

监督索引号 53042500234800201000

易门县交通运输局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业的发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理，参与拟定物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经

营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作的。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

- 1.在稳住综合交通固定资产投资和经济指标上尽全力。
- 2.在加快综合交通基础设施建设上提速度。
- 3.在优化运输服务保障和行业管理上下功夫。
- 4.在构建数字化智慧交通体系上找突破。
- 5.在打造绿美交通上再提升。

6.在统筹其他各项工作上齐发力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 3 个内设机构，包括：党政综合办公室、综合规划建设及养护管理股、运输法规安全及行政审批股。

所属单位 1 个，分别是：1.易门县公路工程质量监督站。

（二）决算单位构成

易门县交通运输局（本级）作为二级预算单位纳入易门县交通运输局 2023 年度部门决算编报范围。我单位为基层预算单位，有下属单位 1 个，下属单位的决算由易门县交通运输局（本级）统一编报，易门县交通运输局（本级）所做的决算已包含易门县公路工程质量监督站数据。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县交通运输局（本级）2023 年末实有人员编制 18 人。其中：行政编制 8 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 10 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0

人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离
退休人员 10 人（离休 0 人，退休 10 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0
人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末
遗属 1 人。

车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

1.易门县交通运输局（本级）2023 年度无国有资本经营预算财
政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空
表。

2.易门县交通运输局（本级）属二级预算单位，整体支出绩效
自评由主管部门进行统一公开，本单位不涉及整体支出绩效自评，
《2023 年部门整体支出绩效自评情况》《2023 年部门整体支出绩效
自评表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县交通运输局（本级）2023 年度收入合计 310,036,217.94 元。其中：财政拨款收入 310,036,217.94 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 66,791,964.66 元，增长 27.46%。其中：财政拨款收入增加 66,791,964.66 元，增长 27.46%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：一是增加高速公路征地和拆迁补偿支出；二是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出。

二、支出决算情况说明

易门县交通运输局（本级）2023 年度支出合计 310,036,217.94 元。其中：基本支出 3,086,415.27 元，占总支出的 1.00%；项目支出 306,949,802.67 元，占总支出的 99.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计

增加 66,791,964.66 元,增长 27.46%。其中:基本支出增加 177,615.99 元,增长 6.11%;项目支出增加 66,614,348.67 元,增长 27.72%;上缴上级支出增加 0.00 元,增长 0.00%;经营支出增加 0.00 元,增长 0.00%;对附属单位补助支出增加 0.00 元,增长 0.00%%。主要原因:一是增加高速公路征地和拆迁补偿支出;二是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出。

(一) 基本支出情况

2023 年度用于保障易门县交通运输局(本级)机构正常运转的日常支出 3,086,415.27 元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,811,922.17 元,占基本支出的 91.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 274,493.10 元,占基本支出的 8.89%。

(二) 项目支出情况

2023 年度用于保障易门县交通运输局(本级)单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 306,949,802.67 元。其中:基本建设类项目支出 7363501.42 元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.社会保障和就业(类)支出 5,286.00 元,主要用于遗属补助资金支出。

2.城乡社区（类）支出 288,526,000.00 元，主要用于高速公路征地和拆迁补偿支出。

3.交通运输（类）支出 13,433,101.42 元，其中：公路水路运输支出 7,363,501.42 元，主要用于农村公路建设、养护等基本建设支出；其他交通运输支出 6,069,600.00 元，主要用于对企业费用补贴支出。

4.其他（类）支出 4,985,415.25 元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、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

易门县交通运输局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,524,802.69 元，占本年支出合计的 5.33%。与上年相比减少 8,889,450.59 元，下降 34.98%，主要原因是受限于财力，部分年初预算资金未下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 306,944.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.86%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险、遗属补助等支出。

9.卫生健康（类）支出 286,246.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.73%。主要用于机关事业单位职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总

支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 15,787,617.69 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 95.54%。主要用于机关事业单位职工工资、一般行政管理事务支出、农村公路基础设施建设支出、对企业费用补贴等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 143,994.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.87%。主要用于机关事业单位职工住房公积金、购

房补贴等支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30,020.00 元，决算为 20,507.56 元，完成年初预算的 68.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，

决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 17,907.56 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 87.32%，完成年初预算的 92.31%；公务接待费支出年初预算为 10,620.00 元，决算为 2,600.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 12.68%，完成年初预算的 24.48%，具体是国内接待费支出决算 2,600.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县交通运输局(本级)2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30,020.00 元，支出决算为 20,507.56 元，完成年初预算的 68.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 17,907.56 元，完成年初预算的 92.31%；公务接待费支出年初预算为 10,620.00 元，决算为 2,600.00 元，完成年初预算的 24.48%。2023

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实县委、县政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,597.44 元，下降 7.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 1,492.44 元，下降 7.69%；公务接待费支出决算增减少 105.00 元，下降 3.88%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实县委、县政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于保障县交通运输局系统执行公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 42 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省、市交通运

输行业人员来易门检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县交通运输局（本级）2023 年机关运行经费支出 274,493.10 元，比上年增加 101,652.50 元，增长 58.81%，主要原因：一是支付往年度办公经费；二是新增租车经费。部门机关运行经费主要用于办公费 100,036.54 元、水费 2,000.00 元、电费 2,000.00 元、公务接待费 2,600.00 元、公务用车运行维护费 17,907.56 元、其他交通费用 149,949.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县交通运输局（本级）资产总额 236,089,684.86 元，其中，流动资产 376,875.04 元，固定资产 38,141.42 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 235,674,668.40 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 26,170,029.24 元，其中固定资产减少 16,059.18 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00

元；报废报损资产 1 项，账面原值 1,480.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 13,641.79 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 13,641.79 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县交通运输局（本级）2023 年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况

况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500234800201111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县交通运输局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,524,802.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	293,511,415.25	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	306,944.88
	9		九、卫生健康支出	39	286,246.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	288,526,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	15,787,617.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	143,994.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4,985,415.25
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	310,036,217.94	本年支出合计	57	310,036,217.94
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	310,036,217.94	总计	60	310,036,217.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：元

部门：易门县交通运输局（本级）

支出功能分类科目编码			项目 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	310,036,217.94	310,036,217.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	306,944.88	306,944.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	301,658.88	301,658.88	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	301,658.88	301,658.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5,286.00	5,286.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5,286.00	5,286.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	286,246.12	286,246.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	286,246.12	286,246.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	85,114.87	85,114.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	86,057.98	86,057.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	102,692.21	102,692.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12,381.06	12,381.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	288,526,000.00	288,526,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	288,526,000.00	288,526,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	288,526,000.00	288,526,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	15,787,617.69	15,787,617.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	9,718,017.69	9,718,017.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	1,186,657.63	1,186,657.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140103			机关服务	1,167,858.64	1,167,858.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	3,910,000.00	3,910,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	3,243,501.42	3,243,501.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	6,069,600.00	6,069,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	6,069,600.00	6,069,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	143,994.00	143,994.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	143,994.00	143,994.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	140,151.00	140,151.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,843.00	3,843.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4,985,415.25	4,985,415.25						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,985,415.25	4,985,415.25						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,985,415.25	4,985,415.25						

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：易门县交通运输局（本级）

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
208			310,036,217.94	3,086,415.27	306,949,802.67			
			306,944.88	301,658.88	5,286.00			
20805			301,658.88	301,658.88				
2080505			301,658.88	301,658.88				
20808			5,286.00		5,286.00			
2080801			5,286.00		5,286.00			
210			286,246.12	286,246.12				
21011			286,246.12	286,246.12				
2101101			85,114.87	85,114.87				
2101102			86,057.98	86,057.98				
2101103			102,692.21	102,692.21				
2101199			12,381.06	12,381.06				
212			288,526,000.00		288,526,000.00			
21208			288,526,000.00		288,526,000.00			
2120801			288,526,000.00		288,526,000.00			
214			15,787,617.69	2,354,516.27	13,433,101.42			
21401			9,718,017.69	2,354,516.27	7,363,501.42			
2140101			1,186,657.63	1,186,657.63				
2140103			1,167,858.64	1,167,858.64				
2140104			210,000.00		210,000.00			
2140106			3,910,000.00		3,910,000.00			
2140199			3,243,501.42		3,243,501.42			
21499			6,069,600.00		6,069,600.00			
2149999			6,069,600.00		6,069,600.00			
221			143,994.00	143,994.00				
22102			143,994.00	143,994.00				
2210201			140,151.00	140,151.00				
2210203			3,843.00	3,843.00				
229			4,985,415.25		4,985,415.25			
22904			4,985,415.25		4,985,415.25			
2290402			4,985,415.25		4,985,415.25			

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县交通运输局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	16,524,802.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	293,511,415.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	306,944.88	306,944.88		
	9		九、卫生健康支出	41	286,246.12	286,246.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	288,526,000.00		288,526,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	15,787,617.69	15,787,617.69		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	143,994.00	143,994.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,985,415.25		4,985,415.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	310,036,217.94	本年支出合计	59	310,036,217.94	16,524,802.69	293,511,415.25	
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	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	310,036,217.94	总计	64	310,036,217.94	16,524,802.69	293,511,415.25	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县交通运输局（本级）

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计	0.00	0.00	0.00	16,524,802.69	3,086,415.27	13,438,387.42	16,524,802.69	3,086,415.27	2,811,922.17	274,493.10	13,438,387.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	306,944.88	301,658.88	5,286.00	306,944.88	301,658.88	301,658.88	0.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	301,658.88	301,658.88		301,658.88	301,658.88	301,658.88	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	0.00	0.00	0.00	301,658.88	301,658.88		301,658.88	301,658.88	301,658.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤				5,286.00		5,286.00	5,286.00				5,286.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤				5,286.00		5,286.00	5,286.00				5,286.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	286,246.12	286,246.12		286,246.12	286,246.12	286,246.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	286,246.12	286,246.12		286,246.12	286,246.12	286,246.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	85,114.87	85,114.87		85,114.87	85,114.87	85,114.87	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	86,057.98	86,057.98		86,057.98	86,057.98	86,057.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	102,692.21	102,692.21		102,692.21	102,692.21	102,692.21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				12,381.06	12,381.06		12,381.06	12,381.06	12,381.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	15,787,617.69	2,354,516.27	13,433,101.42	15,787,617.69	2,354,516.27	2,080,023.17	274,493.10	13,433,101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	9,718,017.69	2,354,516.27	7,363,501.42	9,718,017.69	2,354,516.27	2,080,023.17	274,493.10	7,363,501.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,186,657.63	1,186,657.63		1,186,657.63	1,186,657.63	1,024,478.62	162,179.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103			机关服务	0.00	0.00	0.00	1,167,858.64	1,167,858.64		1,167,858.64	1,167,858.64	1,055,544.55	112,314.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00				210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	0.00	0.00	0.00	3,910,000.00		3,910,000.00	3,910,000.00				3,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出				3,243,501.42		3,243,501.42	3,243,501.42				3,243,501.42	0.00		0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	6,069,600.00		6,069,600.00	6,069,600.00				6,069,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	6,069,600.00		6,069,600.00	6,069,600.00				6,069,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	143,994.00	143,994.00		143,994.00	143,994.00	143,994.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	143,994.00	143,994.00		143,994.00	143,994.00	143,994.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	140,151.00	140,151.00		140,151.00	140,151.00	140,151.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	3,843.00	3,843.00		3,843.00	3,843.00	3,843.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县交通运输局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,811,922.17	302	商品和服务支出	274,493.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	801,494.00	30201	办公费	100,036.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	537,602.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	136,720.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	605,293.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301,658.88	30206	电费	2,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171,172.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102,692.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,138.23	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	140,151.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,600.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17,907.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	149,949.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,811,922.17	公用经费合计				274,493.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：易门县交通运输局（本级）

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	7,363,501.42	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	6,069,600.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	7,363,501.42	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	6,069,600.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,286.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	5,286.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县交通运输局（本级）

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	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		
小计	人员经费	公用经费	小计								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	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	293,511,415.25		293,511,415.25	293,511,415.25				293,511,415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	288,526,000.00		288,526,000.00	288,526,000.00				288,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	288,526,000.00		288,526,000.00	288,526,000.00				288,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	288,526,000.00		288,526,000.00	288,526,000.00				288,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
229			其他支出				4,985,415.25		4,985,415.25	4,985,415.25				4,985,415.25					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4,985,415.25		4,985,415.25	4,985,415.25				4,985,415.25					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4,985,415.25		4,985,415.25	4,985,415.25				4,985,415.25					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县交通运输局（本级）

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		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县交通运输局（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	30,020.00	30,020.00	20,507.56
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	17,907.56
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	17,907.56
3. 公务接待费	7	10,620.00	10,620.00	2,600.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,600.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	42
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	274,493.10
（一）行政单位	23	—	—	274,493.10
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县交通运输局（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	30,020.00	30,020.00	20,507.56
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	17,907.56
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	17,907.56
3. 公务接待费	7	10,620.00	10,620.00	2,600.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县交通运输局（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建 工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	236,089,684.86	237,148,037.81	376,875.04	1,096,494.37	38,141.42	161,483.87	20,187.50	612,160.00	0.00	0.00	0.00	322,850.50	17,953.92	0.00	0.00	0.00	0.00	235,674,668.40	235,674,668.40

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县交通运输局（本级）

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县交通运输局（本级）							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标							
	社会效益指标						
满意度指标							
	服务对象满意度指标						

其他需说明事项

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		武易高速划拨价款资金							
主管部门		易门县交通运输局			实施单位	易门县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28,852.60	28,852.60	28,852.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	28,852.60	28,852.60	28,852.60		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	武易高速划拨价款			年度内按期完成武易高速公路土地划拨价款资金。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	项目完工验收合格率	=	100	%	武易高速公路项目完工验收合格率达100%	20.00	20.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	资金兑付及时率达100%	10.00	10.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
产出指标	成本指标	划拨价款成本控制率	=	100	%	武易高速公路土地划拨价款成本控制率达100%	10.00	10.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=	明显	%	武易高速公路的建设对易门县经济发展起明显的促进作用	10.00	10.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
效益指标	社会效益	公共服务水平、公路安全水平	=	明显提升	%	武易高速公路建设明显提升了易门县公共服务水平和公路安全水平	10.00	10.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
效益指标	生态效益	交通建设符合环评审批要求	=	符合	%	武易高速公路的建设100%符合环评审批要求	10.00	10.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
效益指标	可持续影响	新建设公路适应未来一定时期的交通需求	=	100	%	武易高速公路的建设100%适应未来一定时期内的交通需求	10.00	10.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务群众满意度	=	98	%	改善通行服务群众满意度达98%以上	10.00	10.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县“十三五”农村公路建设项目贷款本息专项资金								
主管部门		易门县交通运输局			实施单位		易门县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		498.08		498.08	324.35	10.00	65.12	6.51
		其中：当年财政拨款		498.08		498.08	324.35		65.12	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《政府购买服务协议》约定和财政预算还款计划，易门县人民政府应于2023年支付贷款本息5016000元。				根据《政府购买服务协议》约定和财政预算还款计划支付部分资金，其余因财政资金困难，未及时支付到位。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	时效指标	资金支付时效性	=	100	%	财政安排支付部分资金支付时效性达100%	20.00	20.00	因财政资金困难，预算未足额执行，下步将积极与财政部门对接，同时加强对项目资金的监管，确保资金及时支付到位，达到项目资金使用效益	
产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	成本控制率达100%	20.00	20.00	因财政资金困难，预算未足额执行，下步将积极与财政部门对接，同时加强对项目资金的监管，确保资金及时支付到位，达到项目资金使用效益	
效益指标	经济效益	对易门县经济发展的促进作用	=	明显	%	十三五农村公路建设项目的建设对易门县经济发展起明显的促进作用	20.00	20.00	因财政资金困难，预算未足额执行，下步将积极与财政部门对接，同时加强对项目资金的监管，确保资金及时支付到位，达到项目资金使用效益	
效益指标	社会效益	易门县基本公共服务水平	=	提升	%	十三五农村公路建设项目的建设明显提升了易门县基本公共服务水平	20.00	20.00	因财政资金困难，预算未足额执行，下步将积极与财政部门对接，同时加强对项目资金的监管，确保资金及时支付到位，达到项目资金使用效益	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	98	%	群众满意度达98%以上	10.00	10.00	因财政资金困难，预算未足额执行，下步将积极与财政部门对接，同时加强对项目资金的监管，确保资金及时支付到位，达到项目资金使用效益	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.51	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										