

和静县交通运输局
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

(二) 编制和静县农村公路交通发展规划、中长期计划并监督实施。

(三) 负责全县县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、管理、养护及路政管理工作。

(四) 指导全县交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础建设市场，建立完善信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通行业优化结构，协调发展。

(五) 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(六) 承担农村公路建设市场监管责任，配合州局协调重点农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施管理和维护，承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内专用公路的建设、养护。负责管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

(七) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范。

(八) 负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作；

协同有关部门监督交通行业价格、税收及有关方面的经济政策执行。

（九）负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作；负责全县交通基础设施建设中的引资和开展交通经济技术交流与合作工作。

（十）负责全县交通备战工作，出入境运输管理工作。

（十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”等工作。

（十二）贯彻执行国家、自治区、自治州及和静县有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

（十三）负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、渔业船舶监测等方面的行政执法工作。

（十四）负责职责范围内的道路运输经营监测等方面的行政执法工作。

（十五）负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

（十六）统筹组织、指挥协调全县交通运输行业的专项整治；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。

（十七）负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交

通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

（十八）负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行。

（十九）负责和静县农村公路的建设养护的监督检查及其行业管理工作。

（二十）负责管辖范围内的路政稽查工作。

（二十一）负责拟定本行政区域内道路班线客运发展规划、行业服务规范，并监督实施。负责毗邻县和县内道路旅客运输经营许可；道路运输站（场）经营许可（道路货物运输站（场）经营许可除外）；机动车驾驶员培训许可；营运车辆《道路运输证》核发。

（二十二）负责拟定本行政区域三级以下（不含三级）客运站站级核定；客运站星级评定。

（二十三）负责拟定本行政区域建立道路客货运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训机构、道路运输从业人员从业资格的档案以及相关车辆的档案；完成上级下达的抢险、救灾、战备物资等应急道路运输任务和指令性运输计划；定期向社会公布本行政区域内客货运力投放、客运线路布局、主要客流流向和流量；指导本行政区域道路运输行业节能减排

工作，发布、宣传节能减排政策。

（二十四）负责拟定本行政区域对汽车租赁经营和货运代理（代办）经营的备案；机动车维修经营备案。

（二十五）完成和静县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和静县交通运输局 2023 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综合路股、综合行政执法大队。

第二部分 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 4,475.67 万元，其中：本年收入合计 4,475.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 4,475.67 万元，其中：本年支出合计 4,475.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,444.99 万元，下降 24.41%，主要原因是：本年度减少 G0711 乌尉高速建设项目（和静段）征地拆迁补偿费，2022 年农村公路及桥梁建设项目，2022 年和静县农村公路以工代赈建设项目，农村客运、城市公交及新能源公交车购置补助款。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,475.67 万元，其中：财政拨款收入 3,060.24 万元，占 68.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 1,415.43 万元，占 31.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,475.67 万元，其中：基本支出 466.51 万元，占 10.42%；项目支出 4,009.16 万元，占 89.58%；上缴上级

支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,060.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,060.24 万元。财政拨款支出总计 3,060.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,060.24 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,571.93 万元，下降 45.66%，主要原因是：本年度减少 G0711 乌尉高速建设项目（和静段）征地拆迁补偿费，2022 年农村公路及桥梁建设项目，2022 年和静县农村公路以工代赈建设项目，农村客运、城市公交及新能源公交车购置补助款等，财政拨款收入支出总体下降。与年初预算相比，年初预算数 1,816.84 万元，决算数 3,060.24 万元，预决算差异率 68.44%，主要原因是：本年度年中追加了 G218K564+900 岔口黄庙道路安置补偿费、森林植被恢复费，拉布润林场-乌拉斯台及巴润镇--莫尔提公路改建项目，和静县乡村基础设施建设项目，危桥改造黄庙 1 号桥和黄庙生钦桥项目，Z008 线岔口-开都河村（一期、四期）公路改建项目等。

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 2,997.32 万元，占本年支出合计的 66.97%。与上年相比，减少 2,634.85 万元，下降 46.78%，主要原因是：本年度减少 G0711 乌尉高速建设项目（和静段）征地拆迁补偿费，2022 年农村公路及桥梁建设项目，2022 年和静县农村公路以工代赈建设项目，农村客运、城市公交及新能源公交车购置补助款等。与年初预算相比，年初预算数 1,816.84 万元，决算数 2,997.32 万元，预决算差异率 64.97%，主要原因是：本年度年中追加了 G218K564+900 岔口黄庙道路安置补偿费、森林植被恢复费，拉布润林场-乌拉斯台及巴润镇--莫尔提公路改建项目，和静县乡村基础设施建设项目，危桥改造黄庙 1 号桥和黄庙生钦桥项目，Z008 线岔口-开都河村（一期、四期）公路改建项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）21.82 万元，占 0.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.05 万元，占 1.24%。
3. 卫生健康支出（类）16.99 万元，占 0.57%。
4. 农林水支出（类）1,513.84 万元，占 50.51%。
5. 交通运输支出（类）1,383.26 万元，占 46.15%。
6. 住房保障支出（类）24.37 万元，占 0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 21.82 万元，比上年决算增加

21.82 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加“访惠聚”个人生活补助经费。

2. 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)：支出决算数为 1.49 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 5.1%，主要原因是：本年度退休人员补助经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为 0.13 万元，比上年决算增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是：本年事业退休人员增加，离退休经费增加。

4. 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)：支出决算数为 29.67 万元，比上年决算增加 5.26 万元，增长 21.55%，主要原因是：本年政策性调资，机关事业单位基本养老保险基数增加，机关事业单位基本养老保险支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 5.76 万元，比上年决算增加 5.76 万元，增长 100%，主要原因是：本年事业退休人员增加，缴纳单位部分的职业年金，支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 12.73 万元，比上年决算增加 0.32 万元，增长 2.58%，主要原因是：本年政策性调资，行

政单位医疗基数增加，行政单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 4.26 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 0.71%，主要原因是：本年政策性调资，公务员医疗补助基数增加，公务员医疗补助支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算数为 268.41 万元，比上年决算增加 268.41 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 Y023 线岔口-阿尔斯台村公路改建项目、拉布润林场-乌拉斯台及巴润镇-莫尔提公路改建项目、Z008 线岔口-开都河公路改建项目、协村-西维尔陶盖村公路项目。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 1,245.43 万元，比上年决算减少 2,978.26 万元，下降 70.51%，主要原因是：本年度减少农村公路和桥梁建设及养护项目、农村公路以工代赈项目等。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算数为 310.43 万元，比上年决算减少 171.70 万元，下降 35.61%，主要原因是：本年度减少了农村公路以工代赈项目前期费和补发的以前年度绩效奖励金。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算数为 55.87 万元，比上年决算增加 55.87 万元，增长 100%，主要原因是：本年度事业单位在职人员工资绩效等资金在此科目中列支，上年在其他科目中列支。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算数为 202.42 万元，比上年决算增加 184.90 万元，增长 1055.37%，主要原因是：本年增加了和静县哈尔莫敦村组公路项目、农村公路及附属古村林地林木安置补偿项目。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算数为 517.13 万元，比上年决算增加 467.13 万元，增长 934.26%，主要原因是：本年度增加农村公路养护项目、农村公路及桥梁项目。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算数为 243.52 万元，比上年决算增加 243.52 万元，增长 100%，主要原因是：本年度比 2022 年度增加了 C007 线终点至土石林项目、危桥改造黄庙 1 号桥和黄庙生钦桥项目等。

15. 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）：支出决算数为 53.90 万元，比上年决算减少 738.12 万元，下降 93.19%，主要原因是：本年度减少新能源公交车购置费和车辆保险费、东归公交公司员工工资、林地林木牧场征用补偿费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 24.37 万元，比上年决算增加 0.73 万元，增长 3.09%，主要原因是：本年政策性调资，住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

17. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.54 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 466.51 万元，其中：人员经费 451.49 万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 15.03 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.55 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 16.29%，主要原因是：认真落实八项规定要求，厉行节约、严格控制财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.55 万元，占 100%，比上年减少 1.08 万元，下降 16.29%，主要原因是：本单位厉行节约、严格控制公务用车的使用；公务接待费支

出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无产生公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位未安排出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.55 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.55 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、油料费、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位本年保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无产生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.45 万元，决算数 5.55 万元，预决算差异率-46.89%，主要原因是：认真落实八项规定要求，厉行节约、严格控制财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位未安排公务用车购置费；公

务用车运行费全年预算数 10.28 万元，决算数 5.55 万元，预决算差异率-46.01%，主要原因是：本单位厉行节约、严格控制公务用车的使用；公务接待费全年预算数 0.17 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 62.92 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 62.92 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 62.92 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 62.92 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总计与上年相比，增加 62.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加了新能源公交车车辆保险资金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 62.92 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加新能源公交车车辆保险资金。

国有资本经营预算财政拨款支出 62.92 万元。

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出

（项）：支出决算数为 62.92 万元，比上年决算增加 62.92 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了新能源公交车车辆保险。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度和静县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 15.03 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 4.67%，主要原因是：本年度增加工会经费和取暖费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3,016.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 3,015.10 万元、政府采购服务支出 1.25 万元。

授予中小企业合同金额 3,016.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,875.67 万元，占政府采购支出总额的 95.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 274.86 万元，房屋 1438.30 平方米，价值 121.36 万元。车辆 4 辆，价值 64.06 万元，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 3 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 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 4475.67 万元，实际执行总额 4009.16 万元；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 5447.673 万元，全年执行数 3678.503 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设和组织保障：预算绩效管理工作的成功实施首先依赖于完善的制度建设和强大的组织保障。通过制定一系列预算绩效管理办法和规章制度，如《预算绩效评价管理办法》、《预算绩效运行监控管理暂行办法》等，确保了预算绩效管理工作的有序开展。同时，成立专门的预算绩效管理工作小组，明确各部门的职责和任务，为预算绩效管理的全面推进提供了组织保障；二是资金使用效益的提升：通过实施预算绩效管理，资金的使用效率得到了显著提升。通过对预算资金的严格监控和评价，确保了资金的有效使用，避免了资金的浪费和滥用。同时，通过优化预算编制和执行过程，减少了不必要的支出，提高了财政资金的使用效益。发现的问题及原因：一是管理理念方面：部分对绩效管理的认识不足，缺乏绩效主体意识，导致绩效目标与预算安排存在“两张皮”现象。在编制绩效目标时处于被动应付状态，绩效目标与预算安排脱节，缺乏科学性和

规范性；二是机制建设方面：绩效管理体制和机制尚不健全。将绩效管理工作落实到财务人员，缺乏内部协调机制，导致财务人员对绩效指标的基础数据和信息资料不清，存在被动应付现象。此外，绩效激励约束机制尚未建立，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制不完善，影响了预算绩效管理效果的发挥。下一步改进措施：一是针对当前预算绩效评估存在的问题，制定明确的改进方向和目标。加强预算绩效测量指标的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系。强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。

加强预算绩效分析和解释，将评估结果与实际执行情况进行对比和分析，发现问题并及时解决；二是提高预算绩效信息的公开透明度，让相关科室了解预算执行情况和绩效表现。建立健全的预算绩效评估制度和流程，明确责任分工和工作流程，确保评估工作的顺利进行。培训和提升相关人员的预算绩效评估能力，使其具备科学、专业的评估技能。加强各部门间的协作与沟通，推动预算绩效评估结果的有效利用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：和静县交通运输局

2023年度

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	2,997.32	一、一般公共服务支出	32	21.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	62.92	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	1,415.43	八、社会保障和就业支出	39	37.05
	9		九、卫生健康支出	40	16.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	568.63
	12		十二、农林水支出	43	1,896.36
	13		十三、交通运输支出	44	1,843.14
	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	24.37
	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	62.92
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.40
	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	4,475.67	本年支出合计	58	4,475.67
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	4,475.67	总计	62	4,475.67

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：和静县交通运输局

2023年度

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			
功能分类科目编码	科目名称				4	5				6	7	8
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7	8			
	合计	4,475.67	3,060.24						1,415.43			
201	一般公共服务支出	21.82	21.82									
20132	组织事务	21.82	21.82									
2013299	其他组织事务支出	21.82	21.82									
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05									
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05									
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49									
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76									
210	卫生健康支出	16.99	16.99									
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99									
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73									
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26									
212	城乡社区支出	568.63							568.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	568.63							568.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	568.63							568.63			
213	农林水支出	1,896.36	1,513.84						382.53			
21301	农业农村	268.41	268.41									
2130142	农村道路建设	268.41	268.41									
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,627.95	1,245.43						382.53			
2130504	农村基础设施建设	1,627.95	1,245.43						382.53			
214	交通运输支出	1,843.14	1,383.26						459.87			
21401	公路水路运输	1,349.30	1,085.85						263.46			
2140101	行政运行	310.43	310.43									
2140103	机关服务	55.87	55.87									
2140104	公路建设	310.88	202.42						108.46			
2140106	公路养护	517.13	517.13									
2140199	其他公路水路运输支出	155.00							155.00			
21406	车辆购置税支出	243.52	243.52									
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	243.52	243.52									
21499	其他交通运输支出	250.32	53.90						196.42			
2149999	其他交通运输支出	250.32	53.90						196.42			
221	住房保障支出	24.37	24.37									
22102	住房改革支出	24.37	24.37									
2210201	住房公积金	24.37	24.37									
223	国有资本经营预算支出	62.92	62.92									
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.92	62.92									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	62.92	62.92									
224	灾害防治及应急管理支出	4.40							4.40			
22401	应急管理事务	4.40							4.40			
2240104	灾害风险防治	4.40							4.40			

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：和静县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,475.67	466.51	4,009.16			
201	一般公共服务支出	21.82	21.82				
20132	组织事务	21.82	21.82				
2013299	其他组织事务支出	21.82	21.82				
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05				
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05				
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76				
210	卫生健康支出	16.99	16.99				
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99				
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73				
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26				
212	城乡社区支出	568.63		568.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	568.63		568.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	568.63		568.63			
213	农林水支出	1,896.36		1,896.36			
21301	农业农村	268.41		268.41			
2130142	农村道路建设	268.41		268.41			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,627.95		1,627.95			
2130504	农村基础设施建设	1,627.95		1,627.95			
214	交通运输支出	1,843.14	366.30	1,476.84			
21401	公路水路运输	1,349.30	366.30	983.01			
2140101	行政运行	310.43	310.43				
2140103	机关服务	55.87	55.87				
2140104	公路建设	310.88		310.88			
2140106	公路养护	517.13		517.13			
2140199	其他公路水路运输支出	155.00		155.00			
21406	车辆购置税支出	243.52		243.52			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	243.52		243.52			
21499	其他交通运输支出	250.32		250.32			
2149999	其他交通运输支出	250.32		250.32			
221	住房保障支出	24.37	24.37				
22102	住房改革支出	24.37	24.37				
2210201	住房公积金	24.37	24.37				
223	国有资本经营预算支出	62.92		62.92			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62.92		62.92			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	62.92		62.92			
224	灾害防治及应急管理支出	4.40		4.40			
22401	应急管理事务	4.40		4.40			
2240104	灾害风险防治	4.40		4.40			

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：和静县交通运输局

2023年度

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	2,997.32	一、一般公共服务支出	33	21.82	21.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	62.92	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	37.05	37.05		
	9		九、卫生健康支出	41	16.99	16.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,513.84	1,513.84		
	13		十三、交通运输支出	45	1,383.26	1,383.26		
	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	24.37	24.37		
	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	62.92			62.92
	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	3,060.24	本年支出合计	59	3,060.24	2,997.32		62.92
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,060.24	总计	64	3,060.24	2,997.32		62.92

注：本表反映部门（或单位）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支出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

编制单位：和静县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,997.32	466.51	2,530.80
201	一般公共服务支出	21.82	21.82	
20132	组织事务	21.82	21.82	
2013299	其他组织事务支出	21.82	21.82	
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	16.99	16.99	
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	
213	农林水支出	1,513.84		1,513.84
21301	农业农村	268.41		268.41
2130142	农村道路建设	268.41		268.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,245.43		1,245.43
2130504	农村基础设施建设	1,245.43		1,245.43
214	交通运输支出	1,383.26	366.30	1,016.97
21401	公路水路运输	1,085.85	366.30	719.55
2140101	行政运行	310.43	310.43	
2140103	机关服务	55.87	55.87	
2140104	公路建设	202.42		202.42
2140106	公路养护	517.13		517.13
21406	车辆购置税支出	243.52		243.52
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	243.52		243.52
21499	其他交通运输支出	53.90		53.90
2149999	其他交通运输支出	53.90		53.90
221	住房保障支出	24.37	24.37	
22102	住房改革支出	24.37	24.37	
2210201	住房公积金	24.37	24.37	

注：本表反映部门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

编制单位：和静县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.37	302	商品和服务支出	15.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.68	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.43	30205	水费	0.75	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.67	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	2.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	30208	取暖费	3.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	118.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.02	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	26.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.55	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	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群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		451.49	公用经费合计					15.03

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：和静县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

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
5.55		5.55		5.55		5.55		5.55		5.55	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：和静县交通运输局

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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									

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

说明：和静县交通运输局本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：和静县交通运输局

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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			62.92	62.92			
223	国有资本经营预算支出		62.92	62.92			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		62.92	62.92			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		62.92	62.92			

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。