

贵德县交通运输局
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

（一）贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟定全县交通运输发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。

（二）承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施公路、水路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。（三）承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（四）承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。（五）指导公路、水路行业安全生产和应急保障管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。（六）承担全县道路运输客运、货运、机动车维修、运输（场）站、机动车驾驶员培训的监督管理工作。（七）负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（八）承办县政府交办的其他事项。

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3个，具体包括：
贵德县交通运输局本级、贵德县交通运输综合行政执法大队、贵
德县交通运输综合服务中心。

内设机构0个，具体为：无

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	11,364.53	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		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	2.80
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	99.83
	9		九、卫生健康支出	40	58.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	202.50
	12		十二、农林水支出	43	2,193.90
	13		十三、交通运输支出	44	8,698.98
	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	70.40
	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	37.73
	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	11,364.53	本年支出合计	58	11,364.53
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	11,364.53	支出总计	62	11,364.53

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	11,364.53	11,364.53					
204	公共安全支出	2.80	2.80					
20402	公安	2.80	2.80					
2040201	行政运行	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	99.83	99.83					
20805	行政事业单位养老支出	99.83	99.83					
2080501	行政单位离退休	39.79	39.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01					
210	卫生健康支出	58.39	58.39					
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39					
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62					
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95					
2101103	公务员医疗补助	37.83	37.83					
212	城乡社区支出	202.50	202.50					
21203	城乡社区公共设施	44.52	44.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.52	44.52					
21299	其他城乡社区支出	157.98	157.98					
2129999	其他城乡社区支出	157.98	157.98					
213	农林水支出	2,193.90	2,193.90					
21301	农业农村	744.90	744.90					
2130142	农村道路建设	358.46	358.46					
2130199	其他农业农村支出	386.44	386.44					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,449.00	1,449.00					

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
2130504	农村基础设施建设	1,376.66	1,376.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.34	72.34					
214	交通运输支出	8,698.98	8,698.98					
21401	公路水路运输	6,260.03	6,260.03					
2140101	行政运行	118.62	118.62					
2140104	公路建设	3,309.41	3,309.41					
2140106	公路养护	681.62	681.62					
2140112	公路运输管理	4.00	4.00					
2140123	航道维护	20.00	20.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2,126.38	2,126.38					
21406	车辆购置税支出	1,788.95	1,788.95					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	183.95	183.95					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,605.00	1,605.00					
21499	其他交通运输支出	650.00	650.00					
2149901	公共交通运营补助	40.00	40.00					
2149999	其他交通运输支出	610.00	610.00					
216	商业服务业等支出	70.40	70.40					
21602	商业流通事务	70.40	70.40					
2160299	其他商业流通事务支出	70.40	70.40					
221	住房保障支出	37.73	37.73					
22102	住房改革支出	37.73	37.73					
2210201	住房公积金	37.73	37.73					

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	11,364.53	601.62	10,762.91			
204	公共安全支出	2.80	2.80				
20402	公安	2.80	2.80				
2040201	行政运行	2.80	2.80				
208	社会保障和就业支出	99.83	99.83				
20805	行政事业单位养老支出	99.83	99.83				
2080501	行政单位离退休	39.79	39.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01				
210	卫生健康支出	58.39	58.39				
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39				
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95				
2101103	公务员医疗补助	37.83	37.83				
212	城乡社区支出	202.50		202.50			
21203	城乡社区公共设施	44.52		44.52			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.52		44.52			
21299	其他城乡社区支出	157.98		157.98			
2129999	其他城乡社区支出	157.98		157.98			
213	农林水支出	2,193.90		2,193.90			
21301	农业农村	744.90		744.90			
2130142	农村道路建设	358.46		358.46			

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
2130199	其他农业农村支出	386.44		386.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,449.00		1,449.00			
2130504	农村基础设施建设	1,376.66		1,376.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.34		72.34			
214	交通运输支出	8,698.98	402.87	8,296.11			
21401	公路水路运输	6,260.03	402.87	5,857.16			
2140101	行政运行	118.62	118.62				
2140104	公路建设	3,309.41		3,309.41			
2140106	公路养护	681.62		681.62			
2140112	公路运输管理	4.00		4.00			
2140123	航道维护	20.00		20.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,126.38	284.26	1,842.12			
21406	车辆购置税支出	1,788.95		1,788.95			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	183.95		183.95			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,605.00		1,605.00			
21499	其他交通运输支出	650.00		650.00			
2149901	公共交通运营补助	40.00		40.00			
2149999	其他交通运输支出	610.00		610.00			
216	商业服务业等支出	70.40		70.40			
21602	商业流通事务	70.40		70.40			
2160299	其他商业流通事务支出	70.40		70.40			
221	住房保障支出	37.73	37.73				
22102	住房改革支出	37.73	37.73				
2210201	住房公积金	37.73	37.73				

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	11,364.53	一、一般公共服务支出	33				
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	2.80	2.80		
	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	99.83	99.83		
	9		九、卫生健康支出	41	58.39	58.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	202.50	202.50		
	12		十二、农林水支出	44	2,193.90	2,193.90		
	13		十三、交通运输支出	45	8,698.98	8,698.98		
	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	70.40	70.40		
	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	37.73	37.73		
	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	11,364.53	本年支出合计	59	11,364.53	11,364.53		
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	11,364.53	总计	64	11,364.53	11,364.53		

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	11,364.53	601.62	10,762.91
204	公共安全支出	2.80	2.80	
20402	公安	2.80	2.80	
2040201	行政运行	2.80	2.80	
208	社会保障和就业支出	99.83	99.83	
20805	行政事业单位养老支出	99.83	99.83	
2080501	行政单位离退休	39.79	39.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	
210	卫生健康支出	58.39	58.39	
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	
2101103	公务员医疗补助	37.83	37.83	
212	城乡社区支出	202.50		202.50
21203	城乡社区公共设施	44.52		44.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.52		44.52
21299	其他城乡社区支出	157.98		157.98
2129999	其他城乡社区支出	157.98		157.98
213	农林水支出	2,193.90		2,193.90
21301	农业农村	744.90		744.90
2130142	农村道路建设	358.46		358.46
2130199	其他农业农村支出	386.44		386.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,449.00		1,449.00
2130504	农村基础设施建设	1,376.66		1,376.66

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.34		72.34
214	交通运输支出	8,698.98	402.87	8,296.11
21401	公路水路运输	6,260.03	402.87	5,857.16
2140101	行政运行	118.62	118.62	
2140104	公路建设	3,309.41		3,309.41
2140106	公路养护	681.62		681.62
2140112	公路运输管理	4.00		4.00
2140123	航道维护	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,126.38	284.26	1,842.12
21406	车辆购置税支出	1,788.95		1,788.95
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	183.95		183.95
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,605.00		1,605.00
21499	其他交通运输支出	650.00		650.00
2149901	公共交通运营补助	40.00		40.00
2149999	其他交通运输支出	610.00		610.00
216	商业服务业等支出	70.40		70.40
21602	商业流通事务	70.40		70.40
2160299	其他商业流通事务支出	70.40		70.40
221	住房保障支出	37.73	37.73	
22102	住房改革支出	37.73	37.73	
2210201	住房公积金	37.73	37.73	

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	496.05	302	商品和服务支出	49.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.51	30201	办公费	16.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.45	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.20	30203	咨询费		310	资本性支出	16.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.26	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.01	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30208	取暖费	1.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.11	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	1.46	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.71	30213	维修（护）费	1.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	39.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	16.16
30302	退休费	39.79	30217	公务招待费	1.15	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.29	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	8.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80	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	2.80			
	人员经费合计	535.84					公用经费合计	65.78

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
25.86		24.71	16.16	8.55	1.15	25.86		24.71	16.16	8.55	1.15

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）	1	公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	115

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	65.78
302	商品和服务支出	49.62
30201	办公费	16.30
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	1.52
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	1.75
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.16
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.29

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	8.55
30239	其他交通费用	4.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	16.16
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	293.42
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	180.78
3. 政府采购服务支出	4	112.65
（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11,364.53万元，比上年收入、支出总计各减少23,260.03万元，下降67.18%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,364.53万元，其中：财政拨款收入11,364.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,364.53万元，其中：基本支出601.62万元，占5.29%；项目支出10,762.91万元，占94.71%。

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11,364.53万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少23,260.03万元，下降67.18%，主要原因是项目资金减少。

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11,364.53万元，占本年支出合计的100%，比上年减少23,260.03万元，下降67.18%，主要原因是项目资金减少。

（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：公共安全支出（类）2.80万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）99.83万元，占0.88%；卫生健康支出（类）58.39万元，占0.51%；城乡社区支出（类）202.50万元，占1.78%；农林水支出（类）2,193.90万元，占19.30%；交通运输支出（类）8,698.98万元，占76.55%；商业服务业等支出（类）70.40万元，占0.62%；住房保障支出（类）37.73万元，占0.33%。

（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5,435.29万元，支出决算为11,364.53万元，完成年初预算的209.09%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增部分项目。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为公安局派至阿什贡卡点的驻守人员经费，年初列入公安局经费预算，后调整至我局下属单位交通运输综合行政执法大队公用经费中。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为38.33万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员两名。

（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45.07万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于预算数的主要原因是年

内新增退休人员两名，养老保险缴费支出减少。

（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22.53万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员两名，职业年金缴费支出减少。

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4.43万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的126.86%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的116.98%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.39万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的113.30%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

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44.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增河阴镇公交基础设施建设项目支出。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为152万元，支出决算为157.98万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增河阴镇公交基

基础设施建设项目支出。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为358.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增下岗查村环路项目支出。

（2）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为421.35万元，支出决算为386.44万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的项目资金年底有结余，结转至下年使用。

（3）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824.97万元，支出决算为1,376.66万元，完成年初预算的166.87%。决算数大于预算数的主要原因是年内新下达了巩固拓展脱贫攻坚成果衔接资金项目款。

（4）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10万元，支出决算为72.34万元，完成年初预算的723.4%。决算数大于预算数的主要原因是年内新下达了巩固拓展脱贫攻坚成果衔接资金项目款。

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113.68万元，支出决算为118.62万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是人均公用经费标准增加。

（2）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为18万元，支出决算为3,309.41万元，完成年初预算的18385.61%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增公路建设项目。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为

947.91万元，支出决算为681.62万元，完成年初预算的71.91%。
决算数小于预算数的主要原因是年初预算的项目资金年底有结余，结转至下年使用。

（4）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（5）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（6）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为398.25万元，支出决算为2,126.38万元，完成年初预算的533.93%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增其他公路水路运输支出资金。

（7）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新下达了车辆购置税用于公路等基础设施建设资金。

（8）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1605万元，支出决算为1,605万元，完成年初预算的100%。

（9）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

（10）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为610万元，支出决算为610万元，完成年初预算的100%。

7. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年

初预算为70.4万元，支出决算为70.40万元，完成年初预算的100%。

8. 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43.2万元，支出决算为37.73万元，完成年初预算的87.34%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增两名退休职工。

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601.62万元，其中：人员经费535.84万元，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、医疗费、退休费；公用经费65.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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25.86万元，支出决算为25.86万元，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24.71万元，支出决算为24.71万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%。

（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24.71万元，占95.55%；公务接待费支出决算1.15万元，占4.45%。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贵德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24.71万元。其中：公务用车购置支出16.16万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出8.55万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出1.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待115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22.53万元，增长676.58%。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22.11万元，增长850.38%，主要原因是2023年度我单位购置公务用车一

辆，所以公务用车购置及运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.42万元，增长57.53%，主要原因是2023年我单位接待批次比2022年多，公务接待费比上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出65.78万元，比上年增加18.27万元，增长38.46%，主要原因是2023年度我单位购置公务用车一辆，所以机关运行经费比上年增加

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293.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出180.78万元、政府采购服务支出112.65万元。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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金187万元。根据预算绩效管理要求，贵德县交通运输局组织对2023年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金187万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1.治超经费：通过此项工作的开展，加强了对超限超载车辆和道路运输易脱落、扬撒物的监管，使群众深刻认识到车辆超限超载运输对桥梁、公路、交通安全的危害性，始终保持了路面严查的高压

态势，降低了路面安全隐患。2. 路政专项经费：通过此项工作的开展，成立了巡查小组开展路面执法，做好了全县日常公路路政管理工作，提高公路通行能力及通行质量，降低农村公路安全隐患率。3. 公路路长制：通过此项工作的开展，建成了运转高效的县域内路域环境管理体系，进一步提升了我县农村公路养管服务水平，使农村公路“通畅、安全、舒适、美丽、优质”，为我县社会经济发展提供坚实的交通基础保障。4. 航道养护费：通过此项工作的开展，提升了航道服务水平，使航道处于良好通航技术状态，为水路运输业发展提供良好条件。5. 全县老年卡、学生卡补助：通过此项工作的开展，让老年人享受了更多惠民政策和改革发展成果、为学生上学通勤提供便利、为残疾人出行提供了便利，减轻了家庭负担，增强了人民幸福感。6. 惠安市政大桥拆迁项目：通过此项工作的开展，完成了惠安市政大桥建设的前期工作。7. 2023年度省级公路建设项目（一般债券转贷）项目：通过此项工作的开展，为人民出行提供了便利，减轻了家庭负担，增强了人民幸福感。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县交通运输局在2023年度部门决算中反映了以下7个项目绩效自评结果。1. 治超经费：预算安排资金3万元，实际支出3万元，完成年度预算100%。通过此项工作的开展，加强了对超限超载车辆和道路运输易脱落、扬撒物的监管，使群众深刻认识到车辆超限超载运输对桥梁、公路、交通安全的危害性，始终保持了路面严查的高压态势，降低了路面安全隐患，此项目自评得分96分。2. 路政专项经费：预算安排资金1万元，实际支出1万元，完成年度预算100%。通过此项工作的开展，成立了巡查小组开展路

面执法，做好了全县日常公路路政管理工作，提高公路通行能力及通行质量，降低农村公路安全隐患率。此项目自评得分95分。

3. 公路路长制专项经费：预算安排资金5万元，实际支出5万元，完成年度预算100%。通过此项工作的开展，建成了运转高效的县域内路域环境管理体系，进一步提升了我县农村公路养管服务水平，使农村公路“通畅、安全、舒适、美丽、优质”，为我县社会经济发展提供坚实的交通基础保障。此项目自评得分96分。

4. 航道养护费：预算安排资金20万元，实际支出20万元，完成年度预算100%。通过此项工作的开展，提升了航道服务水平，使航道处于良好通航技术状态，为水路运输业发展提供良好条件。此项目自评得分97分。

5. 全县老年卡、学生卡补助：预算安排资金40万元，实际支出40万元，完成年度预算100%。通过此项工作的开展，让老年人享受了更多惠民政策和改革发展成果、为学生上学通勤提供便利、为残疾人出行提供了便利，减轻了家庭负担，增强了人民幸福感。此项目自评得分97分。

6. 惠安市政大桥拆迁费项目：预算安排资金100万元，实际支出100万元，完成年度预算100%。通过此项工作的开展，完成了惠安市政大桥建设的前期工作。此项目自评得分97分。

7. 农村公路养护（一般债券）：预算安排资金18万元，实际支出18万元，完成年度预算100%。通过此项工作的开展，为人民出行提供了便利，减轻了家庭负担，增强了人民幸福感。此项目自评得分94分。

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，贵德县交通运输局共有车辆7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0辆、应急保障用车0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1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。