

# 永宁县交通运输局关于公布 2023 年 部门决算的通告

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县交通运输局 2023 年部门决算通告如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县交通运输局 2023 年部门决算.pdf

永宁县交通运输局

2024 年 9 月 5 日

(此件公开发布)

附件 2

2023 年度

永宁县交通运输局部  
门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻落实法律法规规章关于交通运输工作的规定。拟订公路路网、农村客运、水路运输发展中长期规划并组织实施。负责交通运输行业深化改革工作。

(2) 承担公路、水路、公共交通建设的监督和管理职责。负责县、乡道路建设的规划协调工作，组织实施公路、水路工程和城市公共交通基础设施的建设工作。

(3) 负责维护交通运输市场的公平竞争秩序，培育壮大运输企业及相关服务企业。协调组织高效快捷的交通运输网络，规范发展新型交通运输模式，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(4) 负责公路路政管理。开展交通运输超限超载稽查工作。依法维护路产路权，实施公路巡查，查处违法利用、侵占和破坏、损坏公路路产的行为。依法管理公路两侧建筑控制区。

(5) 负责全县农村公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输；负责全县地方公路网安全运行监测和协调；负责辖区内危险货物运输管理工作。

(6) 负责公路、水路、城市公共交通行业安全生产监管工作。负责水上交通安全监督工作。组织协调水上交通事故的调查处理工作。

(7) 负责执行交通运输科技政策、技术标准和规范。推进交通运输科技进步、节能减排。承担行政执法、安全管理人员的培训、监督。负责交通运输行业人才队伍建设。

(8) 负责全县物流行业管理工作，拟定全县物流业发展中长期规划、年度计划及现代物流体系建设的政策措施并组织实施，积极培育和推进物流市场、物流园区信息化和标准化建设，负责物流行业安全生产工作。

(9) 负责协调全县交通战备工作。

(10) 强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。强化执法、法制审核职责，负责交通运输执法工作。

(11) 贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署和自治区党委、银川市委及县委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

(12) 完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

永宁县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。2023年永宁县交通运输局有行政编制8人，实有行政人员8人。

按照部门决算编报要求，纳入永宁县交通运输局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括永宁县公路管理段、永宁县交通运输综合执法大队两个二级预算单位。交通运输局设有办公室、业务室、安全生产室、宣传科室、邮政物流法治等。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	64180207.77	一、一般公共服务支出	31	67,527.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35600	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	98945.77	八、社会保障和就业支出	38	3,454,201.24
	9		九、卫生健康支出	39	1,633,282.59
	10		十、节能环保支出	40	50,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,215,600.00
	12		十二、农林水支出	42	2,010,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	55,737,705.18
	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	1,139,865.00
	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	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	64314753.54	<b>本年支出合计</b>	59	<b>64854828.42</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2538939.49	年末结转和结余	61	199864.61
<b>总计</b>	30	<b>66853693.03</b>	<b>总计</b>	62	<b>66853693.03</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：  
元

公开部门：

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			64314753.54	64215807.77					98945.77		
2140199	其他公路水路运输支出		2958671.36	2958671.36							
2140110	公路和运输安全		780000.00	780000.00							
2140104	公路建设		7781417.05	7781417.05							
2089999	其他社会保障和就业支出		58464.09	58464.09							
2140106	公路养护		29469596.46	29469596.46					310.49		
2140102	一般行政管理事务		674538.80	674538.80							
2140101	行政运行		1023030.52	1020089.98					2940.54		
2140131	海事管理		30000.00	30000.00							

2210201	住房公积金	1139865.00	1139865.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697846.62	697846.62					
2101101	行政单位医疗	42219.46	42219.46					
2140699	车辆购置税其他支出	4786531.00	4786531.00					
2080501	行政单位离退休	340893.97	340893.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1231495.36	1231495.36					
2013105	专项业务	67490.00	67490.00					
2101103	公务员医疗补助	85730.92	85730.92					
2100799	其他计划生育事务支出	11460.00	11460.00					
2080705	公益性岗位补贴	95694.74	0.00					95694.74
2139999	其他农林水支出	2010000.00	2010000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1180000.00	1180000.00					
2011308	招商引资	37.60	37.60					
2120803	城市建设支出	35600.00	35600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	64854828.42	16808322.37	48046506.05			
2140199	其他公路水路运输支出		2958671.36		2958671.36				
2140104	公路建设		7781417.05		7781417.05				
2140110	公路和运输安全		780000.00		780000.00				
2089999	其他社会保障和就业支出		58464.09	58464.09					
2140131	海事管理		30000.00		30000.00				
2140102	一般行政管理事务		674538.80		674538.80				
2140106	公路养护		30012312.87	3202680.06	26809632.81				
2140101	行政运行		1023453.18	1023453.18					
2100799	其他计划生育事务支出		11460.00	11460.00					
2210201	住房公积金		1139865.00	1139865.00					
2140699	车辆购置税其他支出		4786531.00		4786531.00				
2102201	行政单位医疗		42219.46	42219.46					
2013105	专项业务		67490.00		67490.00				

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	697846.62	697846.62				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1231495.36	1231495.36				
2080501	行政单位离退 休	340893.97	340893.97				
2101103	公务员医疗补 助	578514.29	578514.29				
2080705	公益性岗位补 贴	92630.55		92630.55			
2011308	招商引资	37.60		37.60			
2139999	其他农林水支 出	2010000.00		2010000.00			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	1180000.00		1180000.00			
2120803	城市建设支出	35600.00		35600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	64180207.77	一、一般公共服务支出	33	67,527.60	67,527.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35600.00	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	3,361,570.69	3,361,570.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1,119,929.40	1,119,929.40		
	10		十、节能环保支出	42	50,000.00	50,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1215600.00	1180000.00	35600.00	
	12		十二、农林水支出	44	2010000.00	2010000.00		
	13		十三、交通运输支出	45	55,444,746.6	55,444,746.68		
	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	1,139,865.00	1,139,865.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	60,000.00	60,000.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	64215807.77	<b>本年支出合计</b>	59	64,469,239.3	64,433,639.37	35600.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1277168.78	年末财政拨款结转和结余	60	1,023,737.18	1,023,737.18	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1277168.78		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				
<b>合计</b>	32	65492976.55	<b>合计</b>	64	65,492,976.5	65457376.55	35600.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
合计			64433639.37	16804959.17	47628680.20
	2140199	其他公路水路运输支出	2958671.36		2958671.36
	2140110	公路和运输安全	780000.00		780000.00
	2140104	公路建设	7781417.05		7781417.05
	2140101	行政运行	1020089.98	1020089.98	
	2140102	一般行政管理事务	674538.80		674538.80
	2140106	公路养护	29722717.57		29722717.57
	2089999	其他社会保障和就业支出	58464.09	58464.09	
	2140131	海事管理	30000.00		30000.00
	2140699	车辆购置税其他支出	4786531.00		4786531.00
	2100799	其他计划生育事务支出	11460.00	11460.00	
	2210201	住房公积金	1139865.00	1139865.00	

2013105	专项业务	67490.00		67490.00
2080501	行政单位离退休	340893.97	340893.97	
2101101	行政单位医疗	42219.46	42219.46	
2101103	公务员医疗补助	578514.29	578514.29	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	697846.62	697846.62	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1231534.96	1231534.96	
2139999	其他农林水支出	2010000.00		2010000.00
2011308	招商引资	37.60		37.60
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1180000.00		1180000.00

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，数据取自财决 07 表

# 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

公开部门：

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	1371660.59	302	商品和服务支出	100225.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3823997.6	30201	办公费	38514.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3853958.39	30202	印刷费	11110.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1836905.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	39700.00
30106	伙食补助费	52050.68	30204	手续费	58.5	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	503586.00	30205	水费	5636.12	31006	大型修缮	15065.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1231495.36	30206	电费	38220.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	697846.62	30207	邮电费	23795.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	499637.61	30208	取暖费	80184.79	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	578514.29	30209	物业管理费	2446.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	58464.09	30211	差旅费	72.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1139865.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	600.00	30213	维修（护）费	104359.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27400.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	72602.66
303	对个人和家庭的补助	347493.97	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	4015.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	940715.2	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	71500.00
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	175718.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	26490.00	30225	专用燃料费	35400.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	359156.55	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	71566.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1200.00	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	14468.23	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	160276.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10260.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	213172.36	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17177858.4	公用经费合计					1461545.79
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,468.23	0.00	14,468.23	0.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	35600.00	35600.00		35600.00	
	2120803	城市建设支出	0.00	35600.00	35600.00		35600.00	

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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	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，数据取自财决 11 表

## 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 年度收入总计 66853693.03 元，支出总计 66853693.03 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增 10188685.43 元，增长 18%，主要原因是实施改建农村公路基础设施修复性养护工程。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计64314753.54元，其中：财政拨款收入 64215807.77元，占99.85%；上级补助收入0元，占%；事业收入0元，占%；经营收入0元，占%；附属单位上缴收入0元，占%；其他收入98945.77元，占0.15%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 64854828.42 元，其中：基本支出 16808322.37 元，占 25.92%；项目支出 48046506.05 元，占 74.08%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出元，占%，对附属单位补助支出 0 元，占%。

### 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 65492976.55 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10365195.72 元，增长（下降）18%，主要原因是实施改建农村公路基础设施修复性养护工程。（此项统计收支相等）

### 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 64433639.37 元，占本年支出合计的 99.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出（增加）10307571.26元，增长19%，主要原因是实施改建农村公路基础设施修复性养护工程。

（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64433639.37元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出67,527.60元，占0.10%；教育（类）支出0元，占%；科学技术（类）支出0元，占%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占%；社会保障和就业（类）支出3,361,570.69元，占5.22%；卫生健康（类）支出1,119,929.40元，占1.74%；节能环保（类）支出50,000.00元，占0.08%；城乡社区（类）支出1215600.00元，占1.89%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出2010000.00元，占3.12%；交通运输（类）支出55,444,746.68元，占86.05%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,139,865.00元，占1.77%，等等。

（三）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5126246.00元，支出决算为64,433,639.37元，完成年初预算的353%。其中：

（以下要将支出决算按所涉及的支出功能科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为978839.68元，支出决算为1020089.98元，完成年初预算的105%，决算数大于（小于）预算数的主要原因

是 2023 年新增办公楼电路、网线等其他业务相关费用支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 635500.00 元，支出决算为 674538.00 元，完成年初预算的 106%，决算数大于（小于）预算数的主要原因公路质量检测费、工程项目结算费增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出公路养护（项）。年初预算为 3000000 元，支出决算为 29722717.57 元，完成年初预算的 513%，决算数大于（小于）预算数的主要原因，2023 年实施农村公路修复性养护工程增加。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16804959.17 元，其中：人员经费 17177858.4 元，公用经费 1461545.79 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1371660.59 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）1460746 元，增长（降低）6%，主要原因是人员工资未晋级等因素；较 2022 年度决算数（减少）236763.15 元，增长（降低）15%。

2. 商品和服务支出 100225.46 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）28764 元，增长（降低）40%，主要原因是单位维修维护制作费用增加；较 2022 年度决算数（减少）2540562 元，（降低）96%。

3. 对个人和家庭的补助 347493.97 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）340893 元，增长（降低）98%，主要原

因是本年将退休人员费用及抚恤金一并加进来；较2022年度决算数增加（减少）409874.43元，（降低）53%。

4. 资本性支出（基本建设）15065元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）100%，主要原因本年增加办公设备购置；较2022年度决算数增加（减少）15065元，增长（降低）100%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）%，主要原因是；较2022年度决算数增加（减少）元，增长（降低）%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）%，主要原因是没有下级企业单位；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）%，主要原因是；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）%。

## **七、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101100元，支出决算为14468.23元，完成预算的14%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照政府规定压减办公经费，交通运输执法车辆运行费用计入专业燃料费用，本单位严格按照相关制度和规定，严格履行公务接待审批手续，不存在出国境、公务接待等情况。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）3449元，下降（增长）31%，主要原因是2023

年农村公路修复性养护工程较多，交通运输执法车辆对公路检测次数较多，当年费用支付大。本单位严格按照相关制度和规定，严格履行公务接待审批手续，不存在出国境、公务接待等情况。

## （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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的%；比2022年度减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是。决算数较上年减少（增加）的主要原因是。2023年度因公出国（境）团组数个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：单位不存在因公出国境情况。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为101100元，支出决算为14,468.23元，完成预算的14%；比2022年度减少（增加）3449元，下降（增长）31%。决算数小于预算数的主要原因是交通运输执法车辆运行费用计入专业燃料费科目。决算数较上年减少（增加）的主要原因是公路养护车辆上路检查路况情况增加，运行费用增加。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出14468.23元**，主要用于公路养护车辆上路检查路况。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的%；比2022年度减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是单位有食堂，需要接待直接在食堂就餐。决算数较上年减少（增加）的主要原因

是单位办公经费较少，无法支付公务接待费用。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入35600元，本年支出35600元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少9065325.00元，（降低）99%，主要原因是：政府性基金财政拨款收入减少。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）%，主要原因是：。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出100225.46元，比2022年度减少1834918元，下降90%。主要原因是：机关维修服务等费用减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门永宁县交通运输局政府采购支出总额 30000 元。其中：政府采购货物支出 30000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 30000 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 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4429.86 平方米，共有车辆 26 辆，其中：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 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 366.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%。政府性基金预算项目 11 个，涉及资金 546.2 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，永宁县交通运输项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：项目

完工，资料不完善。下一步改进措施：督促施工单位尽快完善工程资料。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是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。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19、“三公”经费:是指地方部门用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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出(含车辆购置税)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(含外宾接待支出)。

20、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。

.....

## 第五部分 附件

其他有关公开资料