

刚察县交通运输局
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）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（三）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

（四）承担全县道路、水路运输市场的监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责城区公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

（五）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理等工作，负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，依法组织或参与

事故调查处理工作。

（六）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见；负责全县公路管理，做好源头和公路治超工作，保护好路产路权。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（八）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

（九）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

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：刚察县交通运输局本级。

内设机构3个，具体为：交通运输综合行政执法大队、交通运输综合服务中心、公路养护大队。

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	10,723.74	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	
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	115.96
	9		九、卫生健康支出	40	65.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,197.94
	12		十二、农林水支出	43	1,685.82
	13		十三、交通运输支出	44	7,155.57
	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	33.88
	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	10,723.74	本年支出合计	58	11,254.96
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	1,327.78	年末结转与结余	60	796.56
	30			61	
收入总计	31	12,051.52	支出总计	62	12,051.52

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	10,723.74	10,723.74					
208	社会保障和就业支出	115.96	115.96					
20805	行政事业单位养老支出	115.67	115.67					
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	65.79	65.79					
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79					
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25					
2101103	公务员医疗补助	24.50	24.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.60	23.60					
212	城乡社区支出	2,197.94	2,197.94					
21203	城乡社区公共设施	893.36	893.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	893.36	893.36					
21299	其他城乡社区支出	1,304.58	1,304.58					
2129999	其他城乡社区支出	1,304.58	1,304.58					
213	农林水支出	1,685.82	1,685.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,685.82	1,685.82					
2130504	农村基础设施建设	1,617.66	1,617.66					
2130505	生产发展	68.16	68.16					
214	交通运输支出	6,624.36	6,624.36					

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
21401	公路水路运输	4, 447. 93	4, 447. 93					
2140101	行政运行	419. 94	419. 94					
2140102	一般行政管理事务	291. 76	291. 76					
2140103	机关服务	5. 95	5. 95					
2140104	公路建设	1, 952. 23	1, 952. 23					
2140106	公路养护	1, 697. 48	1, 697. 48					
2140199	其他公路水路运输支出	80. 56	80. 56					
21406	车辆购置税支出	2, 123. 57	2, 123. 57					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2, 123. 57	2, 123. 57					
21499	其他交通运输支出	52. 86	52. 86					
2149999	其他交通运输支出	52. 86	52. 86					
221	住房保障支出	33. 88	33. 88					
22102	住房改革支出	33. 88	33. 88					
2210201	住房公积金	33. 88	33. 88					

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	11,254.96	680.03	10,574.93			
208	社会保障和就业支出	115.96	115.96				
20805	行政事业单位养老支出	115.67	115.67				
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	65.79	65.79				
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25				
2101103	公务员医疗补助	24.50	24.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.60	23.60				
212	城乡社区支出	2,197.94		2,197.94			
21203	城乡社区公共设施	893.36		893.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	893.36		893.36			
21299	其他城乡社区支出	1,304.58		1,304.58			
2129999	其他城乡社区支出	1,304.58		1,304.58			
213	农林水支出	1,685.82		1,685.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,685.82		1,685.82			
2130504	农村基础设施建设	1,617.66		1,617.66			

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
2130505	生产发展	68.16		68.16			
214	交通运输支出	7,155.57	464.41	6,691.17			
21401	公路水路运输	4,936.21	464.41	4,471.81			
2140101	行政运行	458.46	458.46				
2140102	一般行政管理事务	310.23		310.23			
2140103	机关服务	5.95	5.95				
2140104	公路建设	1,959.05		1,959.05			
2140106	公路养护	1,697.48		1,697.48			
2140199	其他公路水路运输支出	505.04		505.04			
21406	车辆购置税支出	2,123.57		2,123.57			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,123.57		2,123.57			
21499	其他交通运输支出	95.79		95.79			
2149999	其他交通运输支出	95.79		95.79			
221	住房保障支出	33.88	33.88				
22102	住房改革支出	33.88	33.88				
2210201	住房公积金	33.88	33.88				

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	10,723.74	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				
	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	115.96	115.96		
	9		九、卫生健康支出	41	65.79	65.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,197.94	2,197.94		
	12		十二、农林水支出	44	1,685.82	1,685.82		
	13		十三、交通运输支出	45	7,155.35	7,155.35		
	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	33.88	33.88		
	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	10,723.74	本年支出合计	59	11,254.74	11,254.74		
年初财政拨款结转和结余	28	1,297.45	年末财政拨款结转和结余	60	766.46	766.46		
一般公共预算财政拨款	29	1,297.45		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	12,021.19	总计	64	12,021.19	12,021.19		

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	11,254.74	680.03	10,574.71
208	社会保障和就业支出	115.96	115.96	
20805	行政事业单位养老支出	115.67	115.67	
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	65.79	65.79	
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	
2101103	公务员医疗补助	24.50	24.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.60	23.60	
212	城乡社区支出	2,197.94		2,197.94
21203	城乡社区公共设施	893.36		893.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	893.36		893.36
21299	其他城乡社区支出	1,304.58		1,304.58
2129999	其他城乡社区支出	1,304.58		1,304.58
213	农林水支出	1,685.82		1,685.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,685.82		1,685.82
2130504	农村基础设施建设	1,617.66		1,617.66
2130505	生产发展	68.16		68.16
214	交通运输支出	7,155.35	464.41	6,690.95
21401	公路水路运输	4,936.21	464.41	4,471.81

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
2140101	行政运行	458.46	458.46	
2140102	一般行政管理事务	310.23		310.23
2140103	机关服务	5.95	5.95	
2140104	公路建设	1,959.05		1,959.05
2140106	公路养护	1,697.48		1,697.48
2140199	其他公路水路运输支出	505.04		505.04
21406	车辆购置税支出	2,123.57		2,123.57
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,123.57		2,123.57
21499	其他交通运输支出	95.57		95.57
2149999	其他交通运输支出	95.57		95.57
221	住房保障支出	33.88	33.88	
22102	住房改革支出	33.88	33.88	
2210201	住房公积金	33.88	33.88	

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	487.09	302	商品和服务支出	139.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.47	30201	办公费	69.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.94	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.84	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	30208	取暖费	11.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.50	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	2.72	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.60	30213	维修（护）费		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	53.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.00	30217	公务招待费	0.94	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	0.20	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.04	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	28.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	540.61					公用经费合计	139.42

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
35.62		34.68		34.68	0.94	35.62		34.68		34.68	0.94

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）	7
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	70

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	139.42
302	商品和服务支出	139.42
30201	办公费	69.59
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	2.03
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	11.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.55
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	
30217	公务接待费	0.94
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.20
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	12.00
30228	工会经费	6.04

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	28.65
30239	其他交通费用	5.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	2,284.70
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	2,284.70
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12,051.52万元，比上年收入、支出总计各增加3,988.63万元，增长49.47%，主要原因是本年度预算项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,723.74万元，其中：财政拨款收入10,723.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,254.96万元，其中：基本支出680.03万元，占6.04%；项目支出10,574.93万元，占93.96%。

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12,021.19万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加4,452.70万元，增长58.83%，主要原因是本年度预算项目增加。

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11,254.74万元，占本年支出合计的100%，比上年增加4,877.19万元，增长76.47%，主要原因是本年度预算项目增加。

（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）115.96万元，占1.03%；卫生健康支出（类）65.79万元，占0.58%；城乡社区支出（类）2,197.94万元，占19.53%；农林水支出（类）1,685.82万元，占14.98%；交通运输支出（类）7,155.35万元，占63.58%；住房保障支出（类）33.88万元，占0.30%。

（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6321.42万元，支出决算为11,254.74万元，完成年初预算的178.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算项目增加。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52.39万元，支出决算为53万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资变动。

（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40.05万元，支出决算为42.40万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因是单位基本养老保险基数调整所致。

（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20.03万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位职业年金基数调整所致。

（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0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算。

2. 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4.67万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数变动所致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.85万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的122.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数变动所致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.57万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

（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31.8万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的74.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

3. 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893.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算支出。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,304.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算支出。

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1538万元，支出决算为1,617.66万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年乡村振兴项目增加。

（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68.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算支出。

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417.43万元，支出决算为458.46万元，完成年初预算的109.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加。

（2）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为310.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算支出。

（3）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算支出。

（4）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1,959.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算支出。

（5）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1113.92万元，支出决算为1,697.48万元，完成年初预算的152.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加。

（6）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为44.63万元，支出决算为505.04万元，完成年初预算的1131.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（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2985.55万元，支出决算为2,123.57万元，完成年初预算的71.13%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购

置项目支出减少。

(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95.57万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算支出。

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36.52万元, 支出决算为33.88万元, 完成年初预算的92.77%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数减少。

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680.03万元, 其中: 人员经费540.61万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费139.42万元, 主要包括: 办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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35.62万元，支出决算为35.62万元，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34.68万元，支出决算为34.68万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.94万元，支出决算为0.94万元，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34.68万元，占97.36%；公务接待费支出决算0.94万元，占2.64%。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刚察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34.68万元。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34.68万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.94万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待70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19.86万元，增长126.02%。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19.28万元，增长125.19%，主要原因是车辆老化燃油费、车辆维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.57万元，增长154.05%，主要原因是本年公务接待增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出139.42万元，比上年减少201.16万元，下降59.06%，主要原因是公务运行维护费较少所致。

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2,284.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,284.70万元、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，县财政局批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金384.63万元。根据预算绩效管理要求，刚察县交通运输局

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384.63万元，占部门项目支出预算总额的5.90%。绩效目标完成情况：本年度项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县交通运输局在2023年度部门决算中反映“乡镇公路养护站管理经费”、“客运站维护费”、“县级农村公路水毁资金”、“农村公路县级养护资金”、“公交公司运行经费”、“公交车车辆保险费”、“公交公司乘客承运险”、等7个项目。

1. 乡镇公路养护站管理经费项目绩效自评综述：

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2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了刚察县境内县道、乡道、村道道路的面貌，保证了车辆在通道县境内公路上的正常通行，方便了农牧民的出行，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。存在的主要问题：由于当地气候原因，冬季路面水毁较为频繁，并且冬季养护路面工程成本较高，待次年夏季养护水毁路面，水毁路面修复间隔时间长，破坏性高。下一步改进措施：本单位将加大夏季道路养护、加大道路水毁预防工作，加大冬季路面水毁预防工作，使得我县境内县道、乡道、村道道路的面貌得到改善，使得此项资金发挥最大的经济效益，为广大农牧民日常出行提供得力保障。

2. 客运站维护费项目绩效自评综述：

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3.00万元，实际支出3.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，改善了刚察县客运站的基本条件，保证了全县公交车辆的正常通行，方便了农牧民的出行，方便了当地学生的正常上学，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。存在的主要问题：本地地广人稀，公交车虽在全县5个乡镇都设有公交站点并且正常运行，但是仍有很多地区无法做到公交车的普及，如许多地方均存在方圆十里只住一家人的情况，公交车无法顾及这些地方。由于当地地理条件的特殊原因，公交车的运行能惠及每一户农牧民，还需有很多问题有待解决。下一步改进措施：本单位将进一步合理规划公交车运行出车班次及出车时间，使得公交车运行在我县安全有序的运行，进一步保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全，为社会持续稳定发展做出实际贡献。

3. 县级农村公路水毁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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了刚察县境内县道、乡道、村道道路的面貌，保证了车辆在通道县境内公路上的正常通行，方便了农牧民的出行，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。存在的主要问题：由于当地气候原因，冬季路面水毁较为频繁，并且冬季养护路面工程成本较高，待次年夏季养护水毁路面，水毁路面修复间隔时间长，破坏性高。下一步改进措施：本单位将加大夏季道路养护、加大道路水毁预防工作，加大冬季路面水毁预防工作，使得我县境内县道、乡道、村道道路的面貌得到改善，使得此项资金发挥最大的经济效益，为广大农牧民日常出行提供有力保障。

4. 农村公路县级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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了刚察县境内县道、乡道、村道道路的面貌，保证了车辆在通道县境内公路上的正常通行，方便了农牧民的出行，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。存在的主要问题：由于当地气候原因，冬季路面水毁较为频繁，并且冬季养护路面工程成本较高，待次年夏季养护水毁路面，水毁路面修复间隔时间长，破坏性高。下一步改进措施：本单位将加大夏季道路养护、加大道路水毁预防工作，加大冬季路面水毁预防工作，使得我县境内县道、乡道、村道道路的面貌得到改善，使得此项资金发挥最大的经济效益，为广大农牧民日常出行提供有力保障。

5. 公交公司运行经费项目绩效自评综述：

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60.00万元，实际支出60.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成通过项目实施，改善了刚察县公交车车辆的运行的基本条件，保证了全县公交车辆的正常通行，方便了农牧民的出行，方便了当地学生的正常上学，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。存在的主要问题：本地地广人稀，公交车虽在全县5个乡镇都设有公交站点并且正常运行，但是仍有很多地区无法做到公交车的普及，如许多地方均存在方圆十里只住一家人的情况，公交车无法顾及这些地方。由于当地地理条件的特殊原因，公交车的运行能惠及每一户农牧民，还需有很多问题有待解决。下一步改进

措施：本单位将进一步合理规划公交车运行出车班次及出车时间，使得公交车运行在我县安全有序的运行，进一步保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全，为社会持续稳定发展做出实际贡献。

6. 公交车车辆保险费项目绩效自评综述：

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8.15万元，实际支出8.15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了刚察县公交车车辆的运行的基本条件，保证了全县公交车车辆的正常通行，方便了农牧民的出行，方便了当地学生的正常上学，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。存在的主要问题：本地地广人稀，公交车虽在全县5个乡镇都设有公交站点并且正常运行，但是仍有很多地区无法做到公交车的普及，如许多地方均存在方圆十里只住一家人的情况，公交车无法顾及这些地方。由于当地地理条件的特殊原因，公交车的运行能惠及每一户农牧民，还需有很多问题有待解决。下一步改进措施：本单位将进一步合理规划公交车运行出车班次及出车时间，使得公交车运行在我县安全有序的运行，进一步保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全，为社会持续稳定发展做出实际贡献。

7. 公交公司乘客承运险项目绩效自评综述：

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11.48万元，实际支出11.48万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了刚察县公交车车辆的运行的基本条件，保证了全县公

交车辆的正常通行，方便了农牧民的出行，方便了当地学生的正常上学，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。存在的主要问题：本地地广人稀，公交车虽在全县5个乡镇都设有公交站点并且正常运行，但是仍有很多地区无法做到公交车的普及，如许多地方均存在方圆十里只住一家人的情况，公交车无法顾及这些地方。由于当地地理条件的特殊原因，公交车的运行能惠及每一户农牧民，还需有很多问题有待解决。下一步改进措施：本单位将进一步合理规划公交车运行出车班次及出车时间，使得公交车运行在我县安全有序的运行，进一步保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全，为社会持续稳定发展做出实际贡献。

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，刚察县交通运输局共有车辆17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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12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。