

2023年度

醴陵市交通运输局部门决算

目录

第一部分 醴陵市交通运输局概况

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

醴陵市交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；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市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）组织拟定全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策并监督实施；承担交通运输执法检查 and 监督。

（三）承担道路运输市场监管责任。承担道路运输经营相关业务的管理。承担城乡客运及有关设施规划建设 and 管理工作，统一开发、利用和管理城区公共客运资源；承担出租车行业管理工作。

（四）承担公路路政、航政管理。承担规划、审批公路两侧规定范围内各种构造物和广告宣传等设施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理；会同有关部门承担河道采砂监督管理工作；承担公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（五）承担提出本级财政用于交通运输的专项资金安排方案；承担交通运输行业资本运作和交通建设资金的筹集，监督管理交通运输专项资金；提出涉及交通运输的财政、土地、价格等政策的建议。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织实施国家、省重点和大中型公路、水路交通工程建设，监督管理公路、水路交通建设工程质量、造价、安全生产；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。承担全市重点干线路网运行监测和协调，按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输；承担市国防动员交通战备有关工作。

（八）制定全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办市人民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。

醴陵市交通运输局单位内设机构包括：本部门共有编制人数 208 人，实有人数 164 人。内设股室 12 个（含 2 个副科级单位），分别为：交通运输综合服务中心（副科级）、交通运输综合行政执法大队（副科级）、办公室（行政审批股、法制股）、人事教育股（纪检监察室、党建办）、财务审计股、运输综合股（港航管理股、交通战备办、铁路办）、基本建设股（计划统计股）、公路管理股、水运事务中心、交通工程质量事务中心、治超检测站和邮政业发展中心。

（二）决算单位构成。

醴陵市交通运输局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，本部门无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

		收入支出决算总表			
					公开01表
部门：醴陵市交通运输局					金额单位：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	410,283,638.42	一、一般公共服务支出	32	49,970.00
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	29,538,893.63	八、社会保障和就业支出	39	3,019,146.76
	9		九、卫生健康支出	40	2,991,392.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,410,000.00
	12		十二、农林水支出	43	293,648.57
	13		十三、交通运输支出	44	430,163,749.24
	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	1,894,624.92
	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	439,822,532.05	本年支出合计	58	439,822,532.05
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	439,822,532.05	总计	62	439,822,532.05

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														
部门：醴陵市交通运输局																		公开02表	
项目																		金额单位：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				439,822,532.05	410,283,638.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			29,538,893.63				
2140199	其他公路水路运输支出			127,873,347.74	98,334,454.11	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			29,538,893.63				
2140101	行政运行			25,124,250.50	25,124,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2019999	其他一般公共服务支出			49,970.00	49,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2149999	其他交通运输支出			732,275.00	732,275.00	0.00	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			2,224,306.76	2,224,306.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2080801	死亡抚恤			750,980.00	750,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2149901	公共交通运营补助			8,472,800.00	8,472,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2080501	行政单位离退休			43,860.00	43,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2130142	农村道路建设			293,648.57	293,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2210201	住房公积金			1,894,624.92	1,894,624.92	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2100499	其他公共卫生支出			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2109999	其他卫生健康支出			1,265,006.00	1,265,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2101101	行政单位医疗			620,386.56	620,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出			590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2140699	车辆购置税其他支出			3,093,616.00	3,093,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2129999	其他城乡社区支出			820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设			66,615,000.00	66,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2101103	公务员医疗补助			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2140104	公路建设			116,488,895.00	116,488,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			40,718,846.00	40,718,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				
2140106	公路养护			41,044,719.00	41,044,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00				

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：醴陵市交通运输局										公开03表
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		金额单位：元
科目代 码	科目名称									对附属单位补助 支出
栏次				1	2	3	4	5		6
合计				439,822,532.05	37,565,005.46	402,257,526.59	0.00	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出			127,873,347.74	4,323,345.72	123,550,002.02	0.00	0.00		0.00
2140101	行政运行			25,124,250.50	25,124,250.50	0.00	0.00	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出			49,970.00	49,970.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2149999	其他交通运输支出			732,275.00	162,275.00	570,000.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,224,306.76	2,224,306.76	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤			750,980.00	750,980.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2149901	公共交通运营补助			8,472,800.00	0.00	8,472,800.00	0.00	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休			43,860.00	43,860.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130142	农村道路建设			293,648.57	0.00	293,648.57	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金			1,894,624.92	1,894,624.92	0.00	0.00	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2109999	其他卫生健康支出			1,265,006.00	1,265,006.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗			620,386.56	620,386.56	0.00	0.00	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00		0.00
2140699	车辆购置税其他支出			3,093,616.00	0.00	3,093,616.00	0.00	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出			820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设			66,615,000.00	0.00	66,615,000.00	0.00	0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2140104	公路建设			116,488,895.00	0.00	116,488,895.00	0.00	0.00		0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			40,718,846.00	0.00	40,718,846.00	0.00	0.00		0.00
2140106	公路养护			41,044,719.00	0.00	41,044,719.00	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：醴陵市交通运输局								金额单位：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	410,283,638.42	一、一般公共服务支出	33	49,970.00	49,970.00	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	3,019,146.76	3,019,146.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,991,392.56	2,991,392.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	293,648.57	293,648.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	400,624,855.61	400,624,855.61	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	1,894,624.92	1,894,624.92	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	410,283,638.42	本年支出合计	59	410,283,638.42	410,283,638.42	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	410,283,638.42	总计	64	410,283,638.42	410,283,638.42	0.00	0.00

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：醴陵市交通运输局				金额单位：元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		410,283,638.42	34,802,959.74	375,480,678.68
2140199	其他公路水路运输支出	98,334,454.11	1,561,300.00	96,773,154.11
2140101	行政运行	25,124,250.50	25,124,250.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49,970.00	49,970.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	732,275.00	162,275.00	570,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,224,306.76	2,224,306.76	0.00
2080801	死亡抚恤	750,980.00	750,980.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8,472,800.00	0.00	8,472,800.00
2080501	行政单位离退休	43,860.00	43,860.00	0.00
2130142	农村道路建设	293,648.57	0.00	293,648.57
2210201	住房公积金	1,894,624.92	1,894,624.92	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,265,006.00	1,265,006.00	0.00
2101101	行政单位医疗	620,386.56	620,386.56	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	590,000.00	0.00	590,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	3,093,616.00	0.00	3,093,616.00
2129999	其他城乡社区支出	820,000.00	0.00	820,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	66,615,000.00	0.00	66,615,000.00
2101103	公务员医疗补助	6,000.00	6,000.00	0.00
2140104	公路建设	116,488,895.00	0.00	116,488,895.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	40,718,846.00	0.00	40,718,846.00
2140106	公路养护	41,044,719.00	0.00	41,044,719.00

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									
								公开06表	
部门：醴陵市交通运输局								金额单位：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	24,445,705.30	302	商品和服务支出	8,643,120.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	7,147,455.00	30201	办公费	199,266.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3,960,842.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5,496,626.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	139,377.00	
30106	伙食补助费	1,258,152.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	38,285.53	31002	办公设备购置	139,377.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,727,697.05	30206	电费	501,424.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	129,540.72	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	937,520.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12,781.00	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	334,154.88	30211	差旅费	18,155.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	2,102,950.92	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	806,879.03	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,467,524.27	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	1,574,757.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39,548.20	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	499,350.10	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	750,980.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	578,926.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	15,550.00	30226	劳务费	443,726.80	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	30227	委托业务费	1,355,769.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	811,500.00	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	0.00	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	40,000.00	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	1,572,722.09	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	223,301.20	30240	税金及附加费用	967.36				
			30299	其他商品和服务支出	2,165,985.97				
人员经费合计		26,020,462.50	公用经费合计						8,782,497.24

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：醴陵市交通运输局							金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开08表
部门：醴陵市交通运输局				金额单位：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					0.00	

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

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43982.25万元。与上年相比，增加10451.56万元，增长31.17%，主要是因为项目经费支出增加

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计43982.25万元，其中：财政拨款收入41028.36万元，占93.28%；其他收入2953.89万元，占6.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计43982.25万元，其中：基本支出3756.5万元，占8.54%；项目支出40225.75元，占91.46%。

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41028.36万元，与上年相比，增加12053.42万元，增长41.6%，主要是因为2023年拨付S330醴陵市美田桥至贺家桥道路建设工程款6506.5万元、拨付2022年资源产业路、新村与撤并村便捷连通路项目3251.84万元导致项目经费支出增加。

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41028.36万元，占本年支出合计的93.28%，与上年相比，财政拨款支出增加12053.42万元，增长41.6%，主要是因为2023年拨付S330醴陵市美田桥至贺家桥道路建设工程款6506.5万元、拨付2022年资源产业路、新村与撤并村便捷连通路项目3251.84万元导致项目经费支出增加。

（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41028.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4.997万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出301.914676万元，占0.74%；卫生健康支出（类）支出299.139256万元，占0.73%；城乡社区支出（类）支出141万元，占0.34%；农林水支出（类）支出29.364857万元，占0.07%；交通运输支出（类）

支出40062.485561万元，占97.65%；住房保障支出（类）支出189.462492万元，占0.46%。

（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18635.73万元，支出决算数为41028.36万元，完成年初预算的220.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为205万元，支出决算为4.997万元，完成年初预算的2.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年部门预算重点专项支出预算表中，交通安全治超专项150万元功能科目为一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），财政实际下达的功能科目和金额为交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）31.92万元、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）30万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为4.386万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员中途去世。

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232.36万元，支出决算为222.430676万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出。

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75.098万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年付琳、彭庆腾、甘学清、王喜兰去世。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政下达了解决疫情防控工作经费和解决疫情防控交通卡口常态化值守工作经费，两项工作经费均未纳入2023年部门预算。

6、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62.04万元，支出决算为62.038656万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政下达了2022年行政事业单位工作人员工伤及大病医疗救助资金（肖业香）0.6万元，工伤及大病医疗救助资金未纳入2023年部门预算。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.5006万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政下达了解决疫情防控工作经费，该项工作经费未纳入2023年部门预算。

9、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59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政下达了2022年度结转指标，交通建设项目指标56万元，用于2021年农村公路资源产业路项目资金支付；和交通建设项目前期费用指标3万元，用于2022年端午项目资金的支付。

10、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82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政下达了白兔潭镇白金路AB段提质改造工程指标，该项项目经费未纳入2023年部门预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.364857万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政下达了醴陵市古城渡口码头改造工程指标，该项项目经费未纳入2023年部门预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为2391.17万元，支出决算为2512.42505万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政下达了解决211工程、G60工程工作经费指标28.65万元，由本单位转拨至S104项目建设领导小组“211”工程领导小组；2023年我单位工资提标、

人员晋级人员费用增加。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为11648.8895万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政下达了S104云龙楠山铺至醴陵塘坊公路建设项目资金3753万、S204醴陵挫断坳-大障段公路项目资金和歇军线项目建设资金5417万、交通建设项目资金637万、醴陵市服饰产业园韶双路（服饰大道-106国道）新建工程一期项目资金300万，该类项目经费未纳入2023年部门预算。

14、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4104.4719万元，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）公路养护（项）的支出一般属于交通转移支付项目，在2023年部门预算重点专项支出预算表中，归类在交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）中。

15、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15546万元，支出决算为9833.445411万元，完成年初预算的63.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在2023年部门预算重点专项支出预算表中，归类在交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）中的交通转移支付项目，实际下达的功能科目为交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

16、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6661.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政下达了S330醴陵市美田桥至贺家桥道路建设工程款资金6506.5万元。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4071.8846万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政下达了2022年资源产业路项目指标3251.84万、2020年、2021年农村公路危桥改造补助资金项目指标569万、沈泗线路基坍塌应急抢险及路面抢修工

程指标183万，该类项目资金未纳入2023年部门预算。

18、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为309.3616万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政下达了2020及2022年危桥改造项目资金指标309.3616万，该类项目资金未纳入2023年部门预算。

19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为847.28万元，完成年初预算的，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政下达了2021年和2022年农村客运补贴资金847.28万元，该类项目资金未纳入2023年部门预算。

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）。年初预算为万元，支出决算为73.2275万元，完成年初预算的，决算数 于年初预算数的主要原因是：2023年财政下达了2022年第二批交通建设资金55万元，该项项目资金未纳入2023年部门预算。

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194.77万元，支出决算为189.462492万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年本单位有人员退休。

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3480.3万元，其中：

人员经费2602.05万元，占基本支出的75%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费878.25万元，占基本支出的25%，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.1757万元，增长9.63%，增长的主要原因是2022年度部分公务接待费使用其他收入支付。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0.003万元，增长0.075%，增长的主要原因是我单位2023年11月已处置1辆老旧公务用车；2023年11月交通事务中心已转让2辆公务用车至我单位。

（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2万元，占33.33%，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4万元，占66.67%。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2万元，全年共接待来访团组18个、来宾145人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等出，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，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出878.25万元，比年初预算数减少13.1万元，降低1.47%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，本年度没有用于会议期间的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等开支；开支培训费3.95482万元，用于开展2023年全省普通国省道建设项目业主培训，人数1人、用于开展2023年造价实战培训及湖南省交通2023新清单宣贯培训，人数1人、用于开展全省交通运输行业安全培训，人数2人、用于开展湖南省治超联网管理系统现场轮训，人数3人、用于开展全国交通运输规划科长和设计单位规划骨干培训，人数2人、用于开展新版《公路工程竣（交）工验收办法》研修班，人数2人、用于开展船员适任培训，人数3人、用于开展专技人员政工师继续教育培训，人数1人、用于开展会计继续教育培训，人数4人、用于开展醴陵市2023年科级干部进修班，人数1人、用于开展项目2023年环境和社会管理工作培训，人数1人、用于开展2023年全国交通运输局局长培训，

人数 1 人、用于开展 2023 年中青年干部培训，人数 1 人、用于开展交通运输行业安全生产重大风险专题培训，人数 1 人；2023 年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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2288.64万元，其中：政府采购货物支出61.807万元、政府采购工程支出719.8772万元、政府采购服务支出1506.9606万元。授予中小企业合同金额288.64万元，占政府采购支出总额的12.61%，其中：授予小微企业合同金额288.64万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.585%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.145%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.27%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，醴陵市交通运输局共有车辆3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3辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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

根据预算绩效管理要求，醴陵市交通运输局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

醴陵市交通运输局支出的绩效目标完成情况良好，实现了合理产出和取得了经济效益和社会效益。履行了单位职责、践行了行业发展规划，预算资金管理合法合规，单位资产管理和业务开展可圈可点，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评来看，单位整体及核心业务实施效果符

合绩效目标的要求。

（三）存在的问题及原因分析

预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面均未发现问题；各种预算支出执行没有出现偏离绩效目标的情况。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、

文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚

恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构情况。醴陵市交通运输局内设机构包括：办公室、人事教育股、财务审计股、运输综合股、基建计划股、交通战备办、行政审批股、农村公路管理股；下设财政全额拨款二级机构4个，其中：副科级二级机构1个，是市交通运输综合服务中心，正股级二级机构3个分别是市航道管理站、市交通行政综合执法大队、市邮政业发展中心。

（二）人员情况。单位现有在职人员164人，退休78人。

（三）主要职能。贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，组织制定全市道路、水路、码头、站场及配套设施建设发展规划并组织实施，负责道路、水路交通行业管理及其行业安全管理；负责营运车辆驾驶员技术等级考试、考核，汽车维修行业管理和汽车维修培训工作；负责全市公路、桥梁、站场及配套设施、码头、渡口、地方航道建设、维护、造价控制和质量监督的管理；实施路政管理和航道管理；组织交通重点工程建设；承担市国防动员所需交通战备的有关工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

2023年度支出总计41028.36万元，其中基本支出3480.3万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出37548.07万元，主要用于事业发展专项、基本建设支出和资本性支出等。

三、部门专项组织实施情况

（一）加强单位财务管理。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

加强培训学习，组织财务人员学习《行政事业单位会计制度》《落实中央八项规定精神政策摘编》等。

（二）加强单位内部资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度，完善资产管理。

（三）加强“三公”经费管理。严格把关“三公”经费的支出审核，合理压缩“三公”经费支出。

（四）严格项目资金拨付。根据项目投资计划和年度预算，在确保工程质量的前提下，严格按工程进度和对各类资金的到位规定及时划拨建设资金。

四、部门整体支出绩效情况

2023年我单位根据醴陵市下达的目标任务，积极开展绩效管理工作，各项工作绩效指标均圆满完成，绩效情况良好，资金使用效率高。

五、改进措施和有关建议

（一）进一步加强内部控制。完善会计核算制度，提高会计人员的业务能力，加强财务管理，保障财务工作管理工作规范有序进行。

（二）根据《预算法》及部门决算要求，进一步做好预算决算编制工作。

2023 年度道路运输经营许可证工本费专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

醴陵市交通运输综合服务中心设主任 1 名，副主任 3 名，下设办公室、客运股、货运股、驾培维修股、安宣股 5 个股室，现共有人员 27 人。单位按照道路运输行业相关规定，为道路运输行业提供服务保障，承担全市客运、货运、城市公交、出租车、驾培、维修等道路运输行业监管、货物源头治超等事务性工作，

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质用途和主要内容、涉及范围等。

2023 年道路运输经营许可证工本费用于我市“两客一危”、农村客运、普通货运、城市公交、出租车、驾培、维修等道路运输行业的单证、线路牌、文本档案等资料制作。

二、项目资金使用及管理情况

2023 年安排道路运输经营许可证工本费专项资金 5 万元，我中心按照年度预算，按照财务有关规定，本着控制、节约的原则，根据实际需用，合理使用 2023 工本费用资金，用于道路运输行业单证、线路牌、文本档案等资料制作。

三、项目组织实施情况

原始票据均由经手人签字，经手人对业务的真实性永久负责，机关股室（二级机构）负责人、分管领导依次对报销内容审核，局财务股负责人对资金计划、支出政策、票据是否合规认真审核把关，出纳付款、会计记账环节核对票据，严格复核支出标准要素，并保证凭证的完整性，分管财务领导对财务审核把关。

四、项目绩效情况

2023 年度道路运输经营许可证等单证制作，用于办理道路行业许可、审批等业务，按照计划及要求，完成了本年度单证、线路牌、文本档案等资料制作，资金有效使用。

2023 年度交通安全治超专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

醴陵市治超办是醴陵市治理车辆超限超载工作领导小组下设办公室。设主任 1 名，副主任 4 名，人员由交通、公安交警等部门借调，办公室设在醴陵市交通运输局。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质用途和主要内容、涉及范围等。

2023 年交通安全治超专项资金费用于我市治超不停车检测系统维护维修、治超车辆的燃料、维修、超限检测站设施、设备维修、治超宣传等。

二、项目资金使用及管理情况

2023 年安排交通安全治超专项资金专项资金 150 万元，我中办按照年度预算，按照财务有关规定，本着控制、节约的原则，根据实际需用，合理使用交通安全治超专项资金费用，用于全市治超管理相关工作。

三、项目组织实施情况

项目组织费用使用按照交通运输局费用支付审批程序进行审批使用。原始票据均由经手人签字，机关股室（二级机构）负责人、分管领导依次对报销内容审核，交通局财务股负责人对资金计划、支出政策、票据是否合规认真审核把关，出纳付款、会计记账环节核对票据，严格复核支出标准要素，并保证凭证的完整性，分管财务领导对财务审核把关。

四、项目绩效情况

2023 年度交通安全治超专项资金，用于治超不停车检测系统维护维修、治超车辆的燃料、维修、超限检测站设施、设备维修、治超宣传等工作，按照计划及要求，完成了全年度上级考核和全市治超管理工作任务，资金有效使用。

2023 年度邮政快递行业监督管理专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

醴陵邮政管理局现有工作人员 3 人，与醴陵市交通运输局邮政业发展中心合署办公，共计 5 人，主要职责为：贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，研究拟定本地区邮政发展规划，监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施，负责行业安全生产监管、统计等工作，保障邮政通信与信息安全，承办上级邮政管理部门和地方人民政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2023 年邮政管理工作经费用于我市 11 家邮政快递品牌从业人员安全、禁毒、反恐防暴、消防安全、扫黄打非、反诈及生态环保宣传培训资料制作、行业禁毒知识竞赛评选、关爱快递员送清凉物资、办公用品、水电安装维修。

二、项目资金使用及管理情况

2023 年安排我局工作经费 5 万元，我局按照财务有关规定，本着厉行节约的原则，根据实际需要，合理使用 2023 年邮政管理工作经费，用于行业安全生产、禁毒及打击非法寄递复方曲马多等麻精药品、反恐防爆、扫黄打非、反诈、生态环保等宣传培训资料制作、行业禁毒知识竞赛、关爱快递员活动及日常开支：购买机密文件保险柜、水电安装、维修费。

三、项目组织实施情况

经费使用有明确的活动项目资金使用计划方案和流程，通过向市交通运输局申请、审批、报账制支出，接受纪检、财务室监督和管理。原始票据均有经手人员签字，

主要负责人依次对报销内容审核，纪检室认真审核，财务股严格把关，并保证凭证的完整性，分管领导对财务审核把关，经验收合格且资料齐全后及时支付项目资金。

四、项目绩效进度

2023 年醴陵邮政管理局通过专项资金使用，完成了本年度宣传培训、关爱快递员活动计划，提升了行业服务能力和水平，进一步夯实了行业高质量发展基础，持续优化了行业发展环境，安全形势总体平稳、关爱快递员工作有序推进，全市邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入同比增长均超 28%，其中快递业务量和业务收入同比增长分别为：116.12%和 72.99%。为服务醴陵经济发展和社会稳定和谐作出了行业积极贡献。

2023 年行政执法制式服装专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

醴陵市交通运输法规股现有人员 3 名，主要承担有关交通运输的规范性文件的合法性审查工作；负责机关法制宣传教育，指导交通运输法制工作；承办局系统行政复议、行政诉讼、国家赔偿工作；承担公路、水路“三乱”治理工作；承担交通行政许可、行政处罚的有关工作，承担指导交通运输行政体制改革工作；协助制定全市交通运输法制规划。

项目基本情况简介，包括项目基本性质用途和主要内容、涉及范围等。

根据财政部、司法部《关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（财行[2020]299 号）文件要求，为加强综合行政执法队伍建设，督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好执法形象，各执法单位设置专项经费，购置制式服装，统一执法队伍着装。

二、项目资金使用及管理情况

2023 年安排行政执法制式服装 512101.9 元，我部门严格按照相关法律法规、招标文件和我市财政资金使用管理办法的要求，实行科学管理，专款专用，确保了财政资金的正常合理使用。

三、项目组织实施情况

严格按照财政相关要求，该项目进行了政府采购程序，确定中标单位后，进行样衣质量检查，确定行政执法人员名单进行批量下单，收货后进行二次清点签收，确保服装发放至每位执法人员。原始票据均由经手人签字，经手人对业务的真实性永久负

责，机关股室（二级机构）负责人、分管领导依次对报销内容审核，局财务股负责人对资金计划、支出政策、票据是否合规认真审核把关，出纳付款、会计记账环节核对票据，严格复核支出标准要素，并保证凭证的完整性，分管财务领导对财务审核把关。

四、项目绩效情况

我局现有执法人员均已按规定更换统一制式服装，包括夏季、春秋季节和冬季制服，展现了交通运输行政执法新风貌，做到了行政法制式服装专项资金高效、合理适用。

2023 年度渡船经费专项资金绩效评价报告

一、部门概况

（一）水运事务中心，正股级公益一类全额拨款事业单位，人员编制 11 名，现有人员 8 人，主要负责全市渡口、渡船、码头等水路建设、养（维）护和管理有关事务性工作；协助推进水上建设项目的组织实施，承担综合执法工作的辅助工作，承担全市水上行业安全管理和应急处置的相关服务工作。

（二）渡船经费是用于维护渡口、渡船、码头的日常运作及安全管理。

二、项目资金管理及使用情况

2023 年渡船经费 38.13 万元，其中：渡工工资、离渡生活补助 37.426 万元、2023 年 16 条渡船客运承运保险 0.704 万元。2023 年义渡渡船改造费用 6.2275 万元，用于水运事务中心船舶维修保养费用。在实施过程中，我中心全体成员严格遵守国家有关的财经法律法规和我市财政资金使用管理办法的要求，实行科学管理，专款专用，确保了财政资金的正常合理使用。需要拨付到镇、街的资金全部按程序拨付到位。

三、部门专项组织实施情况

实施过程中，我中心通过科学的管理筹划，制定工作方案、实施计划，与相关镇、街通力协作、明确分工、落实任务、各司其职、分头执行，做到每月一次督查，半年一次总结，资金使用合理、高效，资金拨付进度及时，保证了使用效率，保证了各项工作的顺利进行。