**祁阳市交通运输局2023年度部门决算分析报告**

一、部门（单位）情况

**一、部门职责**

（1）承担全市综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。（2）组织拟订并监督实施全市公路和水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。（3）承担全市公路、水路运输市场和交通建设市场监管责任；组织制定全市公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施；指导全市城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。（4）负责城市公共客运交通的规划、管理和服务；指导全市道路运输管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。（5）承担全市水上交通安全的监督管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相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。（6）组织协调辖区内公路交通工程建设；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。（7）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。（8）承担全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行的监测和协调；承担全市交通战备工作。（9）制订全市交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（10）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。（11）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门确定。（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

2．机构情况。

根据部门职责分工，市交通运输局内设7个职能股室：（一）办公室（行政审批服务股）、（二）政工股、（三）财务内审股、（四）计划统计基本建设股、（五）农村公路股（六）法规宣传安监股、（七）运输综合股及下属8个单位：（一）祁阳市交通行政综合执法大队、（二）祁阳市交通建设质量安全监督站、（三）祁阳市道路服务中心、（四）祁阳市水运事务中心、（五）祁阳市城市客运管理办公室、（六）祁阳市渡口管理站、（七）祁阳市河埠塘渡口、（八）祁阳市公共汽车公司。

祁阳市交通运输局2023年部门决算公开单位构成：祁阳市交通运输局本级。

3．人员情况。

2023年本单位年未实有人数272人，比上年减少了11人。人员变化的主要原因是招考录用3人，调出2人，辞退2人，退休10人。

1. **当年取得的主要事业成效。**

全面推进通镇公路和干线公路提质改造，强化市域辐射力。逐步实现镇镇通三级及以上公路。至2023年底，完成祁阳—七里桥、祁阳—观音滩、进宝塘—黄泥塘、清水塘—三口塘—大忠桥、黎家坪—文明铺等三级公路建设，采用8.5米路基，7米沥青路面的技术标准；加快国省干道、重要经济干线建设步伐，完成龚家坪—文明铺段建设。为促进经济发展，建设产业资源路，如梅溪华西休闲农庄通景路建设。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

2023年，本部门预算安排17697.66万元，比上年增加4293.45万元，增加32.03%,增加的主要原因是：十四五规划交通建设政策发生变化，农村公路建设主要为通三级路及旅游资源产业路建设，促进经济发展。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算15808.2万元，比上年增加5075.62万元，增加37.87%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算1889.46万元，比上年减少782.17万元，减少29.28%。主要变化是：是因为本市国有土地出让金收入未及时取得，预算安排项目经费时增加了一般公共预算财政拨款投入，减少了政府性基金资金投入。

2023年，本部门预算支出17697.66万元，比上年增加4293.45万元，增加32.03%,增加的主要原因是：十四五规划交通建设政策发生变化，农村公路建设主要为通三级路及旅游资源产业路建设，促进经济发展。其中：基本支出年初预算3660.79万元，比上年增506.35万元，增加16.05%；项目支出年初预算14036.87万元，比上年增3787.1万元，增加了36.95%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：疫情过后国家为促进经济发展，基础设施建设增加，经费增加。

**（二）收入支出预算执行情况。**

**1．收入支出与预算对比分析。**2023年收入实际完成17697.66万元，比上年增加4293.45万元，增加32.03%,增加的主要原因是：十四五规划交通建设政策发生变化，农村公路建设主要为通三级路及旅游资源产业路建设，促进经济发展。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算15808.2万元，比上年增5075.62万元，增加37.87%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算1889.46万元，比上年减少782.17万元，减少29.28%。主要变化是：是因为本市国有土地出让金收入未及时取得，预算安排项目经费时增加了一般公共预算财政拨款投入，减少了政府性基金资金投入。

2023年，本部门预算支出17697.66万元，比上年增加4293.45万元，增加32.03%,增加的主要原因是：十四五规划交通建设政策发生变化，农村公路建设主要为通三级路及旅游资源产业路建设，促进经济发展。公用经费减少是由于单位为增加项目支出认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待、公车运行、公用开支，强化管理，严格控制公用经费支出。项目支出年初预算14036.87万元，比上年增加4293.45万元，增加36.95%。

**2．收入支出结构分析。**

2023年总收入17697.66万元，其中:一般公共财政预算收入15808.2万元，占总收入的89.32%，政府性基金收入1889.46万元，占总收入的10.68%。2023年总支出17697.66万元，其中：基本支出3660.79万元，占总支出20.68%，项目支出14036.87万元，占总支出79.32%。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）三公经费支出情况：“2023年“三公”经费总额为300629元，比上年减少394922.43元，其中：公务接待费支出8829元，与上年增加，主要原因是下属二级机构的数据汇总。公务用车运行费支出42000元，与2022年决算数相比，公务用车购置增加了249800元。公务用车购置为1辆及保有量为18，因公出国（境）团组数为0，报表中公务用车费用大幅增加是因为根据湘办发电【2019】3号文件成立的祁阳市交通行政综合执法大队因工作需要购置公务用车。

（2）会议费支出情况：2023年会议费完成9900元，比上年减少100元，略有减少的要原因是：减少资料费用。

（3）培训费支出情况：2023年培训费完成18722元，比上年减少4278元，减少18.6%。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

**4.财政拨款收入、支出分析。**分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

**（三）年末结转和结余情况。**

2023年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年增减0元，增加下降0%。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%，项目支出结转结余0元,比上年增加减少0元，增减下降0%。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元。

**（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。**

三、**绩效目标完成情况。**

1.概述项目绩效目标完成情况。

①全部完成省交通厅下达的公路建设任务，如通乡镇三级路建设，旅游资源产业路将设，客运站场建设。

②圆满完成了市委市政府交办的各项任务，如交通顽瘴痼疾整治任务。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

(1)、确保春运期间交通秩序号，不发生重大交通事故，让老百姓走亲访友出行方便，过一个快乐的春节。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位按照有关财政法规规范财务管理工作，严格执行预算，按程序编制决算，并报上级部门审核。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位严格按程序编制决算报表，收到决算批复后按法定期限进行公开。