.5		
21103	污染防治	4000.00		4000.00		
2110399	其他污染防治支出	4000.00		4000.00		
21104	自然生态保护	574.50		574.50		
2110401	生态保护	574.50		574.50		
212	城乡社区支出	2125.05		2125.05		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.82		17.82		
2120802	土地开发支出	17.82		17.82		
21299	其他城乡社区支出	2,107.23		2,107.23		
2129999	其他城乡社区支出	2,107.23		2,107.23		
214	交通运输支出	207,350.02	14,591.23	192,758.79		
21401	公路水路运输	40,844.81	9,438.62	31,406.19		
2140101	行政运行	501.70	501.70			
2140102	一般行政管理事务	614.71		614.71		
2140104	公路建设	13,207.35		13,207.35		
2140106	公路养护	2,648.81	225.18	2,423.63		
2140112	公路运输管理	3,052.63	1,374.84	1,677.78		
2140131	海事管理	2,282.21	2,282.21			
2140199	其他公路水路运输支出	18,537.40	5,054.68	13,482.71		
21402	铁路运输	4,432.90		4,432.90		
2140299	其他铁路运输支出	4,432.90		4,432.90		
21405	邮政业支出	4.03	4.03			
2140599	其他邮政业支出	4.03	4.03			
21406	车辆购置税支出	131,435.21		131,435.21		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	131,435.21		131,435.21		
21462	车辆通行费安排的支出	828.40		828.40		
2146299	其他车辆通行费安排的支出	828.40		828.40		
21499	其他交通运输支出	29,804.67	5,148.58	24,656.09		
2149999	其他交通运输支出	29,804.67	5,148.58	24,656.09		
221	住房保障支出	946.02	946.02			
22102	住房改革支出	946.02	946.02			
2210201	住房公积金	946.02	946.02			
223	国有资本经营预算支出	6,000.00		6,000.00		
22303	国有企业政策性补贴	6,000.00		6,000.00		
2230301	国有企业政策性补贴	6,000.00		6,000.00		

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：六安市交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	216,638.55	一、一般公共服务支出	30	5.24	5.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	846.22	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6,000.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	3,000.00	3,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	49.00	49.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,814.67	1,814.67		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	4,574.50	4,574.50		
	11		十一、城乡社区支出	40	2,125.05	2,107.23	17.82	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	204,970.30	204,141.90	828.40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	946.02	946.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	6,000.00			6,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	223,484.77	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	223,484.77	216,638.55	846.22	6,000.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	223,484.77	总计	58	223,484.77	216,638.55	846.22	6,000.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：六安市交通运输局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	216,638.55	17,136.41	199,502.14
201			一般公共服务支出	5.24		5.24
20113			商贸事务	1.24		1.24
2011308			招商引资	1.24		1.24
20199			其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.00		4.00
206			科学技术支出	3,000.00		3,000.00
20699			其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00
2069999			其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00
208			社会保障和就业支出	1,814.67	1,814.67	
20805			行政事业单位养老支出	1,814.67	1,814.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258.47	1,258.47	
211			节能环保支出	4,574.50		4,574.50
21103			污染防治	4,000.00		4,000.00
2110399			其他污染防治支出	4,000.00		4,000.00
21104			自然生态保护	574.50		574.50
2110401			生态保护	574.50		574.50
212			城乡社区支出	2,107.23		2,107.23
21299			其他城乡社区支出	2,107.23		2,107.23
2129999			其他城乡社区支出	2,107.23		2,107.23
214			交通运输支出	204,141.90	14,375.72	189,766.18
21401			公路水路运输	38,605.25	9,240.34	29,364.92
2140101			行政运行	501.70	501.70	
2140102			一般行政管理事务	604.71		604.71

2140104	公路建设	13,207.35		13,207.35
2140106	公路养护	439.82	47.46	392.36
2140112	公路运输管理	3,041.61	1,363.82	1,677.78
2140131	海事管理	2,272.67	2,272.67	
2140199	其他公路水路运输支出	18,537.40	5,054.68	13,482.71
21402	铁路运输	4,432.90		4,432.90
2140299	其他铁路运输支出	4,432.90		4,432.90
21405	邮政业支出	4.03	4.03	
2140599	其他邮政业支出	4.03	4.03	
21406	车辆购置税支出	131,435.21		131,435.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	131,435.21		131,435.21
21499	其他交通运输支出	29,664.50	5,131.35	24,533.14
2149999	其他交通运输支出	29,664.50	5,131.35	24,533.14
221	住房保障支出	946.02	946.02	
22102	住房改革支出	946.02	946.02	
2210201	住房公积金	946.02	946.02	

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

公开 06 表

部门：六安市交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,484.97	302	商品和服务支出	1,417.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,311.20	30201	办公费	103.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.11	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	7.57
30103	奖金	3,751.21	30203	咨询费	2.09	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	267.23	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.57
30107	绩效工资	2,036.81	30205	水费	10.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,265.05	30206	电费	168.53	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	573.05	30207	邮电费	36.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	183.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	37.56	30211	差旅费	68.85	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	953.56	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.63	30213	维修(护)费	17.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	838.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,225.88	30215	会议费	4.72	31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.95	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,106.83	30217	公务接待费	6.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	74.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	14.83	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.34	30227	委托业务费	63.13	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	196.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.03	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.94	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	335.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.20	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	145.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		15710.86	公用经费合计				1425.55	

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

金额单位：万元

部门：六安市交通运输局

科目代码	科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				846.22		846.22	846.22		846.22				
212			城乡社区支出				17.82		17.82	17.82		17.82				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				17.82		17.82	17.82		17.82				
2120802			土地开发支出				17.82		17.82	17.82		17.82				
214			交通运输支出				828.40		828.40	828.40		828.40				
21462			车辆通行费安排的支出				828.40		828.40	828.40		828.40				
2146299			其他车辆通行费安排的支出				828.40		828.40	828.40		828.40				
212			城乡社区支出				17.82		17.82	17.82		17.82				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安市交通运输局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,000.00		6,000.00
223				6,000.00		6,000.00
22303				6,000.00		6,000.00
2230301				6,000.00		6,000.00

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。

第三部分 六安市交通运输局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228246.09万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计228246.09万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加1773.55万元,增长0.8%,主要原因是上级加大对交通项目建设补助。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计226928.39万元,其中:财政拨款收入223484.77万元,占98.5%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入3443.62万元,占1.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计225864.49万元,其中:基本支出17351.91万元,占7.7%;项目支出208512.58万元,占92.3%;经营支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计223484.77万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计223484.77万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加8594.27万元,增长4.0%,主要原因是上级加大对交通项目建设补助。

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216638.55万元,占本

年支出的 95.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122745.73 万元，增长 130.7%。主要原因是上级加大对交通项目建设补助。

（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 216638.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.24 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 3000 万元，占 1.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 49 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1814.67 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 4574.50 万元，占 2.1%；城乡社区（类）支出 2107.23 万元，占 1.0%；交通运输（类）支出 204141.90 万元，占 94.1%；住房保障（类）支出 946.02 万元，占 0.4%。

（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 139017.56 万元，支出决算为 216638.55 万元，完成年初预算的 155.8%。决算数大于预算数的主要原因是上级加大对交通项目建设补助。其中：基本支出 17136.41 万元，占 7.9%；项目支出 199502.14 万元，占 92.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达招商引资工作经费。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公

共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达招商引资工作经费。

3. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整支出功能分类。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达创城专项资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 1261.35 万元，支出决算为 1258.47 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是部门在职人数减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 557.42 万元，支出决算为 556.20 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是部门在职人数减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达专项资金。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态环保（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 574.50 万元，决算数大于预算数

的主要原因是年中下达上级补助资金。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2107.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达公交场站建设资金。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 452.46 万元，支出决算为 501.70 万元，完成年初预算的 110.9%，决算数大于预算数的主要原因是按照政府考核结果，发放绩效考核奖。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 605.4 万元，支出决算为 604.71 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数大于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少一般性支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 36000 万元，支出决算为 13207.35 万元，完成年初预算的 36.7%，决算数小于预算数的主要原因是调整项目付款计划。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 424 万元，支出决算为 439.82 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是养护工程支出增加。

14.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 2228.71 万元，支出决算为 3041.61 万元，完成年初预算的 136.5%，决算数大于预算数的主要原因是按照政府考核结果，发放局属单位绩效考核奖。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 2214.69 万元，支出决算为 2272.67 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是按照政府考核结果，发放局属单位绩效考核奖。

16. 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 31561.33 万元，支出决算为 18537.4 万元，完成年初预算的 58.7%，决算数小于预算数的主要原因是提前下达上级转移性支付由财政转移支付至相关单位。

17. 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 4432.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上年结转资金。

18. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照政府考核结果，发放局属单位绩效考核奖。

19. 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 34598 万元，支出决算为 131435.21 万元，完成年初预算的 908.6%，决算数大于预算数的主要原因是上级加大对交通项目建设补助。

20. 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 28168.18 万元，支出决算为 29664.5 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数的主要原因是

按照政府考核结果，发放局属单位绩效考核奖。

21. 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 946.02 万元，支出决算为 946.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 17136.41 万元，其中：人员经费 15710.86 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1425.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 846.22 万元，本年支出 846.22 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 17.82

万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达工作经费。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。年初预算为 950 万元，支出决算为 828.40 万元，完成年初预算的 87.2%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约，加强成本控制。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6000 万元，本年支出 6000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。年初预算为 6000 万元，支出决算为 6000 万元，完成年初预算的 100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，六安市交通运输局机关运行经费支出 96.48 万元，比 2022 年增加 13.04 万元，增长 15.6%，主要原因是年中下达工作经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，六安市交通运输局政府采购支出总额 1607.16 万元，其中：政府采购货物支出 6.40 元、政府采购工程支出 574.50 万元、政府采购服务支出 1026.26 万元。授予中小企业合同金额 551.08 万元，占政府采购支出总额的 34.3%，其中：授予小微企

业合同金额 69 万元，占授予中小企业合同金额的 12.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.3%，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 53.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，六安市交通运输局共有车辆 166 辆，其中：应急保障用车 56 辆、特种专业技术用车 37 辆、其他用车 73 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 48 个项目，涉及资金 208512.58 万元。从评价情况看，2023 年我局各项目立项依据充分，绩效目标设置合理，资金和项目管理规范，制度健全。年度各项目基本完成预期目标，项目经济效益、社会效益、生态效益 效果显著，服务对象满意度方面较高。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益。

组织对“S351 六舒路收费公路运营及道路养护项目绩效评价报告”项目开展了部门评价，共涉及资金 1068.42 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该项目决策正

确，业务管理、资金管理较为规范，项目组织实施有力，能够较好地发挥了财政资金使用效益，综合评定等级为“良好”。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我局在2023年度部门决算中反映“交通大厦维保费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“交通大厦维保费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是定期维护交通大厦设施设备，保持良好运行状态；二是做好安全消防设施维护为大厦内人员和财产安全提供有力保障。发现的主要问题及原因：一是绩效指标不够细化、量化；二是大厦设施设备老化严重，现有维保经费难以保障所有维修项目。下一步改进措施：一是加大绩效目标的细化程度；二是对大厦设施设备定期检测，及早发现问题并进行干预，确保设施设备运行状态良好，同时分年度开展维修维护。

“交通大厦维保费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		基本建设-交通大厦维保费							
主管部门		061-六安市交通运输局			实施单位	061001-六安市交通运输局			
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:	40.00	40.00	40.00	10	100%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施, 完成交通大厦必要项目的正常保养和维护的工作任务, 实现保障机关正常工作环境, 降低安全事故发生率的工作目标。				通过该项目的实施, 完成交通大厦必要项目的正常保养和维护的工作任务, 实现保障机关正常工作环境, 降低安全事故发生率的工资目标。				
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	数量 指标	大厦中央空调维保设备数量		1 台	1 台	5	5	
			大厦电梯维保设备数量		5 部	5 部	5	5	
			安全消防设施维修改造项目		8 项	8 项	5	5	
	产出 指标	质量 指标	大厦中央空调维保及维修合格率		=100%	100%	5	5	
			配电房维保合格率		=100%	100%	5	5	
			线路老化改造合格率		=100%	100%	5	5	
			安全消防设施维修改造合格率		=100%	100%	5	5	
	产出 指标	时效 指标	交通大厦各项维保工作完成时间		按年度计划 实施	达成预期 指标	5	5	
			交通大厦各项维修改造完成时间		保修之日 30 日内完成维 修	达成预期 指标	5	5	

	成本指标	交通大厦维保费	≤40万	40万	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善工作环境，降低安全事故	有效降低	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	对交通大厦工作环境的保障程度	持续保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。《2023 年度 S351 六舒路收费公路运营及道路养护项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度 S351 六舒路收费公路运营及道路养护项目绩效评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度 S351 六舒路收费公路运营及道路养护项目绩效评价报告