

民和回族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、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；2、根据全县经济和社会发展的需要，拟定全县公路和水路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通行业方针、政策，经批准后，负责组织实施，协调和监督执行；3、根据全县交通发展及总体思路，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施，负责行业统计管理和信息引导；4、管理全县交通基础设施建设市场，负责全县农村公路，水路交通建设工程招标投标管理和工程质量监督。负责和会同有关部门组织农村公路、水路建设工程设计审查、竣工验收。行使全县农村公路、运输站点及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能；5、负责全县公路路政管理工作，依法行使公路路政的行政管理职能依法制定公路路政管理规章制度；6、承担全县干线公路养护管理工作，保障干线公路安全畅通。负责全县乡村公路养护指导及行业管理工作；7、承担全县公路运输市场监督管理。监督实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范；8、加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系；9、主管交通系统安全生产和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输；10、实施交通行业技术政策、标准和规范，组织交通科技攻关，推进行业技术进步；11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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1个，具体包括：民和县交通运输局本级。

内设机构2个，具体为：农村公路养护队和交通运输综合行政执法队两个二级预算单位。

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	14,857.72	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	624.52	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		八、社会保障和就业支出	39	390.73
	9		九、卫生健康支出	40	770.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	216.90
	12		十二、农林水支出	43	1,837.87
	13		十三、交通运输支出	44	11,361.37
	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	136.76
	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	532.60
	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	624.52
本年收入合计	27	15,482.24	本年支出合计	58	15,871.62
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	389.38	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	15,871.62	支出总计	62	15,871.62

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		15,482.24	15,482.24					
208	社会保障和就业支出	390.73	390.73					
20805	行政事业单位养老支出	386.13	386.13					
2080501	行政单位离退休	18.94	18.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.31	137.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.65	68.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.23	161.23					
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	770.87	770.87					
21004	公共卫生	578.70	578.70					
2100409	重大公共卫生服务	578.70	578.70					
21011	行政事业单位医疗	192.17	192.17					
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16					
2101102	事业单位医疗	105.07	105.07					
2101103	公务员医疗补助	72.93	72.93					
212	城乡社区支出	170.96	170.96					
21203	城乡社区公共设施	170.96	170.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.96	170.96					
213	农林水支出	1,741.73	1,741.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,741.73	1,741.73					
2130504	农村基础设施建设	1,595.27	1,595.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.46	146.46					

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
214	交通运输支出	11,114.06	11,114.06					
21401	公路水路运输	6,312.06	6,312.06					
2140101	行政运行	166.21	166.21					
2140104	公路建设	1,348.86	1,348.86					
2140106	公路养护	2,591.28	2,591.28					
2140112	公路运输管理	878.53	878.53					
2140199	其他公路水路运输支出	1,327.18	1,327.18					
21406	车辆购置税支出	4,802.01	4,802.01					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,492.00	1,492.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,310.01	3,310.01					
221	住房保障支出	136.76	136.76					
22102	住房改革支出	136.76	136.76					
2210201	住房公积金	136.76	136.76					
224	灾害防治及应急管理支出	532.60	532.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	532.60	532.60					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	532.60	532.60					
234	抗疫特别国债安排的支出	624.52	624.52					
23401	基础设施建设	624.52	624.52					
2340109	交通基础设施建设	624.52	624.52					

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		15,871.62	2,763.65	13,107.97			
208	社会保障和就业支出	390.73	390.73				
20805	行政事业单位养老支出	386.13	386.13				
2080501	行政单位离退休	18.94	18.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.31	137.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.65	68.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.23	161.23				
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60				
210	卫生健康支出	770.87	770.87				
21004	公共卫生	578.70	578.70				
2100409	重大公共卫生服务	578.70	578.70				
21011	行政事业单位医疗	192.17	192.17				
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16				
2101102	事业单位医疗	105.07	105.07				
2101103	公务员医疗补助	72.93	72.93				
212	城乡社区支出	216.90		216.90			
21203	城乡社区公共设施	216.90		216.90			
2120303	小城镇基础设施建设	45.94		45.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.96		170.96			
213	农林水支出	1,837.87		1,837.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,837.87		1,837.87			

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
2130504	农村基础设施建设	1,670.62		1,670.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	167.25		167.25			
214	交通运输支出	11,361.37	1,465.29	9,896.08			
21401	公路水路运输	6,531.14	1,465.29	5,065.86			
2140101	行政运行	166.21	166.21				
2140104	公路建设	1,567.94		1,567.94			
2140106	公路养护	2,591.28	314.88	2,276.40			
2140112	公路运输管理	878.53	878.53				
2140199	其他公路水路运输支出	1,327.18	105.66	1,221.52			
21406	车辆购置税支出	4,802.01		4,802.01			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,492.00		1,492.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,310.01		3,310.01			
21499	其他交通运输支出	28.22		28.22			
2149999	其他交通运输支出	28.22		28.22			
221	住房保障支出	136.76	136.76				
22102	住房改革支出	136.76	136.76				
2210201	住房公积金	136.76	136.76				
224	灾害防治及应急管理支出	532.60		532.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	532.60		532.60			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	532.60		532.60			
234	抗疫特别国债安排的支出	624.52		624.52			
23401	基础设施建设	624.52		624.52			
2340109	交通基础设施建设	624.52		624.52			

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	14,857.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	624.52	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	390.73	390.73		
	9		九、卫生健康支出	41	770.87	770.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	216.90	216.90		
	12		十二、农林水支出	44	1,837.87	1,837.87		
	13		十三、交通运输支出	45	11,361.37	11,361.37		
	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	136.76	136.76		
	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	532.60	532.60		
	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	624.52		624.52	
本年收入合计	27	15,482.24	本年支出合计	59	15,871.62	15,247.10	624.52	
年初财政拨款结转和结余	28	389.38	年末财政拨款结转和结余	60				

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	389.38		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	15,871.62	总计	64	15,871.62	15,247.10	624.52	

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	15,247.10	2,763.65	12,483.45
208	社会保障和就业支出	390.73	390.73	
20805	行政事业单位养老支出	386.13	386.13	
2080501	行政单位离退休	18.94	18.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.31	137.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.65	68.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.23	161.23	
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	770.87	770.87	
21004	公共卫生	578.70	578.70	
2100409	重大公共卫生服务	578.70	578.70	
21011	行政事业单位医疗	192.17	192.17	
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	
2101102	事业单位医疗	105.07	105.07	
2101103	公务员医疗补助	72.93	72.93	
212	城乡社区支出	216.90		216.90
21203	城乡社区公共设施	216.90		216.90
2120303	小城镇基础设施建设	45.94		45.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.96		170.96
213	农林水支出	1,837.87		1,837.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,837.87		1,837.87
2130504	农村基础设施建设	1,670.62		1,670.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	167.25		167.25
214	交通运输支出	11,361.37	1,465.29	9,896.08

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
21401	公路水路运输	6,531.14	1,465.29	5,065.86
2140101	行政运行	166.21	166.21	
2140104	公路建设	1,567.94		1,567.94
2140106	公路养护	2,591.28	314.88	2,276.40
2140112	公路运输管理	878.53	878.53	
2140199	其他公路水路运输支出	1,327.18	105.66	1,221.52
21406	车辆购置税支出	4,802.01		4,802.01
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,492.00		1,492.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,310.01		3,310.01
21499	其他交通运输支出	28.22		28.22
2149999	其他交通运输支出	28.22		28.22
221	住房保障支出	136.76	136.76	
22102	住房改革支出	136.76	136.76	
2210201	住房公积金	136.76	136.76	
224	灾害防治及应急管理支出	532.60		532.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	532.60		532.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	532.60		532.60

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	1,762.61	302	商品和服务支出	814.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	454.36	30201	办公费	35.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	338.29	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.31	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.65	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.24	30208	取暖费	7.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.93	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	4.60	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.46	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	186.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.94	30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	161.23	30217	公务招待费	1.47	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	6.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	578.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.83	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	148.38			
	人员经费合计	1,949.16					公用经费合计	814.48

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		624.52	624.52		624.52	
234	抗疫特别国债安排的支出		624.52	624.52		624.52	
23401	基础设施建设		624.52	624.52		624.52	
2340109	交通基础设施建设		624.52	624.52		624.52	

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
8.32		3.00		3.00	5.32	4.46		3.00		3.00	1.47

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）	8
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	98

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	814.48
302	商品和服务支出	814.48
30201	办公费	35.86
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.53
30206	电费	1.06
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	7.98
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.06
30217	公务接待费	1.47
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	23.23
30227	委托业务费	578.70
30228	工会经费	

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	3.00
30239	其他交通费用	6.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	148.38
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	1.55
1. 政府采购货物支出	2	1.55
2. 政府采购工程支出	3	
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	
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15,871.62万元，比上年收入、支出总计各增加2,333.92万元，增长17.24%，主要原因是东西部协作乡村振兴建设项目和抗疫国债项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15,482.24万元，其中：财政拨款收入15,482.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15,871.62万元，其中：基本支出2,763.65万元，占17.41%；项目支出13,107.97万元，占82.59%。

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15,871.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,538.62万元，增长28.69%，主要原因是东西部协作和乡村振兴建设项目资金增加。

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15,247.10万元，占本年支出合计的96.07%，比上年增加6,574.72万元，增长75.81%，主要原因是东西部协作和乡村振兴建设项目资金增加。

（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：社会保障和就业支出（类）390.73万元，占2.56%；卫生健康支出（类）770.87万元，占5.06%；城乡社区支出（类）216.90万元，占1.42%；农林水支出（类）1,837.87万元，占12.05%；交通运输支出（类）11,361.37万元，占74.51%；住房保障支出（类）136.76万元，占0.90%；灾害防治及应急管理支出（类）532.60万元，占3.49%。

（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8,328万元，支出决算为15,247.10万元，完成年初预算的183.08%。决算数大于预算数的主要原因是增加了抗疫国债支出和灾害防治及应急管理支出。其中：

1. 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19.06万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，人员经费变动。

（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139.76万元，支出决算为137.31万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（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69.88万元，支出决算为68.65万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(4) 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125.56万元，支出决算为161.23万元，完成年初预算的128.4%。决算数大于预算数的主要原因是。

(5) 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6.39万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的71.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为87.65万元，支出决算为578.70万元，完成年初预算的660.24%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控和抗疫国债项目增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.21万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的115.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为92.67万元，支出决算为105.07万元，完成年初预算的113.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59.94万元，支出决算为72.93万元，完成年初预算的121.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数增加。

3. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为46万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的

99.87%。决算数小于预算数的主要原因是分流部分预算到小城镇基础设施建设。

(2) 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175万元，支出决算为170.96万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于预算数的主要原因是分流部分预算到小城镇基础设施建设。

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1,670.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴农村基础建设项目。

(2) 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31.02万元，支出决算为167.25万元，完成年初预算的539.17%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴农村基础建设项目。

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154.71万元，支出决算为166.21万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数的主要原因是公路建设项目增加。

(2) 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1,567.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是公路建设项目增加。

(3) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为226.28万元，支出决算为2,591.28万元，完成年初预算的1145.17%。决算数大于预算数的主要原因是公路建设项目增加。

(4) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为933.4万元，支出决算为878.53万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是分流部分预算到公路建设项目。

(5) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为112.16万元，支出决算为1,327.18万元，完成年初预算的1183.29%。决算数大于预算数的主要原因是公路建设项目增加。

(6) 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1,492万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加车购税用于公路基础设施建设项目。

(7) 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3920.85万元，支出决算为3,310.01万元，完成年初预算的84.42%。决算数小于预算数的主要原因是分流部分预算到公路基础设施建设项目。

(8) 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28.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加车购税用于公路基础设施建设项目，相关支出增加。

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118.79万元，支出决算为136.76万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数上调。

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）其他自然灾害救灾

及恢复重建支出（项）。年初预算为430万元，支出决算为532.60万元，完成年初预算的123.86%。决算数大于预算数的主要原因是受12.18地震影响，相关支出增加。

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2,763.65万元，其中：人员经费1,949.16万元，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、生活补助；公用经费814.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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0万元，本年收入624.52万元，本年支出624.52万元，年末结转和结余0万元。

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8.32万元，支出决算为4.46万元，完成预算的53.61%，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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算5.32万元，支出决算为1.47万元，完成预算的27.63%。

（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3万元，占67.26%；公务接待费支出决算1.47万元，占32.96%。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民和回族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3万元。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3万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出1.47万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待98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减少4.14万元，下降48.14%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少4.13万元，下降73.75%，主要原因是公务接待减少，相应费用下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出814.48万元，比上年增加814.48万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是委托业务费578.7万元和其他商品服务148.38万元为财政拨款项目经费，办公费中5万元属于路长制工作经费。

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1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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3项，共涉及资金3199.72万元。根据预算绩效管理要求，民和县交通运输局组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3199.72万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：截止2023年12月31日，部门预算实际支出2673.18万元，完成年度预算的83.54%。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度部门决算中反映“2023年公路建设（车辆购置税收入补助地方）”、“2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金”、“2023年农村公路养护资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 2023年公路建设（车辆购置税收入补助地方）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86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1790.76万元，实际支出1266.59万元（包含一般债券转贷资金），结转524.17万元，完成年度预算的70.73%。项目绩效目标完成情况：通过2023年公路建设（车辆购置税收入补助地方）项目实施，提升了公共服务水平及公路安全水平，改善通行服务水平，群众满意度提高。存在的主要问题：部分项目年底出计划，冬季无法施工，致使项目未开工，当年绩效目标无法按时完成。下一步改进措施：加强项目建设管理，加快施工进度，积极推进已完工项目验收工作，尽快完成项目绩效目标。

2. 2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评综述：

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733.88万元，实际支出732.04万元（包含一般债券转贷资金），结转1.84万元，完成年度预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：通过2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目实施，消除了道路安全隐患，及时修复道路病害，提高道路通行能力，提升路域环境，路容路貌、行车环境不断改善，群众满意度提高。各项绩效指标年实际完成率均达标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年农村公路养护资金项目绩效自评综述：

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675.08万元，实际支出674.55

万元（包含一般债券转贷资金），结转0.53万元，完成年度预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：2023年农村公路养护项目全面完工，通过该项目的实施消除了道路安全隐患，及时修复道路病害，提高道路通行能力，提升路域环境，路面修补及时路容路貌、行车环境不断改善，道路整体效果不断提升，项目区群众满意度达到90%以上。各项绩效指标年实际完成率均达标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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，民和回族土族自治县交通运输局共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0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。

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。