

# 2023年度和平县交通运输局部门决算

# 目 录

## **第一部分：和平县交通运输局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：和平县交通运输局2023年度部门决算表**

- 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：和平县交通运输局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：和平县交通运输局概况

## 一、部门主要职责

和平县交通运输局的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟订县公路、交通行业发展的战略、方针、政策，以及中长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（二）负责县公路交通基础设施建设的行业管理，协调、监督公路及其设施的建设和维护；负责公路交通建设工程的质量和造价管理；负责上级拨款的公路建设资金的管理和监督；根据分级管理的原则，负责高速公路、省道和县重点交通工程建设的监管和协调；协调或参与交通资金的筹集以及局管交通资金的拨付和监管；负责公路、站（场）、等交通基础设施建设项目的立项、审查（核）和上报工作，并监督实施。

（三）负责组织领导县道路运输管理工作；负责道路旅客运输、货物运输及其相关业务的行业管理；负责县内客运班车线路和县出租小汽车运力投放的规划、管理和招投标工作。

（四）负责公路路政管理；负责交通规费稽征；负责公路（桥梁、隧道）收费站（点）的行业管理。

（五）指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展。

（六）参与铁路建设规划；协调铁路建设相关业务工作；协调铁路、道路、水路运输关系。

（七）负责宣传贯彻国家国防交通有关法规、条例；制定本地区交通战备工作的具体规定和实施细则；制订和落实国防交通

保障计划和应急交通保障方案；组建交通应急保障队伍，并组织演练；制订国防交通基础建设计划并监督实施；保障国防交通资金的合理使用。

（八）负责拟订交通行业的科技政策，组织交通科技项目攻关；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施。

（九）指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设；组织指导交通行业人才预测、培训和交流。

（十）指导和监督交通行业安全生产工作。

（十一）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室12个，分别是办公室、安全法制股、财会股、综合规划股、基建管理股、运输管理股、城市公交股、行政审批股、执法一大队（运政执法）、执法二大队（路政执法）、执法机动大队、人事股。本部门共有机关行政编制8人，行政执法专项编制44人，后勤服务人员编制5人，离退休人员24人。下属事业单位设所4个、站1个、农村公路服务中心1个，分别是：阳明中心交通管理所、彭寨中心交通管理所、热水中心交通管理所、下车中心交通管理所、县交通管理总站，人员共有事业编制32人，离退休人员2人；和平县农村公路服务中心，人员共有事业编制74人，离退休人员122人。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个事业单位。下属事业单位包括：阳明中心交通管理所、彭寨中心交通管理所、热水中心交

通管理所、下车中心交通管理所、县交通管理总站、和平县农村公路服务中心。下属事业单位阳明中心交通管理所、彭寨中心交通管理所、热水中心交通管理所、下车中心交通管理所、县交通管理总站、是非独立核算的单位，和平县农村公路服务中心是独立核算的非预算单位。

## 第二部分：和平县交通运输局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：和平县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,582.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	956.26
	9		九、卫生健康支出	39	383.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21.35
	12		十二、农林水支出	42	386.50
	13		十三、交通运输支出	43	6,676.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	158.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,582.49	<b>本年支出合计</b>	57	8,582.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	8,582.49	<b>总计</b>	60	8,582.49

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：和平县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,582.49	8,582.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	956.26	956.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	949.99	949.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	558.45	558.45	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	210.85	210.85	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	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.27	383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	6,676.21	6,676.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,969.52	4,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,699.03	1,699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,103.30	2,103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	422.03	422.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	734.13	734.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,110.00	1,110.00	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支出	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	596.69	596.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	596.69	596.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.90	158.90	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：和平县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,582.49	2,970.27	5,612.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	956.26	956.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	949.99	949.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	558.45	558.45	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	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.27	156.08	227.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	227.19	0.00	227.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	227.19	0.00	227.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	386.50	0.00	386.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	386.50	0.00	386.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	386.50	0.00	386.50	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	6,676.21	1,699.03	4,977.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,969.52	1,699.03	3,270.49	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,699.03	1,699.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,103.30	0.00	2,103.30	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	422.03	0.00	422.03	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	734.13	0.00	734.13	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	596.69	0.00	596.69	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	596.69	0.00	596.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.90	158.90	0.00	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

部门：和平县交通运输局

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	8,582.49	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	956.26	956.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	383.27	383.27	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	21.35	21.35	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	386.50	386.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,676.21	6,676.21	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	158.90	158.90	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

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
	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>	27	8,582.49	<b>本年支出合计</b>	59	8,582.49	8,582.49	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				
<b>总计</b>	32	8,582.49	<b>总计</b>	64	8,582.49	8,582.49	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

部门：和平县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,582.49	2,970.27	5,612.22
208	社会保障和就业支出	956.26	956.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	949.99	949.99	0.00
2080501	行政单位离退休	75.26	75.26	0.00
2080502	事业单位离退休	558.45	558.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.85	210.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.42	105.42	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
210	卫生健康支出	383.27	156.08	227.19
21004	公共卫生	227.19	0.00	227.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	227.19	0.00	227.19
21011	行政事业单位医疗	156.08	156.08	0.00
2101101	行政单位医疗	39.35	39.35	0.00
2101102	事业单位医疗	116.73	116.73	0.00
212	城乡社区支出	21.35	0.00	21.35
21299	其他城乡社区支出	21.35	0.00	21.35
2129999	其他城乡社区支出	21.35	0.00	21.35
213	农林水支出	386.50	0.00	386.50
21301	农业农村	386.50	0.00	386.50
2130142	农村道路建设	386.50	0.00	386.50
214	交通运输支出	6,676.21	1,699.03	4,977.18

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21401	公路水路运输	4,969.52	1,699.03	3,270.49
2140101	行政运行	1,699.03	1,699.03	0.00
2140104	公路建设	2,103.30	0.00	2,103.30
2140106	公路养护	422.03	0.00	422.03
2140110	公路和运输安全	11.04	0.00	11.04
2140199	其他公路水路运输支出	734.13	0.00	734.13
21406	车辆购置税支出	1,110.00	0.00	1,110.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,110.00	0.00	1,110.00
21499	其他交通运输支出	596.69	0.00	596.69
2149901	公共交通运营补助	596.69	0.00	596.69
221	住房保障支出	158.90	158.90	0.00
22102	住房改革支出	158.90	158.90	0.00
2210201	住房公积金	158.90	158.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,198.06	302	商品和服务支出	56.76
30101	基本工资	566.61	30201	办公费	9.50
30102	津贴补贴	888.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.04	30206	电费	4.66
30109	职业年金缴费	105.42	30207	邮电费	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	75.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	159.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	41.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	715.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	633.72	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	78.37	30227	委托业务费	4.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,913.51		公用经费合计	56.76

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

部门：和平县交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县交通运输局

单位：万元

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
7.86	0.00	6.93	0.00	6.93	0.92	7.86	0.00	6.93	0.00	6.93	0.92

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：和平县交通运输局2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

和平县交通运输局2023年度总收入8,582.49万元，其中本年收入8,582.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,582.49万元，比上年决算数减少4,400.09万元，下降33.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出收入增加549.29万元，二是卫生健康支出收入增加77.93万元，三是城乡社区支出收入增加21.35万元，四是农林水支出收入减少1013.5万元，五是交通运输支出收入减少3996.93万元，六是住房保障支出收入增加19.53万元，七是灾害防治及应急管理支出减少57.76万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少306.79万元，下降100%。主要变动情况：减少城乡社区支出306.79万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

和平县交通运输局2023年度总支出8,582.49万元，其中本年支出8,582.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,970.27万元，比上年决算数增加558.5万元，增长23.2%。主要变动情况：一是人员经费增加639.88万元，二是公用经费减少81.38万元。

2. 项目支出5,612.22万元，比上年决算数减少5,265.37万元，下降48.4%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少78.15万元，二是城乡社区支出减少285.44万元，三是农林水支出减少1013.5万元，四是交通运输支出减少3830.52万元，五是灾害防治及应急管理支出减少57.76万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

和平县交通运输局2023年度财政拨款收入合计8,582.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,582.49万元，比上年决算数减少4,400.09万元，下降33.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出收入增加549.29万元，二是卫生健康支出收入增加77.93万元，三是城乡社区支出收入增加21.35万元，四是农林水支出收入减少1013.5万元，五是交通运输支出收入减少3996.93万元，六是住房保障支出收入增加19.53万元，七是灾害防治及应急管理支出减少57.76万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，

比上年决算数减少306.79万元，下降100%；主要变动情况：减少城乡社区支出306.79万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

和平县交通运输局2023年度财政拨款支出合计8,582.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,582.49万元，比年初预算数增加5,079.38万元，增长145%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少10.56万元，二是卫生健康支出增加213.25万元，三是城乡社区支出增加21.35万元，四是农林水支出增加386.5万元，五是交通运输支出增加4480.04万元，六是住房保障支出减少11.2万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## 三、2023年度财政拨款“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

和平县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.86万元，完成全年预算7.86万元的100%，比上年决算数减少2.52万元，下降24.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.93万元，完成预算6.93万元的100%，比上年决算数减少2.14万元，下降23.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护

费支出决算为6.93万元，完成预算6.93万元的100%，比上年决算数减少2.14万元，下降23.6%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算0.92万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降29.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位2023年度“三公”经费支出决算为7.86万元，与年初预算7.86万元持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.93万元，占88.2%；公务接待费支出0.92万元，占11.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.93万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.93万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃油费、过路费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出0.92万元，主要用于上级单位检查和相关单位检查工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待22次，接待人数共160人。主要包括上级单位检查和相关单位检查工作等方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出56.76万元，比上年决算数减少81.38万元，下降58.9%。主要增减变动情况是：公用经费的减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额28.88万元，其中：政府采购货物支出13.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.67万元。授予中小企业合同金额28.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.88万元，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45.7%，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54.3%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公路建设下队检查用。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金171.42万元，占一般公共预算项目支出总额的3.1%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额

的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

我单位今年未开展整体支出绩效自评（含下属单位6个），开展了3个项目绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了临聘人员工资经费（24万包干费用）、2023年其他荣誉津贴、和平县农村公路服务中心养护经费3个项目绩效自评。

单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数171.42万元，执行数171.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：临聘人员工资经费（24万包干费用）为解决临聘人员工资经费，按照县有关工资标准发放，在规定时间内完成发放，达到预期指标；2023年其他荣誉津贴已按实际情况发放，达到预期指标；和平县农村公路服务中心养护经费保障全县农村公路养护质量，确保全县农村公路畅通，方便群众出行。发现的问题及原因主要是：预期目标设置完整性和科学性不够。下一步改进措施：提高预期目标设置的完整性和科学性。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

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

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。