广西壮族自治区环江毛南族自治县交通运输局2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：环毛南族自治县交通运输局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县交通运输局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县交通运输局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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县交通运输局概况

一、本部门职责

（1）贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规，行业规划和标准，确保政令的畅通和各项交通政策法规的落实，组织拟订全县公路、水路交通运输以及交通基础设施建设发展规划和计划，并监督实施。根据自治县人民政府的委托，组织起草有关交通规范性文件和规章。（2）承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市客运及有关设施规划与管理工作；负责地方航道管理工作。（3）承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。（4）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县地方公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作。（5）指导全县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、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。（6）负责全县农村公路建设、公路养护、公路路政管理工作。（7）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。（8）承办自治县党委、自治县人民政府和河池市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 |
| 交通运输局本级 | 行政 |
| 交通运输服务中心 | 事业 |
| 交通运输综合行政大队 | 事业 |

2023年底止，全局实有职工共64人。较上年年末的60增加4人，变动情况及原因如下：

在职人员64增加4人。原因：新增公招及调入人员。

1. 离休人员增加(减少)0人。
2. 退休人员增加(减少)0人。

第二部分：环江毛南族自治县交通运输局 2023年度部门决算报表

1. 《收入支出决算总表》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9,216.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 63.65 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 113.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.52 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 63.65 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 8,888.47 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 71.45 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 117.86 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 9,280.14 | **本年支出合计** | 58 | 9,331.86 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 51.72 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 9,331.86 | **总计** | 62 | 9,331.86 |
| 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。 | | | | | |

1. 《收入决算表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **9,280.14** | **9,280.14** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.31 | 113.31 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 65.52 | 65.52 |  |  |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 63.65 | 63.65 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 500.10 | 500.10 |  |  |  |  |  |
| 2140103 | 机关服务 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 6,880.00 | 6,880.00 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 504.37 | 504.37 |  |  |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 580.07 | 580.07 |  |  |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 266.00 | 266.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.45 | 71.45 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 117.86 | 117.86 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

1. 《支出决算表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **9,331.86** | **970.49** | **8,361.37** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.31 | 113.31 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 65.52 |  | 65.52 |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 63.65 |  | 63.65 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 500.10 | 439.92 | 60.18 |  |  |  |
| 2140103 | 机关服务 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 6,880.00 |  | 6,880.00 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 556.09 | 215.40 | 340.69 |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 5.35 |  | 5.35 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 99.90 |  | 99.90 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 580.07 |  | 580.07 |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 266.00 |  | 266.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.45 | 71.45 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 117.86 | 117.86 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

1. 《财政拨款收入支出决算总表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9,216.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11.60 | 11.60 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 63.65 | 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 | 113.31 | 113.31 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.52 | 65.52 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 63.65 |  | 63.65 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 8,888.47 | 8,888.47 |  |  |
|  | 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 | 71.45 | 71.45 |  |  |
|  | 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 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 117.86 | 117.86 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 9,280.14 | **本年支出合计** | 59 | 9,331.86 | 9,268.21 | 63.65 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 51.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 51.72 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 9,331.86 | **总计** | 64 | 9,331.86 | 9,268.21 | 63.65 |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

1. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **9,268.21** | **970.49** | **8,297.72** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.60 | 11.60 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.31 | 113.31 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 65.52 |  | 65.52 |
| 2140101 | 行政运行 | 500.10 | 439.92 | 60.18 |
| 2140103 | 机关服务 | 0.95 | 0.95 |  |
| 2140104 | 公路建设 | 6,880.00 |  | 6,880.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 556.09 | 215.40 | 340.69 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 5.35 |  | 5.35 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 99.90 |  | 99.90 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 580.07 |  | 580.07 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 266.00 |  | 266.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.45 | 71.45 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 117.86 | 117.86 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

1. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 872.37 | 302 | 商品和服务支出 | 54.20 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 257.37 | 30201 | 办公费 | 4.54 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.79 | 30202 | 印刷费 | 1.82 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 240.30 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 106.84 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.31 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.69 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.82 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 4.31 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 71.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.48 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.92 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.95 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 42.96 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 11.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.10 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.94 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 916.29 | 公用经费合计 | | | | | 54.20 |
| 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。 | | | | | | | | |

1. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  | **63.65** | **63.65** |  | **63.65** |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 |  | 63.65 | 63.65 |  | 63.65 |  |
| 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。 | | | | | | | |

1. 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 | | | | |
| 环江毛南族自治县交通运输局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

1. 《财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 18.10 |  | 16.10 |  | 16.10 | 2.00 | 17.75 |  | 16.10 |  | 16.10 | 1.65 |
| 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：环江毛南族自治县交通运输局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

（一）本部门2023年度总收入9280.14万元，较2022年度决算数减少7548万元，下降45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9216.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加7457.47万元，主要原因是上级拨付资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入63.65万元，比上年减少90.80万元，主要原因：2023年预算未安排有政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，。较2022年度决算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XX %，主要原因是本单位没有事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因是本单位无非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因是无上年结转结余资金。

（二）本部门2023年度总支出9331.86万元，其中本年支出9331.86万元, 较2022年度决算数减少7496.55万元，增下降45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）11.6万元，主要用于：职工工会工作经费。较2022年度决算数减少45.9万元，下降75.83%，主要原因是：2023年退休干部生活补贴及日常运转没用这个科目，该科目2023年仅用于工会经费支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）113.31万元：主要用于：在职干部职工养老保险支出。较2021年度决算数增加6.78万元，增长6.36%，主要原因是：2023年人员增加和养老保险基数增加。

3.城乡社区支出（212 类）63.65万元：主要用于：较2022年度决算数减少90.8万元，下降56.79%，主要原因是：年初没有预算该项资金，根据工作需要年中追加。

4.交通支出（214 类）8888.4万元：主要用于：职工工资福利支出和日常正常工作运转支出；机关服务支出；公路建设支出；公路养护支出；公路和运输安全支出；公路支输支出；其他公路水路运输支出；其他铁路支出；车辆购置税用于公路基础设施建设支出；公共交通运营补助支出；其他交通支输支出。较2022年度决算数减少7360.44万元，下降45.3%，主要原因是：上级拨公路建设款没有得支付。

5.住房保障支出（221 类）71.45万元：主要用于：缴在职在编职工住房公积金。较2022年度决算数增加5.25万元，增长1.9%，主要原因是：新调入及公招人员增加。

6.其他支出（229类）117.86万元：主要用于：2023年在职在编职工绩效考评奖。

7.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2023年以收代支，没有结余资金。

8.年末结转和结余0万元，为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。较2022年度决算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因是本单位无年末结转结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出 9268.21万元，较2022年度决算数下降44.55%。其中：基本支出970.49万元，项目支出8297.72万元。

环江毛南族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18233.95万元，支出决算为9331.86万元，完成年初预算的51.19%。

一般公共预算财政拨款收入收入决算数比预算数减少9017.47万元，主要原因：2023年上级拨付资金减少。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数增加63.65万元，主要原因：年初预算数未包含政府性基金。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数减少0万元，主要原因：本单位不存在国有资本经营资金。

上级补助收入决算数比预算数减少0万元，主要原因：单位无上级补助收入。

事业收入决算数比预算数减少0万元，主要原因：单位无上级补助收入。

经营收入决算数比预算数减少0万元，主要原因：单位无经营收入。

附属单位上缴收入决算数比预算数减少0万元，主要原因：单位无附属单位上缴收入。

其他收入决算数比预算数减少0万元，主要原因：单位无其他收入。

三、2023年度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970.49万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出872.37万元，完成年初预算的120.76%。主要原因是年内有清算2022年绩效考核奖以及新增人员。
2. 商品和服务支出54.2万元，完成年初预算的103.55%。主要原因是办公费支出增加。

（三）对个人和家庭的补助43.92万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县交通运输局2023年度政府性基金支出63.65万元，比上年减少90.80万元，主要原因：2023年预算未安排有政府性基金。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县交通运输局2023年度国有资本经营预算支出0万元。原因是本单位没有国有资本经营收入。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 181,000.00 |  | 161,000.00 |  | 161,000.00 | 20,000.00 | 177,458.00 |  | 161,000.00 |  | 161,000.00 | 16,458.00 |
| 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，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。 | | | | | | | | | | | |
|

“三公”经费支出情况：

1、支出情况

环江毛南族自治县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出17.75万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出16.10万元，公务接待费支出1.65万元。

2、预决算对比情况

环江毛南族自治县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数17.75万元，比2023年预算减少-0.35万元。其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出减少0.00万元；公务接待费支出减少-0.35万元。

3、上下年对比情况

2023年环江毛南族自治县交通运输局“三公”经费财政拨款支出决算数17.75万元，比上年决算减少-2.41万元，其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出减少-2.82万元；公务接待费支出减少0.41万元。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0个，出国人数0人，出国人员人均支出0万元。因公出国（境）费财政拨款支出决算数比上年减少0.00万元，主要原因是。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数16.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数辆。公务用车运行维护费16.10万元，对应的年末公车保有量7辆，车均运行维护费支出2.30万元。公务用车运行维护费比上年减少13.10万元，主要原因：年初未安排车辆购置费。

③公务接待费财政拨款支出决算数1.65万元，比上年减少0.41万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：**一是**国内接待费财政拨款支出决算数1.65万元，国内公务接待总计15批次、137人次，人均120.13元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出1.65万元，国内人员接待15批次、137人次，人均120.13元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批次、人次，人均元/次）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年减少0.00万元，主要原因是无该项支出。**二是**国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待批次、人，人均接待费元。国（境）外接待费比上年减少0.00万元，主要原因是无国外接待费用支出。

④会议费支出情况：2023年，环江毛南族自治县交通运输局会议费全口径支出0.00万元，比上年支出数减少-0.88万元，减少-100.00%。其中，2023年财政拨款支出数为0.88万元，比上年减少-0.88万元，减少-100.00%。

⑤培训费支出情况：2023年环江毛南族自治县交通运输局培训费全口径支出0.16万元，比上年支出数增加-1.83万元，增加-92.12%。其中，2023年财政拨款支出数为0.16万元，比上年减少-1.83万元，减少-92.12%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出54.2万元，比年初预算数增加1.86万元，增长3.55 %，比上年决算数增加19.32元，增长55.4 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额17.619万元，其中：政府采购货物支出17.619万元、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XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；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%。

（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8辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

（一）概述项目绩效目标完成情况。

2023年全年支出预算为7817.09万元。项目支出8361.37万元，占支出总预算107%。截至2023年12月31日，项目支出8361.37万元，执行率100%。

（二）本单位整体支出绩效目标实现情况。

（1）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1）、产出数量指标情况分析

①保障部门65个职工正常开展工作

②完成我县农村公路列养里程1371.73公里

③完成4条路面提升11.366公里

④完成两条三级公路路基工程完成100%，桥涵工程完成100%；百祥至加兴路面工程完成70%，何狂至坡圆路面工程完成95%；百祥至加兴交安工程完成50%，何狂至坡圆交安工程完成70%。

⑤完成2021年农村客运班车165辆，出租车142辆及城市交通发展的补助发放。

2）、产出质量指标情况分析：

①资金支付合规率100%已完成

②项目验收合格率100%已完成

3）、产出时效指标情况分析：

①资金支付时效性2023年12月31日预计能够完成

②项目完成时间2023年12月31日预计能够完成

③部门运行成本6998.09元，2023年12月31日预计能够完成

（2）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

我县重点推进的续建项目有5个：3条二级公路（川山（都川）至下南、华山至驯乐（何家寨）、英豪至大安）和作为“四好农村路”工程的2条三级公路（百祥至加兴、何狂至坡圆）。其中3条二级路已完成主体工程，2条三级路持续建设中。该五个项目总投资额约119984万元，截至2022年底累计投资118689万元，本年度总共完成13647万元投资。

1）.川山（都川）至下南二级公路项目。项目建设总里程25公里，总投资28373万元，累计完成投资约28373万元，本年度完成投资1373万元，。已完成交工验收。

2）.华山至驯乐（何家寨）二级公路工程。项目建设总里程49公里，投资42132万元，累计完成投资42132万元，本年度完成投资7182万元。年底完成交工验收。

3）.英豪至大安二级公路工程。项目建设总里程38.5公里，项目计划总投资35889万元项目，累计完成投资37484万元，本年度完成投资1092万元，已完成交工验收。

4）.百祥至加兴三级公路。项目建设总里程19公里，计划总投资7340万元，截止12月底，累计完成投资7340万元，本年度完成投资1740万元。

5）.何狂至坡圆三级公路。项目建设总里程14公里，计划总投资6250万元，截止12月底，累计完成投资5100万元，本年度完成投资1900万元。截止12月底，全线完成清表100%，路基工程完成100%，涵洞工程完成100%，桥梁完成100%，路面完成100％，交安设施完成80%。

6）.通屯道路“三项工程”项目。2023年自治区下达我县自然村屯道路提升工程126项，共228.547公里，总投资7260万元。项目分别由交通、财政、民宗、乡村振兴局及各乡镇实施，现已基本完成外业调查、施工图设计及预算，财政评审。年底完成支付工作。

7）.交通强县“3+5”项目（即3条县乡联网路二级公路改造：团结至上洛阳（洛阳绕城线）、大才路口至大才乡府，水源至高铁站；5条三级公路改造：明伦至驯乐、龙岩至长美（拉考）、洛阳至大安、思恩至重楼、黄烟经中山及玉合至东明场）

8）.我县农村公路列养里程1371.73公里，其中县道143.934公里、乡道209.666公里，村道1018.13公里。

9）.已投入235.63万元对水毁公路进行维修。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。