

化隆回族自治县交通运输局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行有关交通运输的方针政策 and 法律法规，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划并组织实施。

2. 拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施，组织起草政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，指导全县公路、水路行业体制改革工作。

3. 承担全县公路运输市场监管责任。执行并监督全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责交通运输行政执法行为的监督管理，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，维护道路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；承担水上交通安全监管责任，加强渔业船舶检验和监督管理职责。

4. 负责提出公路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，承担县级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

5. 承担公路建设市场监管责任。贯彻实施全县公路工程建设相关政策、制度和标准，组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理的工作。

6. 指导全县公路运输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。

7. 负责全县交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况，发布相关信息，指导全县公路运输行业环境保护和节能减排工作。

8. 负责道路客货、危险货物运输，汽车维修、汽车驾驶学校和危险货物运输从业人员上岗资格以及驾驶员培训管理工作。

9. 负责城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输。

10. 承担跨县道路运输及交通基础设施等的协调职责。

11. 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

12. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县交通运输局本级。

内设机构6个，具体为：化隆县交通运输综合行政执法队、化隆县农村公路养护队、化隆县交通项目服务中心、化隆县交通运输综合服务中心、化隆县汽车站有限公司、化隆县韵隆公共交通运输有限公司。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	16,744.71	一、一般公共服务支出	32	4.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,040.14	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	323.53
	9		九、卫生健康支出	40	180.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,699.97
	12		十二、农林水支出	43	3,501.85
	13		十三、交通运输支出	44	7,993.38
	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	96.97
	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	1,069.31
	23		二十三、其他支出	54	40.17
	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	19,784.86	本年支出合计	58	19,910.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	207.33	年末结转与结余	60	81.88
	30			61	
收入总计	31	19,992.19	支出总计	62	19,992.19

收入决算表

公开02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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,784.86	19,784.86					
201	一般公共服务支出	4.99	4.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.99	4.99					
2010301	行政运行	4.99	4.99					
208	社会保障和就业支出	323.53	323.53					
20805	行政事业单位养老支出	281.61	281.61					
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.22	114.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.11	57.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.38	108.38					
20808	抚恤	37.36	37.36					
2080801	死亡抚恤	37.36	37.36					
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56					
210	卫生健康支出	180.14	180.14					
21004	公共卫生	61.20	61.20					
2100409	重大公共卫生服务	61.20	61.20					
21011	行政事业单位医疗	118.94	118.94					
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81					
2101102	事业单位医疗	51.60	51.60					
2101103	公务员医疗补助	33.38	33.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.15	27.15					
212	城乡社区支出	6,699.97	6,699.97					
21203	城乡社区公共设施	3,700.00	3,700.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,700.00	3,700.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,999.97	2,999.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,999.97	2,999.97					
213	农林水支出	3,501.85	3,501.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,322.85	3,322.85					
2130504	农村基础设施建设	3,179.23	3,179.23					
2130505	生产发展	143.61	143.61					
21307	农村综合改革	179.00	179.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.00	179.00					
214	交通运输支出	7,867.93	7,867.93					
21401	公路水路运输	4,633.71	4,633.71					
2140101	行政运行	148.47	148.47					
2140102	一般行政管理事务	1.20	1.20					
2140104	公路建设	2,984.64	2,984.64					
2140106	公路养护	1,334.07	1,334.07					
2140112	公路运输管理	3.00	3.00					
2140199	其他公路水路运输支出	162.32	162.32					
21406	车辆购置税支出	1,986.26	1,986.26					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,986.26	1,986.26					
21499	其他交通运输支出	1,247.96	1,247.96					
2149999	其他交通运输支出	1,247.96	1,247.96					
221	住房保障支出	96.97	96.97					
22102	住房改革支出	96.97	96.97					
2210201	住房公积金	96.97	96.97					
224	灾害防治及应急管理支出	1,069.31	1,069.31					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,069.31	1,069.31					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,069.31	1,069.31					
229	其他支出	40.17	40.17					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.17	40.17					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.17	40.17					

支出决算表

公开03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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,910.31	1,912.85	17,997.46			
201	一般公共服务支出	4.99	4.99				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.99	4.99				
2010301	行政运行	4.99	4.99				
208	社会保障和就业支出	323.53	323.53				
20805	行政事业单位养老支出	281.61	281.61				
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.22	114.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.11	57.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.38	108.38				
20808	抚恤	37.36	37.36				
2080801	死亡抚恤	37.36	37.36				
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	180.14	118.94	61.20			
21004	公共卫生	61.20		61.20			
2100409	重大公共卫生服务	61.20		61.20			
21011	行政事业单位医疗	118.94	118.94				
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81				
2101102	事业单位医疗	51.60	51.60				
2101103	公务员医疗补助	33.38	33.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.15	27.15				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	6,699.97		6,699.97			
21203	城乡社区公共设施	3,700.00		3,700.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,700.00		3,700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,999.97		2,999.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,999.97		2,999.97			
213	农林水支出	3,501.85		3,501.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,322.85		3,322.85			
2130504	农村基础设施建设	3,179.23		3,179.23			
2130505	生产发展	143.61		143.61			
21307	农村综合改革	179.00		179.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.00		179.00			
214	交通运输支出	7,993.38	1,368.42	6,624.96			
21401	公路水路运输	4,635.69	150.46	4,485.23			
2140101	行政运行	148.47	148.47				
2140102	一般行政管理事务	1.20		1.20			
2140104	公路建设	2,984.64		2,984.64			
2140106	公路养护	1,334.07		1,334.07			
2140112	公路运输管理	4.98	1.99	3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	162.32		162.32			
21406	车辆购置税支出	1,986.26		1,986.26			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,986.26		1,986.26			
21499	其他交通运输支出	1,371.43	1,217.96	153.47			
2149901	公共交通运营补助	13.00		13.00			
2149999	其他交通运输支出	1,358.43	1,217.96	140.47			
221	住房保障支出	96.97	96.97				
22102	住房改革支出	96.97	96.97				
2210201	住房公积金	96.97	96.97				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	1,069.31		1,069.31			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,069.31		1,069.31			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,069.31		1,069.31			
229	其他支出	40.17		40.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.17		40.17			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.17		40.17			

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	16,744.71	一、一般公共服务支出	33	4.99	4.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,040.14	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	323.53	323.53		
	9		九、卫生健康支出	41	180.14	180.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,699.97	3,700.00	2,999.97	
	12		十二、农林水支出	44	3,501.85	3,501.85		
	13		十三、交通运输支出	45	7,889.92	7,889.92		
	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	96.97	96.97		
	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	1,069.31	1,069.31		
	23		二十三、其他支出	55	40.17		40.17	
	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	19,784.86	本年支出合计	59	19,806.84	16,766.70	3,040.14	
年初财政拨款结转和结余	28	21.99	年末财政拨款结转和结余	60				

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
一般公共预算财政拨款	29	21.99		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	19,806.84	总计	64	19,806.84	16,766.70	3,040.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,766.70	1,912.85	14,853.85
201	一般公共服务支出	4.99	4.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.99	4.99	
2010301	行政运行	4.99	4.99	
208	社会保障和就业支出	323.53	323.53	
20805	行政事业单位养老支出	281.61	281.61	
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.22	114.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.11	57.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.38	108.38	
20808	抚恤	37.36	37.36	
2080801	死亡抚恤	37.36	37.36	
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	180.14	118.94	61.20
21004	公共卫生	61.20		61.20
2100409	重大公共卫生服务	61.20		61.20
21011	行政事业单位医疗	118.94	118.94	
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	51.60	51.60	
2101103	公务员医疗补助	33.38	33.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.15	27.15	
212	城乡社区支出	3,700.00		3,700.00
21203	城乡社区公共设施	3,700.00		3,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,700.00		3,700.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	3,501.85		3,501.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,322.85		3,322.85
2130504	农村基础设施建设	3,179.23		3,179.23
2130505	生产发展	143.61		143.61
21307	农村综合改革	179.00		179.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.00		179.00
214	交通运输支出	7,889.92	1,368.42	6,521.50
21401	公路水路运输	4,635.69	150.46	4,485.23
2140101	行政运行	148.47	148.47	
2140102	一般行政管理事务	1.20		1.20
2140104	公路建设	2,984.64		2,984.64
2140106	公路养护	1,334.07		1,334.07
2140112	公路运输管理	4.98	1.99	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	162.32		162.32
21406	车辆购置税支出	1,986.26		1,986.26
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,986.26		1,986.26
21499	其他交通运输支出	1,267.96	1,217.96	50.00
2149901	公共交通运营补助	13.00		13.00
2149999	其他交通运输支出	1,254.96	1,217.96	37.00
221	住房保障支出	96.97	96.97	
22102	住房改革支出	96.97	96.97	
2210201	住房公积金	96.97	96.97	
224	灾害防治及应急管理支出	1,069.31		1,069.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,069.31		1,069.31
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,069.31		1,069.31

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,709.72	302	商品和服务支出	23.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.11	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.31	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.15	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	572.02	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.22	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.11	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.38	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	4.56	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	407.47	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	179.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.27	30217	公务招待费		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	37.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
	人员经费合计	1,889.49					公用经费合计	23.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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		3,040.14	3,040.14		3,040.14	
212	城乡社区支出		2,999.97	2,999.97		2,999.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,999.97	2,999.97		2,999.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,999.97	2,999.97		2,999.97	
229	其他支出		40.17	40.17		40.17	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40.17	40.17		40.17	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40.17	40.17		40.17	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
9.21		9.21		9.21		9.21		9.21		9.21	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.58
1. 政府采购货物支出	2	1.56
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.02
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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、支出总计19,992.19万元，比上年收入、支出总计各增加4,428.76万元，增长28.46%，主要原因是2023年拨付我单位实施黄河流域生态综合治理（化隆段）兴隆路项目、化隆县2023年巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接交通补短板项目、2022年扎浪滩至梅加公路交通设施（一事一议）项目、2022年农村公路水毁修复工程、2023年农村公路水毁治理项目等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19,784.86万元，其中：财政拨款收入19,784.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19,910.31万元，其中：基本支出1,912.85万元，占9.61%；项目支出17,997.46万元，占90.39%。

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、支出总计19,806.84万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加4,243.41万元，增长27.27%，主要原因是2023年我单位实施黄河流域生态综合治理（化隆段）兴隆路项目及化隆县2023年巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接交通补短板项目资金增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,766.70万元，占本年支出合计的84.21%，比上年增加8,179.57万元，增长95.25%，主要原因是2023年我单位实施黄河流域生态综合治理（化隆段）兴隆路项目及化隆县2023年巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接交通补短板项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.99万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）323.53万元，占1.93%；卫生健康支出（类）180.14万元，占1.07%；城乡社区支出（类）3,700万元，占22.07%；农林水支出（类）3,501.85万元，占20.89%；交通运输支出（类）7,889.92万元，占47.06%；住房保障支出（类）96.97万元，占0.58%；灾害防治及应急管理支出（类）1,069.31万元，占6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,676.89万元，支出决算为16,766.70万元，完成年初预算的132.26%。决算数大于预算数的主要原因是。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于预算数的主要原因是下属化隆县交通运输综合行政执法队预算编制完成后遗属人员增加1人。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位化隆县农村公路养护队事业人员马德良马英民正常退休，事业单位离退休支出增加。

（2）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）。年初预算为111.05万元，支出决算为114.22万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整以后养老保险缴费支出增加。

（3）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）。年初预算为57.10万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本单位新招录2名事业编人员。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为108.94万元，支出决算为108.38万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是冯继光、李刚、闵海林3名退休人员去世，统外工资支出减少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是冯继光、李刚、闵海林3名退休人员去世，抚恤金支出增加。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是马德良、马英民2人退休，失业保险和工伤保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付疫情期间人员转运车辆经费61.2万元，相应支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的206.99%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗缴费基数增加，相应需要缴纳的基本医疗保险缴费支出增加，另外我单位2023年调入行政人员1名。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.33万元，支出决算为51.60万元，完成年初预算的150.31%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗缴费基数增加，相应需要缴纳的基本医疗保险缴费支出增加，另外我单位2023年新招录事业编人员2名。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.18万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗缴费基数增加，相应需要缴纳的基本医疗保险缴费支出增加，另外我单位2023年调入行政人员1名，事业编新增2人。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为57.38万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的47.32%。决算数小于预算数的主要原因是自2023年起退休人员只发放公务员医疗补助，故退休人员医疗补助支出减少。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,700万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政后期拨付我单位使用的黄河流域生态综合治理（化隆段）兴隆路项目工程款资金增加，相应项目支出增加。

5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,179.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是化隆县人民政府调剂我单位实施的化隆县2023年巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接交通补短板项目，相应项目支出增加。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为80万元，支出决算为143.61万元，完成年初预算的179.51%。决算数大于预算数的主要原因是我单位实施2022年牙什尕镇下一村农村道路补短板项目。

(3) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为179万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付我单位2022年扎浪滩至梅加公路交通设施（一事一议）项目工程款，相应项目支出增加。

6. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为121.50万元，支出决算为148.47万元，完成年初预算的122.20%。决算数大于预算数的主要原因是2023年行政人员工资。

(2) 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预

算为2万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是化隆县交通运输综合行政执法队2023年超限超载项目支出减少。

(3) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为5453.78万元，支出决算为2,984.64万元，完成年初预算的54.73%。决算数小于预算数的主要原因是南拉公路项目、提前下达一般债券项目等项目未完工，项目款支出按工程进度拨付，项目款支出减少。

(4) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1399.62万元，支出决算为1,334.07万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（石列公路）项目及2023年农村公路养护工程项目未完工，我单位根据项目进度支付项目款，故项目支出相较于年初预算数减少。

(5) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为3万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因是化隆县交通运输综合行政执法队交通执法工作按预算申报开展，决算数与预算数一致。

(6) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为162.32万元，完成年初预算的1082.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年下达2021年度农村客运成品油价格补助资金20.48万元、2023年农村客运城市交通发张奖励资金126.84万元。

(7) 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为4202.40万元，支出决算为1,986.26万元，

完成年初预算的47.26%。决算数小于预算数的主要原因是化隆县行政村通双车道公路（五群公路昂上段）及化隆县夏群寺至牙什尕公路项目未完工，我单位按项目进度拨款。

（8）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年预算完成后财政拨付汽车站有限公司职工补助资金13万元。

（9）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为1260.07万元，支出决算为1,254.96万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年节省公务接待费支出3.05万元。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96.96万元，支出决算为96.97万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新招录2名事业人员造成住房公积金支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,069.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年实施了2022年农村公路水毁修复工程及2023年农村公路水毁治理项目。

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1,912.85万元，其中：人员经费1,889.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费23.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入3,040.14万元，本年支出3,040.14万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算9.21万元，支出决算为9.21万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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化隆回族自治县交通运输局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.21万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9.21万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.07万元，增长50%，主要原因是因单位公务用车老化严重，维修支出增加，且2022年因疫情影响公务用车费用支出减少，造成本年公务用车运行及维护费支出较上年增加。；公务接待费支出决算数比上年减少3.05万元，下降100%，主要原因是本年我单位严格执行“无公函不接待”原则，严格把控公务接待费支出，公务接待费支出减少。。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金50万元。根据预算绩效管理要求，化隆县交通运输局组织对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金50万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1. 汽车站补助资金项目财政拨付资金到位后，县汽车站根据方案要求发放2023年1月至6月份职工工资25万元。汽车站有限公司财政预算补贴资金发放到每名职工，消除了以往因拖欠工资造成职工情绪不稳，工作消极，随意上访的局面。2. 取暖费主要用于交通运输局所在化隆县汽车站有限公司办公楼取暖，取暖费资金的支出将有效保障汽车站及办公楼舒适环境，满足旅客及职工冬季基本供暖需求，乘车旅客及职工满意度大幅提高；3. 通勤车运行补助资金财政拨付到位后，县汽车站根据要求主要用于发放通勤车司机1-4月工资33700元、柴油款4119元、更换配件费8920元、车辆检测费8120元、汽车修理费93515元，同时为保障车辆安全购买商业保险等，项目累计完成支付15万元。通过该项目的实施化隆县兴隆运输公司通勤车截至目前累计运行达2.8万元公里，运送乘客1.1万人次，有效方便了新区至巴燕干部职工早晚往返出行，显著

降低了干部群众的公务及日常出行成本，同时乘坐公共交通工具能有效节能减排；4. 交通执法经费财政资金拨付到位后，交通执法队按时开展交通执法工作，提高了对公路路产的保护管理水平，有效打击了辖区内的违法运输行为，促进了运输市场的合法安全有序运行。加强了行业监管，推动服务质量不断提升。强化执法管理、提高执法服务水平；5. 超限超载经费资金拨付到位后，交通执法队在县治超办牵头下，联合县公安交警大队、循化公路路政执法队，切实发挥路警联动，组织大规模联合治超7次，共检查各类过往车辆425台（次），充分利用科技治超手段，共下达整改通知书5份，查扣超载车辆5台，处罚率100%，结案率100%。今年共开展安全检查41次，日常公路巡查148次，开展执法宣传活动5次，下达隐患告知书35份。运输企业安全生产主体责任进一步得到落实，安全隐患得到有效遏制。

（二）项目绩效自评结果。

1. 财政预算项目绩效自评综述：2023年交通运输局实施财政预算安排项目5项，安排财政增预算资金50万元，实际支付49.197万元。其中：取暖费项目安排预算资金5万元，实际支付5万元，主要用于保障群科新区客运站大厅及办公楼内干部职工冬季采暖的问题；汽车站补助资金安排25万元，实际支付25万元，主要用于保障汽车站改企后车站6名职工的工资发放及缴纳社保金；通勤车补助安排资金15万元，实际支付15万元，主要为解决全县干部职工，巴燕至群科新区上班通勤的需要，提倡公共出行节能减排，同时降低职工出行成本；超限超载经费安排2万元，实际支付1.2万元，主要用于交通综合行政执法队开展相关治理道路客货运超限超载工作；交通执法经费安排3万元，实际支付2.997万元，主

要用于交通综合行政执法队开展相关道路执法工作。2. 项目绩效目标完成情况：财政预算补助资金到位后，汽车站讨论、研究、制定资金使用方案，大部分资金用于发放职工工资，消除了部分以往因拖欠工资造成职工情绪不稳，工作消极，随意上访的局面，确保了汽车站基本正常运行。取暖费资金拨付到位后，因我单位冬季取暖工作2023年11月15日才正式开始，有时可能会为了节省取暖费视天气冷暖情况推迟供暖，具体项目效果暂无法评估；通勤车运行补助资金拨付到位后，有效方便了新区至巴燕干部职工早晚往返出行，显著降低了干部群众的公务及日常出行成本，同时乘坐公共交通工具能有效节能减排；交通执法经费财政资金拨付到位后，交通执法队按时开展交通执法工作，提高了对公路路产的保护管理水平，有效打击了辖区内的违法运输行为，促进了运输市场的合法安全有序运行。加强了行业监管，推动服务质量不断提升。强化执法管理、提高执法服务水平；超限超载经费资金拨付到位后，交通执法队通过联合执法行动并对违规企业个人进行了处罚，有效治理了超限超载违法运输活动，保障了道路运输安全，道路运输安全生产工作成效显著提高。3. 存在的问题：1. 农村公路养护资金不足。由于我局下属事业单位化隆县农村公路养护队列养县域内1663.28公里农村公路，养护范围广，养护路线较长，中央资金中日常养护费用有限，县级配套资金无法到位，造成日常养护资金严重短缺，甚至出现债务；同时存在因日常养护资金不足造成部分农村公路出现水毁或破损，不能得到及时有效的维护，农村公路通行存在一定安全隐患。2. 绩效目标设置不科学不符合实际工作。通过对绩效目标运行的监控检查，发现本单位项目绩效目标管理存在一些问题，主要表现为

绩效目标设置科学性有待提高，绩效指标设置不合理不全面，有些指标设置与实际工作不相匹配。4. 下一步改进措施和建议：一是加强绩效目标管理意识，提高管理水平，把绩效目标管理工作贯彻到项目管理的全过程，以绩效目标为导向做好项目管理工作；二是加强预算编制，加快预算执行，切实提高预算执行率，通过提高预算资金支出效率全面保障项目绩效目标的完成；三是加强项目绩效目标运行监控。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回族自治县交通运输局共有车辆11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2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车6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(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。