

# 六安市交通运输局（本级）2023 年度单位决算

2024 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

### 第二部分 六安市交通运输局（本级）2023 年度单位决算表

- 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（本级）2023 年度单位决算情况说明

- 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：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 六安市交通运输局（本级）概况

### 一、主要职责

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，经审议通过后再组织实施。

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、单位决算构成**

六安市交通运输局（本级）2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 六安市交通运输局（本级）2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市交通运输局（本级）

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	138842.75	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		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	29
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	42	42.76
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2107.23
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	133636.46
	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	32.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	144843.23	<b>本年支出合计</b>	61	144852.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	159.26	年末结转和结余	63	149.74
	30			64	
<b>总计</b>	31	145002.49	<b>总计</b>	65	145002.49

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：六安市交通运输局（本级）

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	144,843.23	144,842.75						0.48
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	29.00	29.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00						
208			社会保障和就业支出	42.76	42.76						
20805			行政事业单位养老支出	42.76	42.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76						
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	133,626.94	133,626.46						0.48
21401			公路水路运输	11,955.23	11,954.75						0.48
2140101			行政运行	494.69	494.69						
2140102			一般行政管理事务	605.19	604.71						0.48
2140104			公路建设	10,535.35	10,535.35						
2140112			公路运输管理	310.00	310.00						
2140199			其他公路水路运输支出	10.00	10.00						
21406			车辆购置税支出	100,000.00	100,000.00						
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100,000.00	100,000.00						
21499			其他交通运输支出	21,671.71	21,671.71						
2149999			其他交通运输支出	21,671.71	21,671.71						
221			住房保障支出	32.07	32.07						

22102	住房改革支出	32.07	32.07					
2210201	住房公积金	32.07	32.07					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：六安市交通运输局（本级）

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	144,852.75	613.34	144,239.40			
			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	29.00		29.00			
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00			
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00			
			208 社会保障和就业支出	42.76	42.76				
			20805 行政事业单位养老支出	42.76	42.76				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76				
			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	133,636.46	538.52	133,097.94			
			21401 公路水路运输	11,964.75	494.69	11,470.06			
			2140101 行政运行	494.69	494.69				
			2140102 一般行政管理事务	614.71		614.71			
			2140104 公路建设	10,535.35		10,535.35			
			2140112 公路运输管理	310.00		310.00			
			2140199 其他公路水路运输支出	10.00		10.00			

21406	车辆购置税支出	100,000.00		100,000.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100,000.00		100,000.00			
21499	其他交通运输支出	21,671.71	43.83	21,627.88			
2149999	其他交通运输支出	21,671.71	43.83	21,627.88			
221	住房保障支出	32.07	32.07				
22102	住房改革支出	32.07	32.07				
2210201	住房公积金	32.07	32.07				
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：本表反映单位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：六安市交通运输局（本级）

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	138,842.75	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		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	29.00	29.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.76	42.76		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,107.23	2,107.23		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	133,626.46	133,626.46		
	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	32.07	32.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	144842.75	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		<b>本年支出合计</b>	56	144,842.75	138,842.75		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				
<b>总计</b>	29	144842.75	<b>总计</b>	58	144,842.75	138,842.75		6,000.00

注：本表反映单位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

单位：六安市交通运输局（本级）

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			
201			一般公共服务支出	<b>138,842.75</b>	<b>613.34</b>	<b>138,229.40</b>
20113			商贸事务	5.24		5.24
2011308			招商引资	1.24		1.24
20199			其他一般公共服务支出	1.24		1.24
2019999			其他一般公共服务支出	4.00		4.00
206			科学技术支出	4.00		4.00
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	3,000.00		3,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	29.00		29.00
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	
212	城乡社区支出	42.76	42.76	
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	2,107.23		2,107.23
21401	公路水路运输	133,626.46	538.52	133,087.94
2140101	行政运行	11,954.75	494.69	11,460.06
2140102	一般行政管理事务	494.69	494.69	
2140104	公路建设	604.71		604.71
2140112	公路运输管理	10,535.35		10,535.35
2140199	其他公路水路运输支出	310.00		310.00
21406	车辆购置税支出	10.00		10.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100,000.00		100,000.00
21499	其他交通运输支出	100,000.00		100,000.00
2149999	其他交通运输支出	21,671.71	43.83	21,627.88
221	住房保障支出	21,671.71	43.83	21,627.88
22102	住房改革支出	32.07	32.07	

注：本表反映单位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

单位：六安市交通运输局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	447.93	302	商品和服务支出	96.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.64	30201	办公费	19.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	120.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	30206	电费	10.53	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	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	21.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	8.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.07	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.63	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	45.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.93	30215	会议费	2.89	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	63.01	30217	公务接待费	0.50	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.84	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	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	7.39	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			公用经费合计				96.48	

注：本表反映单位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

单位：六安市交通运输局（本级）

金额单位：万元

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
------	------	---------	------	------	---------

类	款	项	栏次	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计													

注：本表反映单位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：六安市交通运输局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市交通运输局（本级）

金额单位：万元

类	款	项	科目代码	科目名称	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3	
			合计	6,000.00		6,000.00	
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：本表反映单位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（本级）2023 年度单位决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 145002.49 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 145002.49 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各减少 8196.58 万元,下降 5.4%,主要原因是政府收费公路专项债券收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 144843.23 万元,其中:财政拨款收入 144842.75 万元,占 99.9%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.48 万元,占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 144852.75 万元,其中:基本支出 613.34 万元,占 0.4%;项目支出 144239.40 万元,占 99.6%;经营支出 0 万元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 144842.75 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 144842.75 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 8134.83 万元,下降 5.3%,主要原因是政府收费公路专项债券收支减少。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 138842.75 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 105872.87 万元，增长 321%。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 138842.75 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 2.2%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 29 万元，占 0.1%；**社会保障和就业（类）**支出 42.76 万元，占 0.1%；**城乡社区（类）**支出 2107.23 万元，占 1.5%；**交通运输（类）**支出 133626.46 万元，占 96.24%；**住房保障（类）**支出 32.07 万元，占 0.1%。

### **（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 77546.73 万元，支出决算为 138852.76 万元，完成年初预算的 179.1%。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** 613.34 万元，占 4.4%；**项目支出** 138239.40 万元，占 95.6%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）商务事务（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组工作经费。

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组工作经费。

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）其他文化和旅游体育和传媒（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 29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达创建文明城市经费。

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 42.76 万元，支出决算为 42.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（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。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 452.46 万元，支出决算为 494.69 万元，完成年初预算的 109.3%，决算数大于预算数的主要原因是按照政府考核结果，发放绩效考核奖。

8. 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 605.40 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厉行节约，减少一般性支出。

**9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算 36000 万元，支出决算为 10535.35 万元，完成年初预算的 29.3%，决算数小于预算数的主要原因是调整项目付款计划。

**10. 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 0 万元，支出决算为 310 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达道路治超专项资金。

**11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理支出（项）。**年初预算 11676 万元，支出决算为 10 万元，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。

**12. 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 5593 万元，支出决算为 100000 万元，完成年初预算的 1787.9%，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。

**13. 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 23145.04 万元，支出决算为 21671.71 万元，完成年初预算的 93.63%，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。

**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 32.07 万元，支出决算为 32.07 万元，完成年初预算的

100%，决算数与预算数持平。

## **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613.34万元，其中：人员经费516.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费96.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

六安市交通运输局（本级）2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **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（本级）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（本级）政府采购支出总额 479.5 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 479.5 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 100%，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 100%。

### **（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（本级）共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 138229.40 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。全年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，服务对象满意度较高。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度单位决算中反映“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。

“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		年初预	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分

(万元)		算数		数		率		
	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	
		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	
		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：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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：**2023 年度项目支出绩效自评表