



靖宇县交通运输局部门决算

吴松林

2024年10月15日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关运输行业法律法规、政策和标准组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业发展的总体规划，专项规划中、长期发展计划。

(二) 承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。

(三) 承担全县道路、水路运输市场的监管工作，负责城乡客运及有关设施规划和管理。负责出租车行业管理工作。

(四) 承担全县水上交通安全的监管责任，指导水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记等监督管理工作，负责县管水域和水上交通安全的应急处置，依法组织和参与事故调查处理工作，指导辖区水上交通安全监管工作。

(五) 负责全县公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全县重点物资运输和紧急客货运输进行调控，承担交通战备工作。

(六) 承担县政府交办的其他事项。责根据公路行业工作方针、政策和法律、法规，开展公路行政审批事项的受理、勘查、论证、审查、审核和上报等相关工作；负责有关公路行政许可事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，县交通运输局部门内设3个机构，分别为人秘科（行政审批办公室）、计财科、建设管理科（安全与运输管理科）。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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 9,575.5 万元，支出总计 9,570.27 万元。与 2022 年度相比，收入增加 2,730.64 万元，增长 39.9%，支出增加 2,727.53 万元，增长 39.9%。主要原因：嘉临线建设项目资金增加、增加农村公路建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,575.5 万元，其中：财政拨款收入 9,575.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,570.27 万元，其中：基本支出 280.99 万元，占 2.9%；项目支出 9,289.27 万元，占 97.1%。基本支出中，人员经费 232.75 万元，占 82.8%；公用经费 48.25 万元，占 17.2%。

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 9,575.5 万元，支出 9,570.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2,730.64 万元，增长 39.9%，财政拨款支出增加 2,727.53 万元，增长 39.9%。主要原因：嘉临线建设项目资金增加、增加农村公路建设项目。

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 9,570.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,727.53 万元，增长 39.9%。主要原因：支付嘉临线建设项目资金、支付农村公路建设项目资金。

（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 9,570.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.27 万元，占 0.3%；卫生健康支出 12.28 万元，占 0.1%；交通运输支出 9,514.52 万元，占 99.4%；住房保障支出 15.2 万元，占 0.2%。

（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 234.54 万元，支出决算为 9,570.27 万元，完成年初预算的 4,080.4%。其中：

1. 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）年初预算为 13.72 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 206%。决算数大于预算数的主要原因是：包含下属单位靖宇县交通战备办公室养老。

2. 卫生健康支出（类）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 0.44 万元。决算

数大于预算数的主要原因是：此笔资金为上年结转疫情防控专项资金，未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 5.49 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 86.3%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度 1 人调转至其他单位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是：包含下属单位靖宇县交通战备办公室医保。

5. 卫生健康支出（类）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 0.17 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 129.4%。决算数大于预算数的主要原因是：包含下属单位靖宇县交通战备办公室工伤保险。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 116.5 万元，支出决算为 116.99 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转 0.5 万元经费在本年度支付。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5,768.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为新增项目资金，未纳入年

初预算。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为0万元,支出决算520万元。决算数大于预算数的主要原因是增加农村公路养护资金,用于农村公路养护。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为80万元,支出决算为120万元,完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是:靖宇县客运总站增加各项保险支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为11.8万元,支出决算为120.5万元,完成年初预算的1,021.2%。决算数大于预算数的主要原因是交通运输战备办公室各项经费转入其他公路水路运输支出科目中。

11. 交通运输支出(类)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258万元。决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为新增公交车出租车油补项目资金,未纳入年初预算。

12. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1,611.03万元。决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为新增公交运营补贴、客运运营补贴、公共交通智能化项目等资金,未纳入年初预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.86 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 221.6%。决算数大于预算数的主要原因是：包含下属单位靖宇县交通战备办公室公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 280.99 万元，其中：人员经费 232.75 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 48.25 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 0.4 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因根据有关要求尽量压缩三公经费支出；较上年增加 0.2 万元，主要原因是本年度按照相关要求接待。

（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，公务接待费支出决算为 0.2 万元。具体情况如下：

1、公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.2 万元完成预算的 50%，主要是根据有关要求尽量压缩三公经费支出。全部为国内公务接待支出。主要用于对来访组进行接待。较上年增加 0.2 万元。主要原因：本年度按照相关要求接待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算 2 项目等 2 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 91.8 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算 2 项目等 2 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 91.8 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的原拖拉机征费站人员工资项目及客运站年度补贴工资项目绩效评价结果如下根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 91.8 万元，执行数 91.8 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按照计划，用于 2023 年度原拖拉机征费站人员工资发放及客运站年度补贴工资发放。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：加强项目全方位考

核力度，在注重数量及质量指标的同时，加强对效益指标的考核。将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行事前绩效评估、事中绩效控制、事后绩效评价结果应用，并根据有关规定将绩效信息在一定范围内公开。

十一、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，机关运行经费支出48.25万元，比2022年度减少10.57万元，降低18.0%，主要是部分经费本年度尚未支付。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额7288万元，其中：政府采购工程支出7288万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，靖宇县交通运输局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

八、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。

九、公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十、公路养护：反映养护支出。

十一、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政支出。

十二、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。