

# 咸宁市道路运输管理处 2023 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 咸宁市道路运输管理处概况.....</b>	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 咸宁市道路运输管理处 2023 年度部门决算表.....</b>	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
<b>第三部分 咸宁市道路运输管理处 2023 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	24
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>28</b>

## **第一部分 咸宁市道路运输管理处概况**

### **一、部门主要职责**

- 1、制定全市道路运输全行业发展规划及宏观调控措施；
- 2、负责全市道路运输行业的生产、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析；
- 3、负责跨县以上客运经营及线路、危险品运输企业许可前期工作。受市交通运输局委托负责危险品货物运输从业人员的考试发证工作；
- 4、按照国家和交通行业的有关法律法规，对道路运输行业的违规、违法经营行为进行执法监督和检查，净化市场环境，维护市场秩序；
- 5、按照“三关一监督”（即市场准入关，车辆技术关，从业资格关，客运站监督）的职责负责全行业的安全监管工作；
- 6、指导、监督各县运管所行业管理和行政执法工作；
- 7、按照上级道路运输管理机构和地方政府的统一安排完成防汛、抢险、救灾、战备等紧急运输任务；

### **二、机构设置情况**

咸宁市道路运输管理处属财政全额拨款事业单位，内设办公室、客货运输科、安全监督科、综合运输科、证件管理

科、培训考试科、政策法规科和投诉处理科。2023 年度末本单位有事业编制 21 个，实有在编人数 11 人，编外人数 5 人，退休人员 17 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市道路运输管理处

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	662.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	129.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	473.83
	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	50.05
	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
<b>本年收入合计</b>	27	662.04	<b>本年支出合计</b>	58	662.04
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	
<b>总计</b>	31	662.04	<b>总计</b>	62	662.04

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市道路运输管理处

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>662.04</b>	<b>662.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.28	65.28	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	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.30	6.30	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：咸宁市道路运输管理处

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>662.04</b>	<b>431.64</b>	<b>230.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	129.96	64.68	65.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.10	47.82	65.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	473.83	308.72	165.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	473.83	308.72	165.11	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	453.83	308.72	145.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市道路运输管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	662.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	129.96	129.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.19	8.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	473.83	473.83	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	50.05	50.05	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>662.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>662.04</b>	<b>662.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>662.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>662.04</b>	<b>662.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市道路运输管理处

单位：万元

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		<b>662.04</b>	<b>431.64</b>	<b>230.39</b>
208	社会保障和就业支出	129.96	64.68	65.28
20805	行政事业单位养老支出	113.10	47.82	65.28
2080502	事业单位离退休	65.28	0.00	65.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00
20808	抚恤	15.39	15.39	0.00
2080801	死亡抚恤	15.39	15.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
214	交通运输支出	473.83	308.72	165.11
21401	公路水路运输	473.83	308.72	165.11
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
2140112	公路运输管理	453.83	308.72	145.11
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00
2210201	住房公积金	43.75	43.75	0.00
2210202	提租补贴	6.30	6.30	0.00

## 六、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：咸宁市道路运输管理处

单位：万元

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	384.10	302	商品和服务支出	31.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.20	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.81	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.86	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.75	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	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	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	16.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.94	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	4.72	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费用	3.14	39999	其他支出	0.00

	费						
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	10.03		
人员经费合计		400.62	公用经费合计				31.02

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：咸宁市道路运输管理处

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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表格数据，本表为空。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：咸宁市道路运输管理处

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				

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。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表格数据，本表为空。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：咸宁市道路运输管理处

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.92	0.00	5.27	0.00	5.27	0.65	5.92	0.00	5.27	0.00	5.27	0.65

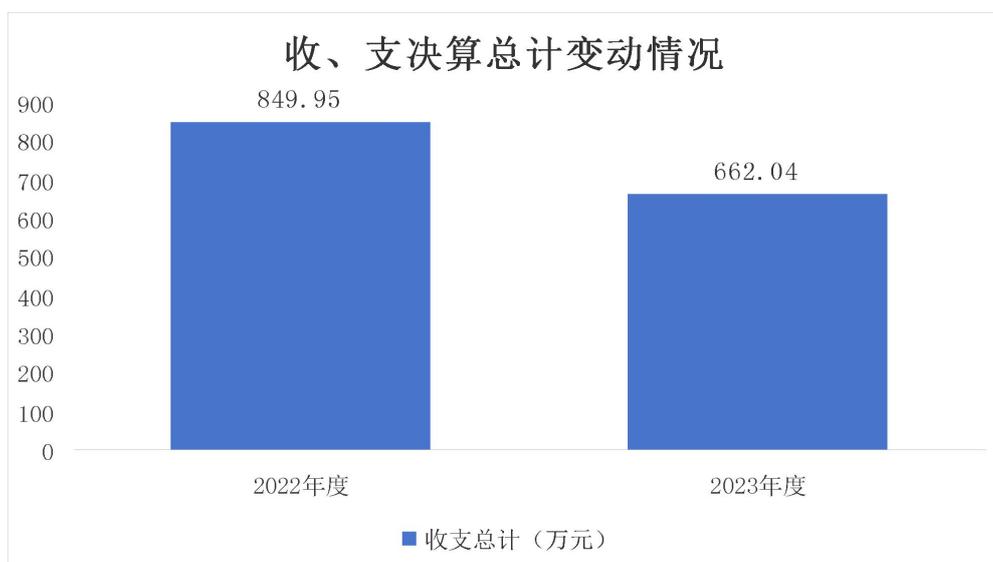
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 662.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 187.91 万元，下降 22.1%，主要原因是机构改革人员划转。

图 1: 收、支决算总计变动情况

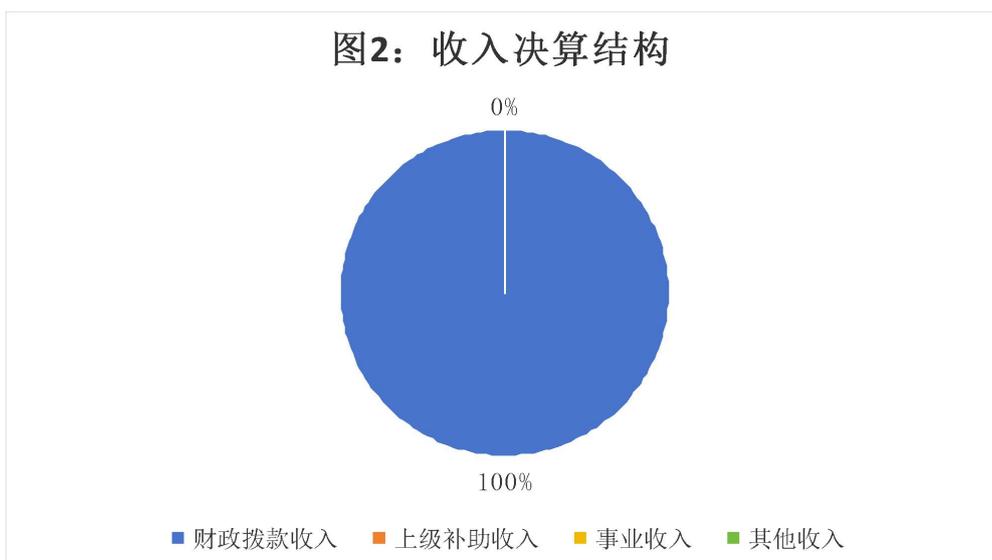


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 662.04 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 187.91 万元，下降 22.1%，主要原因是机构改革人员划转。其中：财政拨款收入 662.04 万元，占本年收入 100%；

图 2: 收入决算结构

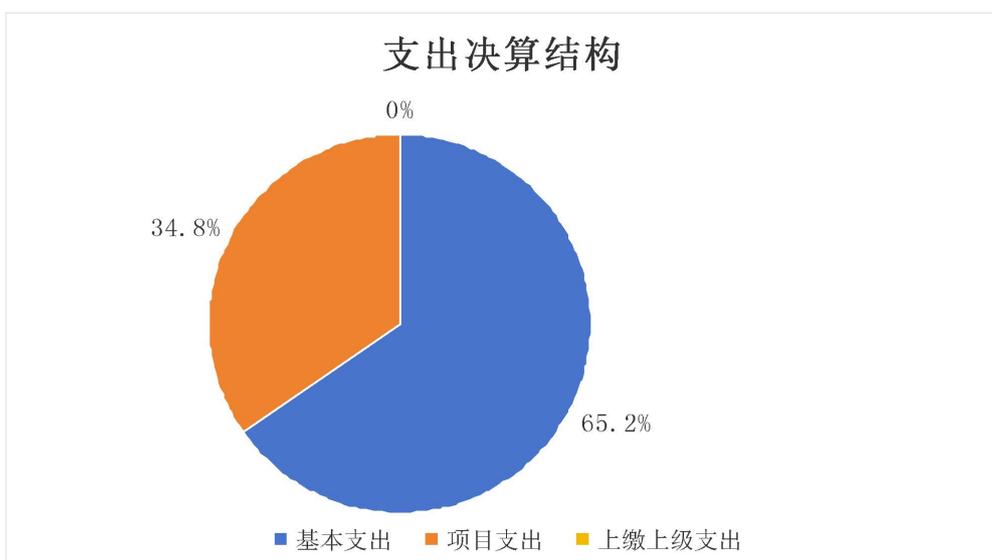
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 662.04 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 187.91 万元，下降 22.1%，主要原因是机构改革人员划转。其中：基本支出 431.64 万元，占本年支出 65.2 %；项目支出 230.39 万元，占本年支出 34.8%；

图 3：支出决算结构



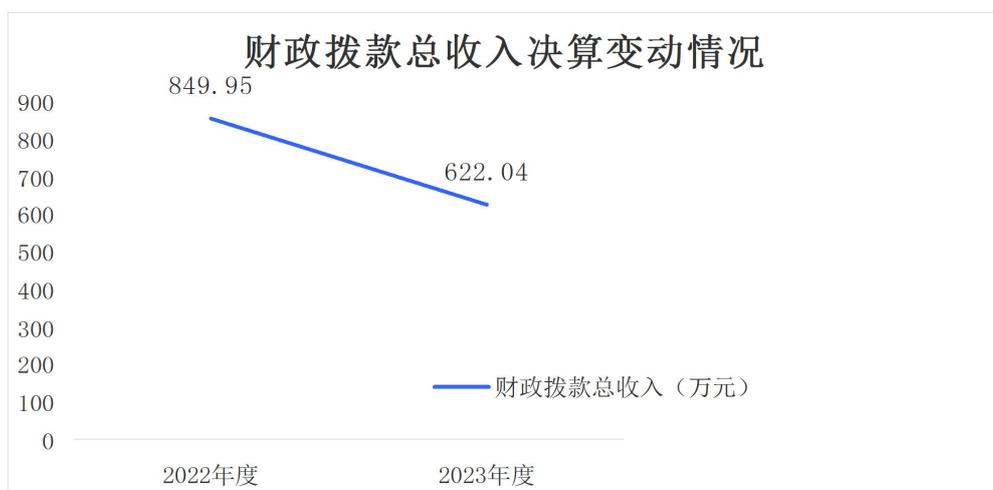
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 662.04 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 187.91 万元，下降 22.1%。主要原因是机构改革人员划转。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 662.04 万元，比 2022 年度决算数减少 187.91 万元。减少主要原因是机构改革人员划转。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 662.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187.91 万元，下降 22.1%。主要原因是机构改革人员划转。

### （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 662.04 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 129.96 万元，占 19.6%。主要是用于单位职工基本养老保险和职业年金。

2. 卫生健康（类）8.19 万元，占 1.2%。主要是用于单位职工医疗保险。

3. 交通运输（类）支出 473.83 万元，占 71.6%。主要是用于单位公路运输管理。

4. 住房保障（类）支出 50.05 万元，占 7.6%。主要是用于单位职工住房公积金和提租补贴。

### （三）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 577.94 万元，支出决算为 662.04 万元，完成年初预算的 114.6%。其中：

1.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 55.55 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 64.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革人员划转。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17.57 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 67.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革人员划转。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休费(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员统筹待遇预算和决算口径不同。

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 15.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职职工去世 1 人、退休职工去世 2 人。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 60.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革人员划转。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 19.76 万元，支出决算为 8.19 万元，

完成年初预算的 41.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革人员划转。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：交通运输局年初预算项目划转本单位。

8.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 425.95 万元，支出决算为 453.83 万元，完成年初预算的 106.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省转移支付项目资金增加。

9.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 47.35 万元，支出决算为 43.75 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革人员划转。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 67.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革人员划转。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.64 万元，其中：

人员经费 400.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)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**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。比 2022 年度决算数减少 0.19 万元，下降 3.1%。主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。比 2022 年度决算数持平,主要原因是本年及上年均无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平。比 2022 年度决算数减少 0.18 万元，下降 3.3%。主要原因：厉行节约，减少公务用车运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 5.27 万元，主要用于到各县市区进行行业业务检查、指导、督办。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。比 2022 年度决算数减少 0.01 万元，下降 1.5%。主要原因：厉行节约，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年度共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.65 万元，接待对象主要是省局、各县市人员，主要是开展县所行业业务办理、省局行业业务检查、指导、督办工作。2023 年度共接待国内来访团组 10 个，77 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为一般事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.33 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 0.33 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金165.1万元，占一般公共预算项目支出总额的71.7%。从评价情况来看，2023年度实施的项目符合国家行业政策，立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好，达到预期目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目一：道路运输行业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是稳步推进城乡客运一体化发展，全市6个县市区实现了全域公交创建全覆盖。二是完成省际客运班线9批17台车辆报废更新、新增、扩大经营范围等资料审核，并提出审核建议。三是对2022年全市新能源公交车各地申报数据进行专项核查，对各地申报的6个交通综合服务站、811个候车亭建设计划审核上报。四是组织对全市30家客货运输企业、16家危货企业、7家二级以上客运站、9家出租车企业开展服务质量信誉考核工作。五是规范指导全市26个汽车污染排放性能维护M站运行；注销淘汰老旧国III及以下排放标准柴油营运货车458台，有效地推进咸宁运输行业绿色低碳发展。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无

项目二：道路运输安全应急和从业人员考试管理经费项

目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是深入各县客运企业、危货企业排查安全隐患，督办隐患整改；分管领导带领小组成员配合市局不定期深入基层排查隐患、督促整改。切实做到排查不留死角，整改不留后患，有效预防和遏制了安全生产事故的发生。二是2023年危险品运输从业人员考试共开展9期，申请参加考试人数617人，实际参考人数581人，考试合格人数526人,考试合格率为90.5%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目三：道路运输规上企业培育和安全监测管理以及全域公交创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为18.2万元，完成预算91%。主要产出和效益：全市已入规和2023年新培育符合入规条件的道路货运企业达到10家，车辆数684台，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目四：咸宁市道路运输安全第三方监测费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为20万元，完成预算50%。主要产出和效益：加强和规范“两客一危”动态健康信息处理工作，提升道路运输安全监管水平。发现的问题及原因：完成预算50%，主要原因是由于该项目为划转新增项目，为探索性、创新型工作，具体所需金额和要求均不明确，前期考察调研准备周期较长，造成项目进度滞后。下一绩效步改进措施：加强预算管理,提高预算执行质量。

项目五：咸宁市温泉中心客运站运营补贴项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是履行客运站主体责任，落实“三不进站、六不出站”安全规定、长途客运班线实名购票管理制度；二是为旅客为提供安全、舒适、便捷的乘车环境。发现的问题及原因：无。下一绩效步改进措施：无

项目六：道路运输行业发展专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是履行电子客票应用主体责任，保障持续传输电子客票有关数据；二是保证电子客票售票、查验、运维、传输等岗位人员配置齐全，保障电子客票长效稳定运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### **（三）绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。一是将评价结果作为加强全面预算绩效管理重要依据。二是提升了预算编制的准确性，按项目和进度合理安排资金支出。三是将评价结果作为 2024 年部门预算安排的的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善本单位项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### 第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

#### 第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

4.死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.其他社会保障和就业支出，反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.公路和运输安全，反映公路和运输安全支出。

8.公路运输管理，反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

9.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。

10.提租补贴，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度整体绩效评价自评表或（报告）

无

### 二、2023 年度项目绩效评价自评表

#### （一）2023 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处填报日期：2024. 3. 20

项目名称		道路运输行业发展经费				
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市道路运输管理处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			37	37	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率		95%	100%
		.....				
		.....				
	产出 指标	数量指标	示范县域公交创建数		1 个	1 个
		数量指标	全市全年完成客运量		500 万人次	667 万人次
		质量指标	处理投诉案件		100%	100%
		质量指标	完成两客一危运输企业、客运出租企业服务质量信誉考核等级评定工作		100%	100%
		质量指标	驾培、维修企业质量信誉考核		100%	100%
时效指标		投诉案件处理及时率		95%	100%	
时效指标	统计数据上报及时率		100%	100%		

	效益 指标	社会效益指标	运输企业服务质量信誉考核评定等级“真实、透明”（录入信用信息平台）	推进企业提升服务质量、规范诚信经营	企业规范经营，服务质量得到提升
		.....			
	.....				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	投诉人对投诉处理回复时效及办理情况的满意度	90%	98%
偏差大或目标 未完成原因分 析					
改进措施及 结果应用方案					

## (二) 2023 年度项目 (政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处填报日期：2024. 3. 20

项目名称		道路运输安全应急和从业人员考试管理费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市道路运输管理处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		25	25	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本指标	预算执行成本	25 万	25 万
		.....			
		.....			
	产出 指标	数量指标	检查调研安全工作	4	4
		数量指标	行车责任事故瞒报、迟报	0	0
		数量指标	一次死亡 3 人以上行车责任事故	0	0
		数量指标	道路运输行业安全培训次数	2	2
		质量指标	重大以上安全隐患挂牌督办率	100%	100%
		质量指标	“两客一危” 车辆卫星定位装置入网率	100%	100%
		质量指标	换发从业人员资格证准确率	100%	100%
		质量指标	从业资格证考试合格率	70%	90. 5%
		质量指标	客运线路延续许可及变更	100%	100%
		质量指标	许可差错率	0	0
		时效指标	道路运输证件办理及时率	100%	100%
		时效指标	许可及时率	100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	从业考试收入纳入财政收入	3 万左右	5. 3 万元
社会效益指标		抢险救灾	100%	100%	
.....					
满意度 指标	服务对象满意度指标	交通窗口服务满意率	90%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

### (三) 2023 年度项目 (政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处填报日期：2024. 3. 20

项目名称		道路运输规上企业培育和安全监测管理以及全域公交创建经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市道路运输管理处
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		20	18.2	91%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行成本	20 万	18.2 万
		.....			
		.....			
	产出指标	数量指标	示范县域公交创建数	1 个	1 个
		数量指标	规上货运企业培育	4 个	5 个
		质量指标	示范县域公交创建验收	100%	100%
		质量指标	规上货运企业培育达标率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	运输企业服务质量信誉考核评定等级“真实、透明” (录入信用信息平台)	推进企业提升 服务质量、规范 诚信经营	企业规范经营, 服务质量得到 提升
		.....			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人对投诉处理回复时效及办理情况的满意度	90%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

### (四) 2023 年度项目 (政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处填报日期：2024. 3. 20

项目名称		咸宁市道路运输安全第三方监测费用			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市道路运输管理处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		40	20	50%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算控制	100%	50%
		.....			
		.....			
	产出指标	数量指标	全年全天候监测	7*24 小时	7*24 小时
		质量指标	“两客一危”车辆覆盖率	100%	100%
		时效指标	日常信息报送及时率	100%	100%
		时效指标	重要信息即时报送	≤4 小时	≤4 小时
效益指标	社会效益	全市“两客一危”车辆无较大以上安全生产责任事故发生	无	无	
	.....				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	“两客一危”行业企业满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		该业务属省级下放到市州业务，为新增项目，探索性、创新型工作，全省均未实施，我单位多方考察咨询，于 2023 年 11 月底完成第三方监测单位招投标工作，并在 2023 年 12 月 1 日签订服务合同，本单位按合同于 2023 年 12 月 15 日支付资金 20 万元，其余资金按合同要求需在 2024 年分次支付。			
改进措施及结果应用方案		在 2024 年预算中，各项计划按照预定目标实施，做到有计划、有组织的开展预算编制工作，确保年度计划切实可行。			

## (五) 2023 年度项目 (政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处填报日期：2024. 3. 20

项目名称		咸宁市温泉中心客运站运营补贴			
主管部门		咸宁市道路运输管理处	项目实施单位		咸宁城发旅游客运有限公司
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			50	50	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行成本	50 万元	50 万元
		.....			
		.....			
	产出指标	数量指标	到位省补资金使用率	100%	100%
		数量指标	项目运营情况	在营	在营
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	投诉处理及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	方便出行、节省时间、高效快捷	100%	100%
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	客运站服务满意率	90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## (六) 2023 年度项目 (政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处填报日期：2024. 3. 20

项目名称		道路运输行业发展专项补助			
主管部门		咸宁市道路运输管理处	项目实施单位		咸宁城发旅游客运有限公司
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			15	15	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行成本	15 万元	15 万元
		.....			
		.....			
	产出指标	数量指标	电子客票出票量	50%	50%
		质量指标	错票率	5%	<5%
	效益指标	时效指标	投诉案件处理及时率	100%	100%
社会效益指标		方便出行、节省时间、高效快捷	100%	100%	
	.....				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	售票窗口服务满意率	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					