

绍兴市柯桥区交通运输局 2023 年度单位决 算

目录

一、概况	2
（一）单位职责	2
（二）机构设置	4
二、2023 年度单位决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表（分单位）	7
2023 年度收入决算表（分科目）	8
2023 年度支出决算表（分单位）	10
2023 年度支出决算表（分科目）	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度单位决算情况说明	23
（一）收入支出决算总体情况说明	23
（二）收入决算情况说明	23
（三）支出决算情况说明	23
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
（十）机关运行经费支出说明	29
（十一）政府采购支出说明	29
（十二）国有资产占有使用情况说明	30
（十三）预算绩效情况说明	30
四、名词解释	35
五、附件	38
（一）2023 年项目支出绩效自评结果清单	39

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略，组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2. 组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。起草有关规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输行业行政审批服务、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3. 负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全区公路、水路建设。负责公路、水路建设市场的监管工作。负责公路、水路等交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4. 负责协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导轨道交通（含地铁）、公共汽车运营。指导出租汽车行业管理。负责民航行业管理外的通用航空管理。

5. 指导公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产和应急管理工作。负责区管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、海上设施、船用产品的检验和监督管理工

作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。

6. 负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7. 会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8. 负责港口管理。负责港口规划、经营、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。指导港口引航管理。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。优化综合交通运输体制机制，深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（人教科）、财务科、法规科、规划建设科、运输管理科、安全科、行政服务科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绍兴市柯桥区交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,301.28	一、一般公共服务支出	32	8.17
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	75.69
	9		九、卫生健康支出	40	27.13
	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	1,148.15
	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	42.14
	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	1,301.28	本年支出合计	58	1,301.28
使用非财政拨款结余	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	1,301.28	总 计	62	1,301.28

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：绍兴市柯桥区交通运输局

单位名称	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	1,301.28	1,301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区交通运输局	1,301.28	1,301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：绍兴市柯桥区交通运输局

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称									
	类	款	项							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合 计				1,301.28	1,301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201329		其他组织事务支出		8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休		25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支		33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗		10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助		16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出		1,148.15	1,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输		1,148.15	1,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010		行政运行		370.70	370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214010	交通运输信息化建设	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214011	公路和运输安全	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214011	公路运输管理	547.05	547.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214019	其他公路水路运输支出	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：绍兴市柯桥区交通运输局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,301.28	515.66	785.62	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区交通运输局	1,301.28	515.66	785.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：绍兴市柯桥区交通运输局

公开 05 表
金额单位：万元

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 301. 28	515. 66	785. 62	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出		8. 17	0. 00	8. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20132		组织事务		8. 17	0. 00	8. 17	0. 00	0. 00	0. 00
201329		其他组织事务支出		8. 17	0. 00	8. 17	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		75. 69	75. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		75. 69	75. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050		行政单位离退休		25. 12	25. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		33. 71	33. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		16. 86	16. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出		27. 13	27. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗		27. 13	27. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210110		行政单位医疗		10. 79	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210110		公务员医疗补助		16. 34	16. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214		交通运输支出		1, 148. 15	370. 70	777. 45	0. 00	0. 00	0. 00

21401	公路水路运输	1,148.15	370.70	777.45	0.00	0.00	0.00
214010	行政运行	370.70	370.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214010	交通运输信息化建设	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
214011	公路和运输安全	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
214011	公路运输管理	547.05	0.00	547.05	0.00	0.00	0.00
214019	其他公路水路运输支出	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：绍兴市柯桥区交通运输局

公开 06 表
金额单位：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	1,301.28	一、一般公共服务支出	33	8.17	8.17	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	75.69	75.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.13	27.13	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	1,148.15	1,148.15	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	42.14	42.14	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	1,301.28	本年支出合计	59	1,301.28	1,301.28	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、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	0.00		63				
总 计	32	1,301.28	总 计	64	1,301.28	1,301.28	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：绍兴市柯桥区交通运输局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,301.28	515.66	785.62
201	一般公共服务支出		8.17	0.00	8.17
20132	组织事务		8.17	0.00	8.17
2013299	其他组织事务支出		8.17	0.00	8.17
208	社会保障和就业支出		75.69	75.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出		75.69	75.69	0.00
2080501	行政单位离退休		25.12	25.12	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	0.00
210	卫生健康支出	27.13	27.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34	0.00
214	交通运输支出	1,148.15	370.70	777.45
21401	公路水路运输	1,148.15	370.70	777.45
2140101	行政运行	370.70	370.70	0.00
2140109	交通运输信息化建设	37.04	0.00	37.04
2140110	公路和运输安全	66.80	0.00	66.80
2140112	公路运输管理	547.05	0.00	547.05
2140199	其他公路水路运输支出	126.56	0.00	126.56
221	住房保障支出	42.14	42.14	0.00
22102	住房改革支出	42.14	42.14	0.00

2210201	住房公积金	42.14	42.14	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：绍兴市柯桥区交通运输局

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	414.33	302	商品和服务支出	49.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.64	30201	办公费	6.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	72.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	142.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71	30206	电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.86	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.39	30215	会议费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	2.37	30216	培训费	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	1.82	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	22.76	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.08	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.45	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		465.72	公用经费合计					49.94

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：绍兴市柯桥区交通运输局

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绍兴市柯桥区交通运输局

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：绍兴市柯桥区交通运输局

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.13	0.13
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.13	0.13

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 1301.28 万元，支出总计 1301.28 万元，与 2022 年度相比，各增加 382.73 万元，增长 41.67%，主要原因是：2023 年度增加了高速公路客车差异化收费补助等大额项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1301.28 万元；包括财政拨款收入 1301.28 万元（其中，一般公共预算 1301.28 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1301.28 万元，其中基本支出 515.66 万元，占 39.63%；项目支出 785.62 万元，占 60.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1301.28 万元，支出总计 1301.28 万元，与 2022 年相比，各增加 382.73 万元，增长 41.67%。主要原因是 2023 年度增加了高速公路客车差异化

收费补助等大额项目。财政拨款支出年初预算数 803.46 万元，完成年初预算的 161.96%，主要原因是 2023 年度年内追加了高速公路客车差异化收费补助等大额项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1301.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 382.73 万元，增长 41.67%。主要原因是：2023 年度增加了高速公路客车差异化收费补助等大额项目。

2. 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 1301.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.17 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出（类）75.69 万元，占 5.82%；卫生健康支出（类）27.13 万元，占 2.08%；交通运输支出（类）1148.15 万元，占 88.23%；住房保障支出（类）42.14 万元，占 3.24%。

3. 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 803.46 万元，支出决算为 1301.28 万元，完成年初预算的 161.96%，主要原因是：2023 年度年内追加了高速公路客车差异化收费补助等大额项目。

其中：

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）年初预算数为 22.34 万元，支出决算数为 25.12 万元，完成年初预算的 112.46%，决算数大于预算数的主要原因根据年中实际需求追加。

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）年初预算数为 32.77 万元，支出决算数为 33.71 万元，完成年初预算的 102.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中养老保险调增。

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）年初预算数为 16.38 万元，支出决算数为 16.86 万元，完成年初预算的 102.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中职业年金调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 10.27 万元，支出决算数为 10.79 万元，完成年初预算的 105.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中医保调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 15.23 万元，支出决算数为 16.34 万元，完成年初预算的 107.31%，决算数大于预算数的主要原因是公务员补充医保调增。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为 381.72 万元，支出决算数为 370.70 万元，完

成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因租车费等部分科目正常支付未用完。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算数为 200.00 万元，支出决算数为 66.80 万元，完成年初预算的 33.40%，决算数小于预算数的主要原因是年中进行了预算压减，实际执行率 100%。

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）年初预算数为 80.00 万元，支出决算数为 126.56 万元，完成年初预算的 158.20%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据省补资金下达等情况进行了经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 44.76 万元，支出决算数为 42.14 万元，完成年初预算的 94.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 8.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为 12 月临时追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 37.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中根据实际情况追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 547.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加的高速公路客车差异化收费补助。

（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 515.66 万元，其中：

人员经费 465.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.94 万元，主要包括 办公费、水费、电费、会议费、培训费、委托业务费、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支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.13 万元,支出决算为 0.13 万元,完成全年预算的 100.00%,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是年中进行了预算压减。

2. “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,因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是未开展此类业务;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是未开展此类业务;公务接待费支出决算为 0.13 万元,占 100.00%,与 2022 年度相比,增加 0.13 万元,主要原因是有一次接待具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于全年预算数的主要原因是未开展此类业务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未开展此类业务

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未开展此类业务。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未开展此类业务。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 9 人次。主要用于接待外地交通单位考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是进行了预算压减，回收了多余资金其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于外地交通单位考察接待 1 批次，累计 9 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 70.74 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 70.60%，决算数小于预算数的主要原因物业管理费等未用完；比 2022 年度下降 17.84 万元，下降 26.32%，主要原因是物业管理费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 6.49 万元，其中：政府采

购货物支出 5.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.58 万元。授予中小企业合同金额 6.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 6.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区交通运输局本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区交通运输局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 785.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位以开展二级项目绩效自评为主，暂未开展一级项目绩效自评。绍兴市柯桥区交通运输局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，交通行业管理经费(含安全宣传)项目和通用航空发展专项补助项目绩效自评具体情况如下：

交通行业管理经费(含安全宣传)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 76.56 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障了 2023 年度柯桥区交通运输工作平稳有序开展；二是预算项目资金执行率高，支付手续规范。发现的问题及原因：执行率不够高，原因是与政府采购平台衔接不畅。下一步改进措施：一是增加与业务科室的对接频率，提高资金支付效率；二是增加对财政各类平台的学习实践，减少资金支付受阻的情况。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通行业管理经费(含安全宣传)						
主管部门		315-区交通局			预算单位	315001-绍兴市柯桥区交通运输局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	80	80	76.56	0	95.70%	
		一般公共预算资金	80	80	76.56	0	95.70%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障区交通运输局2023年度交通行业管理工作平稳运行			2023年度，全区实现客运量180.20万人次，比上年增长139			
目标偏离原因分析		未发生偏离。						
整改措施及建议		一是增加与业务科室的对接频率，提高资金支付效率；二是增加对财政各类平台的学习实践，减少资金支付受阻的						
其他需说明的问题		无。						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标	资金到位率	≥90%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	支付合规度	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	预算执行率	≥90%	95.7%	10.00	10.00	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益 (10.00分)	2022年度柯桥区联托运数据增幅	>0%	7%	10.00	10.00	
		社会效益	新开通公交线路	>0条	10条	20.00	20.00	
		生态效益	工地围墙喷雾覆盖率	≥90%	100%	20.00	20.00	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00	居民满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

通用航空发展专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了资金及时拨付到位；二是补助了区直升机场的运营情况。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：一是加强与直升机场的沟通，确保资金拨付渠道通畅；二是加强低空经济领域的政策扶持，促进柯桥区低空经济进一步发展。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		通用航空发展专项补助						
主管部门		315-区交通局		预算单位	315001-绍兴市柯桥区交通运输局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		50	50	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		50	50	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障2023年度通用航空发展专项补助支付到位，推动鉴湖直升机场平稳运作。			资金及时拨付到位，预算绩效顺利完成。			
目标偏离原因分析		未发生偏离。						
整改措施及建议		一是加强与直升机场的沟通，确保资金拨付渠道通畅；二是加强低空经济领域的政策扶持，促进柯桥区低空经济进一步发展。						
其他需说明的问题		无。						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	资金到位率	≥90%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	支付合规度	=100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	预算执行率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益 (20.00分)	运营成本费用增速	≤50%	-32.07%	20.00	20.00	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (20.00分)	23年审计报告是否出具	是	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00	游客满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指拨付交通系统先进党组织奖励。

18. 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）：指行政单位离休人员离休费支出。

19. 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）：指在职人员养老保险缴费支出。

20. 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）：指在职人员职业年金缴费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：为局本级行政在职人员医疗保险支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：为局本级公务员医疗保险支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局本级日常基本支出。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指区综合交通信息指挥中心日常开支。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指交通项目前期规划费用支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指区交通运输行政执法队公路管理开支。

27. 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）：指交通系统日常办公项目支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职员工的住房公积金支出。

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	绍兴市柯桥区交通运输局	交通行业管理经费(含安全宣传)	优
2	绍兴市柯桥区交通运输局	交通项目前期费用	优
3	绍兴市柯桥区交通运输局	通用航空发展专项补助	优
4	绍兴市柯桥区交通运输局	高速公路客车差异化收费项目	优
5	绍兴市柯桥区交通运输局	柯桥区交通基础设施数字化平台建设	优