

互助土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、贯彻交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革并组织实施。

2、负责对国家重点物资运输，紧急客货运输进行调控，组织实施全县地方道路等交通基础设施建设工作。

3、负责全县交通行业体制改革，维护公路交通业的平等竞争秩序，负责交通运输、交通服务行业优化结构，协调发展。负责交通行业统计和信息引导工作，负责全县交通战备工作。

4、组织全县地方道路及其设施的规划、建设、养护、管理；加强运政管理、客货运输市场管理、运政稽查和路政管理；负责汽车维修市场、汽车驾驶员培训工作的行业管理。

5、负责水上运政管理和水上交通安全监督等工作。

6、监督执行交通运输业科技政策、技术标准和规范。

7、负责协调道路、水路运输及交通基础设施等职责。

8、负责交通运输行政执法监督管理复议等有关事宜。

9、负责乡村公路养护管理工作。

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：互助土族自治县交通运输局本级。

内设机构4个，具体为：行政办公室、党政办公室、资金核算中心、项目办公室。

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	17,245.08	一、一般公共服务支出	32	55.39
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		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	750.00	八、社会保障和就业支出	39	535.74
	9		九、卫生健康支出	40	209.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	1,780.65
	13		十三、交通运输支出	44	15,013.45
	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	149.00
	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	408.95
	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	17,995.08	本年支出合计	58	18,172.78
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	1,547.31	年末结转与结余	60	1,369.61
	30			61	
收入总计	31	19,542.39	支出总计	62	19,542.39

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		17,995.08	17,245.08					750.00
201	一般公共服务支出	55.39	55.39					
20199	其他一般公共服务支出	55.39	55.39					
2019999	其他一般公共服务支出	55.39	55.39					
208	社会保障和就业支出	535.74	535.74					
20805	行政事业单位养老支出	528.50	528.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.69	168.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	276.78	276.78					
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24					
210	卫生健康支出	209.59	209.59					
21011	行政事业单位医疗	209.59	209.59					
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11					
2101102	事业单位医疗	100.33	100.33					
2101103	公务员医疗补助	62.63	62.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.51	38.51					
213	农林水支出	1,315.00	565.00					750.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,315.00	565.00					750.00
2130504	农村基础设施建设	543.00	543.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	772.00	22.00					750.00
214	交通运输支出	15,321.41	15,321.41					
21401	公路水路运输	7,447.03	7,447.03					

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
2140101	行政运行	141.59	141.59					
2140104	公路建设	2,848.48	2,848.48					
2140106	公路养护	1,352.82	1,352.82					
2140112	公路运输管理	64.30	64.30					
2140199	其他公路水路运输支出	3,039.83	3,039.83					
21406	车辆购置税支出	7,874.38	7,874.38					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7,575.08	7,575.08					
2140699	车辆购置税其他支出	299.30	299.30					
221	住房保障支出	149.00	149.00					
22102	住房改革支出	149.00	149.00					
2210201	住房公积金	149.00	149.00					
224	灾害防治及应急管理支出	408.95	408.95					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	408.95	408.95					
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	35.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	373.95	373.95					

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	18,172.78	2,399.31	15,773.47			
201	一般公共服务支出	55.39	55.39				
20199	其他一般公共服务支出	55.39	55.39				
2019999	其他一般公共服务支出	55.39	55.39				
208	社会保障和就业支出	535.74	535.74				
20805	行政事业单位养老支出	528.50	528.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.69	168.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	276.78	276.78				
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24				
210	卫生健康支出	209.59	209.59				
21011	行政事业单位医疗	209.59	209.59				
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11				
2101102	事业单位医疗	100.33	100.33				
2101103	公务员医疗补助	62.63	62.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.51	38.51				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	1,780.65		1,780.65			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,780.65		1,780.65			
2130504	农村基础设施建设	543.00		543.00			
2130505	生产发展	465.65		465.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	772.00		772.00			
214	交通运输支出	15,013.45	1,449.59	13,563.86			
21401	公路水路运输	7,139.08	1,449.59	5,689.49			
2140101	行政运行	141.71	141.71				
2140104	公路建设	2,328.29		2,328.29			
2140106	公路养护	1,355.06		1,355.06			
2140112	公路运输管理	61.41		61.41			
2140199	其他公路水路运输支出	3,252.61	1,307.88	1,944.73			
21406	车辆购置税支出	7,874.38		7,874.38			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7,575.08		7,575.08			
2140699	车辆购置税其他支出	299.30		299.30			
221	住房保障支出	149.00	149.00				
22102	住房改革支出	149.00	149.00				
2210201	住房公积金	149.00	149.00				
224	灾害防治及应急管理支出	408.95		408.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	408.95		408.95			
2240703	自然灾害救灾补助	35.00		35.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	373.95		373.95			

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	17,245.08	一、一般公共服务支出	33	55.39	55.39		
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		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	535.74	535.74		
	9		九、卫生健康支出	41	209.59	209.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,030.65	1,030.65		
	13		十三、交通运输支出	45	15,013.45	15,013.45		
	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	149.00	149.00		
	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	408.95	408.95		
	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	17,245.08	本年支出合计	59	17,422.78	17,402.78	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	823.68	年末财政拨款结转和结余	60	645.99	546.99	99.00	

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	704.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	119.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,068.77	总计	64	18,068.77	17,949.77	119.00	

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	17,402.78	2,399.31	15,003.47
201	一般公共服务支出	55.39	55.39	
20199	其他一般公共服务支出	55.39	55.39	
2019999	其他一般公共服务支出	55.39	55.39	
208	社会保障和就业支出	535.74	535.74	
20805	行政事业单位养老支出	528.50	528.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.69	168.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	276.78	276.78	
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	209.59	209.59	
21011	行政事业单位医疗	209.59	209.59	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	100.33	100.33	
2101103	公务员医疗补助	62.63	62.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.51	38.51	
213	农林水支出	1,030.65		1,030.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,030.65		1,030.65
2130504	农村基础设施建设	543.00		543.00
2130505	生产发展	465.65		465.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
214	交通运输支出	15,013.45	1,449.59	13,563.86
21401	公路水路运输	7,139.08	1,449.59	5,689.49
2140101	行政运行	141.71	141.71	

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
2140104	公路建设	2,328.29		2,328.29
2140106	公路养护	1,355.06		1,355.06
2140112	公路运输管理	61.41		61.41
2140199	其他公路水路运输支出	3,252.61	1,307.88	1,944.73
21406	车辆购置税支出	7,874.38		7,874.38
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7,575.08		7,575.08
2140699	车辆购置税其他支出	299.30		299.30
221	住房保障支出	149.00	149.00	
22102	住房改革支出	149.00	149.00	
2210201	住房公积金	149.00	149.00	
224	灾害防治及应急管理支出	408.95		408.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	408.95		408.95
2240703	自然灾害救灾补助	35.00		35.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	373.95		373.95

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	1,984.02	302	商品和服务支出	99.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.55	30201	办公费	14.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.68	30202	印刷费	7.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	401.81	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.69	30206	电费	2.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.03	30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.45	30208	取暖费	5.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.63	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	8.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.68	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	315.30	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.40	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.85	30217	公务招待费	1.32	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	80.34	30224	被装购置费	11.78	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	38.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	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	6.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.89	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	9.02			
	人员经费合计	2,299.32					公用经费合计	99.99

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	119.00		20.00		20.00	99.00
212	城乡社区支出	119.00		20.00		20.00	99.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00		20.00		20.00	99.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00		20.00		20.00	99.00

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
8.70		6.80		6.80	1.90	8.25		6.80		6.80	1.45

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）	24
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	160

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	99.99
302	商品和服务支出	99.99
30201	办公费	14.40
30202	印刷费	7.25
30203	咨询费	
30204	手续费	0.27
30205	水费	1.11
30206	电费	2.79
30207	邮电费	7.31
30208	取暖费	5.05
30209	物业管理费	0.04
30211	差旅费	8.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.79
30214	租赁费	
30215	会议费	1.99
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	1.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	11.78
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.20

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	6.80
30239	其他交通费用	1.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.02
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	

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	1,609.23
1. 政府采购货物支出	2	46.78
2. 政府采购工程支出	3	1,562.45
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,262.02
其中：授予小微企业合同金额	6	1,262.02

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19,542.39万元，比上年收入、支出总计各增加10,063.97万元，增长106.18%，主要原因是新增威林威边公路建设项目，农村客运、城市交通发展奖补资金，灾后重建，交通补短板等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17,995.08万元，其中：财政拨款收入17,245.08万元，占95.83%；其他收入750万元，占4.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18,172.78万元，其中：基本支出2,399.31万元，占13.20%；项目支出15,773.47万元，占86.80%。

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18,068.77万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加10,638.50万元，增长143.18%，主要原因是新增威林威边公路建设项目，农村客运、城市交通发展奖补资金，灾后重建，交通补短板等项目资金。

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17,402.78万元，占本年支出合计的95.76%，比上年增加10,596.19万元，增长155.68%，

主要原因是新增威林威边公路建设项目，农村客运、城市交通发展奖补资金，灾后重建，交通补短板等项目资金。

（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）55.39万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）535.74万元，占3.08%；卫生健康支出（类）209.59万元，占1.20%；农林水支出（类）1,030.65万元，占5.92%；交通运输支出（类）15,013.45万元，占86.27%；住房保障支出（类）149万元，占0.86%；灾害防治及应急管理支出（类）408.95万元，占2.35%。

（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10,671.88万元，支出决算为17,402.78万元，完成年初预算的163.07%。决算数大于预算数的主要原因是新增威林威边公路建设项目，农村客运、城市交通发展奖补资金，灾后重建，交通补短板等项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为54.66万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入行政人员2名。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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176.61万元，支出决算为168.69万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是

新增6名退休人员，相关养老保险缴费基数下降。

(2) 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88.40万元，支出决算为83.03万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是新增6名退休人员，相关职业年金缴费基数下降。

(3) 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230.47万元，支出决算为276.78万元，完成年初预算的120.09%。决算数大于预算数的主要原因是新增6名退休人员，退休人员相关养老保险缴费基数上升。

(4) 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7.62万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的95.01%。决算数小于预算数的主要原因是新增6名退休人员，工伤和失业保险基数减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.24万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的79.20%。决算数小于预算数的主要原因是新增6名退休人员，行政医疗缴费基数下降。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为105.66万元，支出决算为100.33万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是新增6名退休人员，事业医疗缴费基数下降。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为66.23万元，支出决算为62.63万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是新增6名退休人员，公务

员医疗补助缴费基数下降。

(4) 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98.25万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的39.19%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员中6名去世。

4. 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543万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增交通补短板、2023年财政衔接推动乡村振兴补助资金、农村道路建设项目。

(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0万元，支出决算为465.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增村级道路病害建设项目。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增东西部协作资金项目、乡村振兴项目管理费等。

5. 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158.92万元，支出决算为141.71万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增加。

(2) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为3990.11万元，支出决算为2,328.29万元，完成年初预算的58.35%。决算数小于预算数的主要原因是减少农村公路建设项目

在该款项中的下达资金。

(3) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1174.69万元，支出决算为1,355.06万元，完成年初预算的115.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加了政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

(4) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为40万元，支出决算为61.41万元，完成年初预算的153.53%。决算数大于预算数的主要原因是新增超限超载治理检测设备更新资金。

(5) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1851.56万元，支出决算为3,252.61万元，完成年初预算的175.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加成品油价格调整补助资金、农村客运城市交通发展奖励资金、农村公路养护资金、东和麻吉乡村振兴道路建设项目。

(6) 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1966.10万元，支出决算为7,575.08万元，完成年初预算的385.28%。决算数大于预算数的主要原因是新增威林威边建设项目、通自然村道路巩固提升项目。

(7) 车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为299.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加汛期水毁抢修保通项目。

6. 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147.66万元，支出决算为149万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年同时发放目标考核奖金配套住

房公积金。

7. 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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位增加自然灾害救灾补助。

（2）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373.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位增加灾害重建项目。

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2,399.31万元，其中：人员经费2,299.32万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费99.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、工会经费、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119万元，本年收入0万元，本年支出20万元，年末结转和结余99万元。

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8.70万元，支出决算为8.25万元，完成预算的94.83%，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6.80万元，支出决算为6.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为1.45万元，完成预算的76.32%。

（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6.80万元，占82.42%；公务接待费支出决算1.45万元，占17.58%。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互助土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6.80万元。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6.80万元，公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费支出1.45万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待160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3.62万元，增长78.19%。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2.17万元，增长46.87%，主要原因是建设项目增加，人员下乡频率提高；公务接待费支出决算数比上年增加1.45万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年不存在疫情影响，各项业务检查正常开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出99.99万元，比上年增加99.99万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年决算政策调整，该经费单独填表列支。

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1,609.23万元，其中：政府采购货物支出46.78万元、政府采购工程支出1,562.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,262.02万元，占政府采购支出总额的78.42%，其中：授予小微企业合同金额1,262.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金490.00万元。根据预算绩效管理要求，互助县交通运输局组织对2023年4项部项目支出开展了绩效自评，共涉及资金490.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

交通运输局在2023年度部门决算中反映“对城乡公交补助”、“对城市公交运营补助”、“对汽车站运行经费补助”、“农村公路养护资金”等4个项目绩效自评结果。

1. 对城乡公交的补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出50.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效缓解交通拥堵、降低碳排放，得到了社会各界的好评。存在的主要问题：公司内部控制建设不完善。下一步改进措施：加强内部审计监督，提高财务人员素质。

2. 城市公交运营补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200.00万元，实际支出200.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善了互助县公共交通的营运质量，为群众提供方便、快捷、经济、实惠的出行方式，为学生和残疾人提供优惠票价服务，得到了社会各界的好评。存在的主要问题：自2017年3月18日起企业为全县65岁以上老年人提供了免费乘坐公交服务以来，票款明显下滑，过高的投入和运营成本增加了

企业的负担。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 汽车站运行经费补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.00万元，实际支出70.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，逐步改善了职工福利待遇，充分调动了职工工作积极性，提高了职工服务意识，增强了团队凝聚力，保障了车站各项工作顺利完成，积极稳妥逐步转变车站面临困境，使汽车站工作有了一个新的起色。存在的主要问题：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

4. 农村公路养护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170.00万元，实际支出170.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化交通环境，方便群众出行，减少公路污染保护环境，保障农村公路安全畅通，确了我县农村公路养护工作有序开展，提高了农村公路运行能力。存在的主要问题：随着我县农村公路建设的快速发展，我县农村公路里程不断增加，等级逐步提高，相应的提高了养护标准，养护原材料市场价格、人工工资上涨等因素使养护管理资金不足，制约了养护管理工作的快速发展。下一步改进措施：结合现有农村公路现有状况，由财政、纪检部门配合调查我县农村公路现状，按需调配养护费用。

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，互助土族自治县交通运输局共有车辆24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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车14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。

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。

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。

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。

“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。