# 安义县交通运输局2023年度单位决算

## 目　　录


**第一部分　安义县交通运输局概况**

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分　2023年度单位决算表**

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

十、国有资产占用情况表

**第三部分　2023年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分　名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 安义县交通运输局概况

## 一、单位主要职责

(1)、贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规。

(2)、参与实施国家、省、市在我县的交通重点工程建设及组织协调工作，参与重大事故的调查、处理及统计、上报工作。

(3)、负责全县道路旅客运输、水路旅客运输等行业管理；组织实施重点物资的运输和紧运输。

(4)、负责全县公路管理指导交通行业内部审主计工作。

(5)、指导全县交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序和协调发展。

(6)、负责全县交通行业行政执法。

(7)、指导全县交通行业精神文明建设和教育培训工作。

(8)、承办县国防动员会交通战备办公室日常工作。

(9)、承办县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024年安义县交通运输局内设科室4个，包括：1.办公室、2.综合科、3.安全法规科、4.财务审计科。

本单位年末在职人员58人，离退休人员0人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

# 第二部分　2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县交通运输局　　2023年度　　金额单位：万元

| 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 | 12,174.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,429.50 | 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 | 0.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,419.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 12,133.01 |
| | 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 | 14.01 |
| | 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 | |
| | 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 | 14,604.46 | 本年支出合计 | 58 | 14,604.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 14,604.46 | **总计** | 62 | 14,604.46 |

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：安义县交通运输局　　2023 年度　　金额单位：万元

| 项目 / 支出功能分类科目 | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 14,604.68 | 14,604.18 | | | | | 0.28 |
| 208 | 社会保险和就业支出 | 28.50 | 28.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.30 | 24.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.38 | 16.38 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.92 | 7.92 | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.73 | 4.73 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 213 | 城乡社区支出 | 2,615.00 | 2,615.00 | | | | | |
| 21308 | 国有土地使用权出让收入安排的 | 2,615.00 | 2,615.00 | | | | | |
| 2130804 | 农村基础设施建设支出 | 2,615.00 | 2,615.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 12,133.01 | 12,132.74 | | | | | 0.28 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,795.16 | 3,794.88 | | | | | 0.28 |
| 2140101 | 行政运行 | 251.52 | 251.24 | | | | | 0.28 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 382.14 | 382.14 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 204.00 | 204.00 | | | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 4,984.50 | 4,984.50 | | | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施 | 2,367.50 | 2,367.50 | | | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支 | 2,617.00 | 2,617.00 | | | | | |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 10.50 | 10.50 | | | | | |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 10.50 | 10.50 | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 3,458.85 | 3,458.85 | | | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 710.00 | 710.00 | | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2,748.85 | 2,748.85 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.01 | 14.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.01 | 14.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.01 | 14.01 | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：安义县交通运输局　　2023 年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 14,604.46 | 279.76 | 14,324.70 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.50 | 24.30 | 4.20 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 24.30 | 24.30 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.38 | 16.38 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.92 | 7.92 | | | | |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.93 | 9.93 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.73 | 4.73 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.87 | 4.87 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,419.00 | | 2,419.00 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的 | 2,419.00 | | 2,419.00 | | | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 2,419.00 | | 2,419.00 | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 12,133.01 | 231.52 | 11,901.50 | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 3,799.16 | 231.52 | 3,567.64 | | | |
| 2140101 | | | 行政运行 | 231.52 | 231.52 | | | | |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 2140104 | | | 公路建设 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 2140106 | | | 公路养护 | 362.14 | | 362.14 | | | |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 204.00 | | 204.00 | | | |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 4,864.50 | | 4,864.50 | | | |
| 2140601 | | | 车辆购置税用于公路等基础设施 | 2,247.50 | | 2,247.50 | | | |
| 2140602 | | | 车辆购置税用于农村公路建设支 | 2,617.00 | | 2,617.00 | | | |
| 21462 | | | 车辆通行费安排的支出 | 10.50 | | 10.50 | | | |
| 2146299 | | | 其他车辆通行费安排的支出 | 10.50 | | 10.50 | | | |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 3,458.86 | | 3,458.86 | | | |
| 2149901 | | | 公共交通运营补助 | 710.00 | | 710.00 | | | |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 2,748.86 | | 2,748.86 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.01 | 14.01 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 14.01 | 14.01 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.01 | 14.01 | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安义县交通运输局　　2023 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 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 | 12,174.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,429.50 | 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 | 28.50 | 28.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.93 | 9.93 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,419.00 | | 2,419.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 12,132.74 | 12,122.24 | 10.50 | |
| | 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 | 14.01 | 14.01 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 14,604.18 | **本年支出合计** | 59 | 14,604.18 | 12,174.68 | 2,429.50 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 14,604.18 | **总计** | 64 | 14,604.18 | 12,174.68 | 2,429.50 | |

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

单位：安义县交通运输局　　2023 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 12,174.68 | 279.48 | 11,895.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.50 | 24.30 | 4.20 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 24.30 | 24.30 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 16.38 | 16.38 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.92 | 7.92 | |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 4.20 | | 4.20 |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 4.20 | | 4.20 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.93 | 9.93 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.73 | 4.73 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.87 | 4.87 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 12,122.24 | 231.24 | 11,891.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 3,798.88 | 231.24 | 3,567.64 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 231.24 | 231.24 | |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 1.50 | | 1.50 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 362.14 | | 362.14 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 204.00 | | 204.00 |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 4,864.50 | | 4,864.50 |
| 2140601 | | | 车辆购置税用于公路等基础设施建 | 2,247.50 | | 2,247.50 |
| 2140602 | | | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2,617.00 | | 2,617.00 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 3,458.86 | | 3,458.86 |
| 2149901 | | | 公共交通运营补助 | 710.00 | | 710.00 |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 2,748.86 | | 2,748.86 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.01 | 14.01 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 14.01 | 14.01 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.01 | 14.01 | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安义县交通运输局　　2023 年度　　金额单位：万元

| 上年结余 | | | 本年收入 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| **501** | **工资福利支出** | 215.36 | **502** | **商品和服务支出** | 10.60 | **307** | **债务利息及费用支出** | |
| 50101 | 基本工资 | 97.02 | 50201 | 办公费 | 1.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 50102 | 津贴补贴 | 26.97 | 50202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 50103 | 奖金 | 67.06 | 50203 | 咨询费 | 0.10 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 50106 | 伙食补助费 | | 50204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 50107 | 绩效工资 | | 50205 | 水费 | 0.10 | **310** | **资本性支出** | |
| 50108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 16.36 | 50206 | 电费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 50109 | 职业年金缴费 | 7.52 | 50207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 50110 | 职工基本医疗保险费 | 6.73 | 50208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 50111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.97 | 50209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 50112 | 其他社会保险费 | 0.32 | 50211 | 差旅费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 50113 | 住房公积金 | 14.01 | 50212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 50114 | 医疗费 | | 50213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 0.06 | 50214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| **505** | **对个人和家庭的补助** | 45.55 | 50215 | 会议费 | 0.40 | 31010 | 安置补助 | |
| 50501 | 离休费 | | 50216 | 培训费 | 0.29 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 50502 | 退休费 | 47.50 | 50217 | 公务接待费 | 1.11 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 50503 | 退职（役）费 | | 50218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 50504 | 抚恤金 | | 50224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 50505 | 生活补助 | 0.41 | 50225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 50506 | 救济费 | | 50226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 50507 | 医疗费补助 | 1.63 | 50227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 50508 | 助学金 | | 50228 | 工会经费 | | **313** | **对企业补助** | |
| 50509 | 奖励金 | | 50229 | 福利费 | 0.08 | 31301 | 资本金注入 | |
| 50510 | 个人农业生产补贴 | | 50231 | 公务用车运行维护费 | | 31303 | 政府投资基金股权投资 | |
| 50511 | 代缴社会保险费 | | 50239 | 其他交通费用 | 6.54 | 31304 | 费用补贴 | |
| 50599 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 50240 | 税金及附加费用 | | 31305 | 利息补贴 | |
| | | | 50299 | 其他商品和服务支出 | | 31399 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | **399** | **其他支出** | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和社会 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 39909 | 福利性费用 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性费用 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 268.85 | 公用经费合计 | | | | | 10.60 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安义县交通运输局　　2023年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 2,429.50 | 2,429.50 | | 2,429.50 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 2,419.00 | 2,419.00 | | 2,419.00 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的 | | 2,419.00 | 2,419.00 | | 2,419.00 | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | 2,419.00 | 2,419.00 | | 2,419.00 | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安 | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | | 10.50 | 10.50 | | 10.50 | |
| 21462 | | | 车辆通行费安排的支出 | | 10.50 | 10.50 | | 10.50 | |
| 2146299 | | | 其他车辆通行费安排的支出 | | 10.50 | 10.50 | | 10.50 | |

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，部本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县交通运输局　　2023 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：安义县交通运输局　　2023年度　　金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.11 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | 1.80 | 1.80 | 1.11 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.11 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 2 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 51 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县交通运输局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1.本表反映截至 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分　2023年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计14604.46万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计14604.46万元，比上年增加9658.27万元，增长195.27%，主要原因：增加上级追加项目省市各级农村公路项目资金及本级追加古村大道项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入14604.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.28万元，占0.00%。

## 二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计14604.46万元，其中本年支出合计14604.46万元，比上年增加9658.27万元，增长195.27%，主要原因：增加上级追加项目省市各级农村公路项目资金及本级追加古村大道项目资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年未结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 279.76 万元，占 1.92%；项目支出 14324.70 万元，占 98.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

**三、财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1154.56万元，决算数14604.18万元，完成年初预算的1264.91%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数16.38万元，决算数28.50万元，完成年初预算的174.03%。预决算差异主要原因：补缴2022-2023年社保增加部分。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数9.93万元，决算数9.93万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2419.00万元，预决算差异主要原因：增加农村公路建设市级市级补助资金。

（四）交通运输支出（类）年初预算数1114.24万元，决算数12132.74万元，完成年初预算的1088.88%。预决算差异主要原因：增加上级追加项目省市各级农村公路项目资金及本级追加古村大道项目资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数14.01万元，决算数14.01万元，完成年初预算的100.00%。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出279.48万元，其中：

（一）工资福利支出219.34万元，比上年减少863.04万元，下降79.74%，主要原因：本年度未包含自收自支人员支出。

（二）商品和服务支出10.60万元，比上年减少140.40万元，下降92.98%，主要原因：本年度未包含自收自支人员支出。

（三）对个人和家庭补助支出49.55万元，比上年减少42.26万元，下降46.03%，主要原因：本年度未包含自收自支人员支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.80万元，决算数1.11万元，完成全年预算的61.68%；决算数比上年增加0.62万元，增长128.46%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：

本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.80 万元，决算数 1.11 万元，完成全年预算的 61.68%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加 0.62 万元，增长 128.46%，主要原因：接待城乡公交一体化项目考查人员。全年国内公务接待 2 批，累计接待 51 人次，主要是：接待城乡公交一体化项目考查人员。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 10.60 万元，决算数比上年减少 140.40 万元，下降 92.98%，主要原因：本年度未包含自收自支人员支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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%。

**八、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**九、预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金14324.6962万元，占项目支出总额的100 %。其中，16个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对“农村公路建设及安全隐患市级补助资金”、“古村大道工程”等19个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出12174.68万元，政府性基金预算支出2429.5万元，国有资本预算支出　0万元。从评价情况看，在实施绩效方面，项目进展较好。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“项目支出绩效自评表”详见附件。

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入：指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。

3.其它收入：指利息收入等

## 二、支出科目

1、财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险的补助支出。

2、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。