



预算代码： 348

单位名称： 深泽县交通运输局

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **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行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县交通运输行业发展战略，制定相关实施细则，并监督实施。

（二）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；根据上级有关规定和我县经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设中、长期发展规划，并制定和下达年度公路建设与养护计划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全县公路交通建设市场、运输市场监管责任，负责全县国省干线、县道及所属桥梁及其设施的规划、建设、养护、路政管理。依法维护路产路权、保护公路设施。负责交通运输重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。负责全县交通运输市场、运输服务、机动车维修、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；依法加强全县出租客货汽车的管理，搞好汽车客货运输和县、乡公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输。指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担规定的物流市场有关管理。

（四）负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运的服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。会同有关部门，做好重点物资和紧急物资的运输工作。

（五）负责提出全县交通运输局行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划化内和年度计划规模内的固定资产投资项。负责全县交通系统的财务管理；负责交通运输系统国有资产的经营管理、增值保值的监督；负责全县交通运输专项资金的管理、使用和开发工作。负责行业内部审计工作。

（六）制定全县交通运输行业科技发展规划，组织科技开发，推动行业科技进步，指导交通运输行业继续教育、成人教育和高、中等专业技术教育；负责对高层次创新人才的培养。负责交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（七）指导全县交通运输行业体制改革，引导其优化结构，指导交通运输行业协会工作。

（八）指导全县交通运输安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备办公室的日常工作，组织编制全

县国防交通规划，制定我县交通运输战时保障方案，督促检查战略保障力量的落实，指导行业交通公共安全工作。

（九）负责全系统人事、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作；负责下属单位领导班子建设和股级干部管理工作。负责全系统交通运输行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，加强行风建设和党风廉政建设。

（十）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县交通运输局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，深泽县交通运输局 2023 年度部门决算即深泽县交通运输局本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：深泽县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,737.08	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	259.80
	9		九、卫生健康支出	40	140.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,205.10
	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	131.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,737.08	<b>本年支出合计</b>	58	3,737.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,737.08	<b>总计</b>	62	3,737.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：深泽县交通运输局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,737.08	3,737.08					
208	社会保障和就业支出	259.80	259.80					
20805	行政事业单位养老支出	237.86	237.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.80	158.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.06	79.06					
20808	抚恤	13.15	13.15					
2080801	死亡抚恤	13.15	13.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.79	8.79					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.00	5.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	140.35	140.35					

21004	公共卫生	45.85	45.85					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	45.85	45.85					
21011	行政事业 单位医疗	94.50	94.50					
2101101	行政单位 医疗	94.50	94.50					
214	交通运输 支出	3,205.10	3,205.10					
21401	公路水路 运输	3,052.98	3,052.98					
2140101	行政运行	1,539.49	1,539.49					
2140104	公路建设	1,133.71	1,133.71					
2140106	公路养护	349.78	349.78					
2140199	其他公路 水路运输 支出	30.00	30.00					
21499	其他交通 运输支出	152.12	152.12					
2149901	公共交通 运营补助	71.56	71.56					
2149999	其他交通 运输支出	80.56	80.56					
221	住房保障 支出	131.83	131.83					
22102	住房改革 支出	131.83	131.83					
2210201	住房公积 金	131.83	131.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：深泽县交通运输局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,737.08	2,025.62	1,711.46			
208	社会保障 和就业支 出	259.80	259.80				
20805	行政事业 单位养老 支出	237.86	237.86				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	158.80	158.80				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	79.06	79.06				
20808	抚恤	13.15	13.15				
2080801	死亡抚恤	13.15	13.15				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	8.79	8.79				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	5.00	5.00				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	3.80	3.80				
210	卫生健康 支出	140.35	94.50	45.85			
21004	公共卫生	45.85		45.85			
2100410	突发公共	45.85		45.85			

	卫生事件 应急处理						
21011	行政事业 单位医疗	94.50	94.50				
2101101	行政单位 医疗	94.50	94.50				
214	交通运输 支出	3,205.10	1,539.49	1,665.61			
21401	公路水路 运输	3,052.98	1,539.49	1,513.49			
2140101	行政运行	1,539.49	1,539.49				
2140104	公路建设	1,133.71		1,133.71			
2140106	公路养护	349.78		349.78			
2140199	其他公路 水路运输 支出	30.00		30.00			
21499	其他交通 运输支出	152.12		152.12			
2149901	公共交通 运营补助	71.56		71.56			
2149999	其他交通 运输支出	80.56		80.56			
221	住房保障 支出	131.83	131.83				
22102	住房改革 支出	131.83	131.83				
2210201	住房公积 金	131.83	131.83				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：深泽县交通运输局

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	3,737.08	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	259.80	259.80		
	9		九、卫生健康支出	41	140.35	140.35		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	3,205.10	3,205.10		
	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	131.83	131.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,737.08	<b>本年支出合计</b>	59	3,737.08	3,737.08		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,737.08	<b>总计</b>	64	3,737.08	3,737.08		

注：本表反映部门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收支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

编制部门（单位）：深泽县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3,737.08	2,025.62	1,711.46
208	社会保障和就业支出	259.80	259.80	
20805	行政事业单位养老支出	237.86	237.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.80	158.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.06	79.06	
20808	抚恤	13.15	13.15	
2080801	死亡抚恤	13.15	13.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.79	8.79	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.00	5.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	140.35	94.50	45.85
21004	公共卫生	45.85		45.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.85		45.85
21011	行政事业单位医疗	94.50	94.50	
2101101	行政单位医疗	94.50	94.50	
214	交通运输支出	3,205.10	1,539.49	1,665.61
21401	公路水路运输	3,052.98	1,539.49	1,513.49
2140101	行政运行	1,539.49	1,539.49	
2140104	公路建设	1,133.71		1,133.71
2140106	公路养护	349.78		349.78
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
21499	其他交通运输支出	152.12		152.12
2149901	公共交通运营补助	71.56		71.56
2149999	其他交通运输支出	80.56		80.56
221	住房保障支出	131.83	131.83	
22102	住房改革支出	131.83	131.83	
2210201	住房公积金	131.83	131.83	

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

编制部门（单位）：深泽县交通运输局

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	1,698.39	302	商品和服务支出	52.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.20	30201	办公费	32.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.55	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	272.81	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	158.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.83	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	87.76	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	274.49	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	248.20	30217	公务接待费		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	13.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,972.88	公用经费合计					52.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：深泽县交通运输局

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无相关收入（或支出、收入及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：深泽县交

通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门无相关收入（或支出、收入及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：深泽县交通运输局

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
29.00		29.00		29.00		25.00		25.00		25.00	

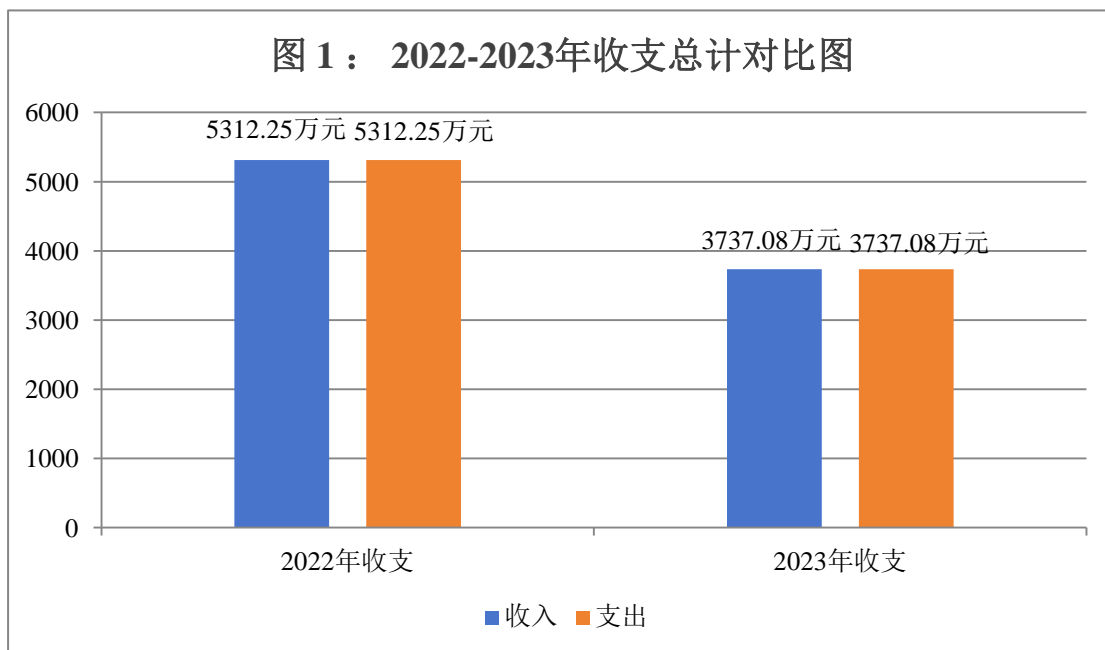
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)3,737.08万元，与2022年度决算相比，收支各减少1,575.17万元,下降29.65%，主要是2022年省级补助农村公路县道大修。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,737.08万元，其中：财政拨款收入3,737.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,737.08万元，其中：基本支出2,025.62万元，占54.2%；项目支出1,711.46万元，占45.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

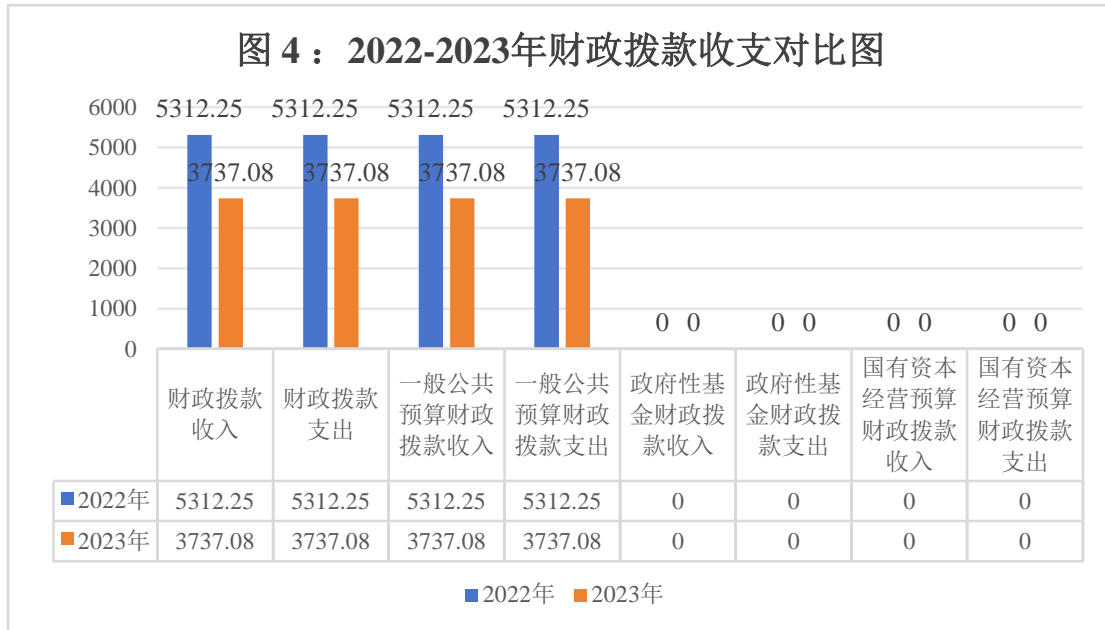
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,737.08 万元,比上年减少 1,575.17 万元,降低 29.65%, 主要是 2022 年度省级补助农村公路县道大修; 本年支出 3,737.08 万元, 比上年减少 1,575.17 万元, 降低 29.65%, 主要是 2022 年度省级补助农村公路县道大修。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,737.08万元,比上年减少1,575.17万元,降低29.65%, 主要是2022年省级补助农村公路县道大修; 本年支出3,737.08万元, 比上年减少1,575.17万元, 降低29.65%, 主要是2022年度省级补助农村公路县道大修。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款本年收入; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款本年支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,737.08万元，完成年初预算的110.08%，比年初预算增加342.07万元，决算数大于预算数主要原因是增加木刀沟桥拆除重建项目、深泽县城乡客运一体化运输购买服务、国省干线洒水保洁等项目支出；本年支出3,737.08万元，完成年初预算的110.08%，比年初预算增加342.07万元，决算数大于预算数主要原因是增加木刀沟桥拆除重建项目、深泽县城乡客运一体化运输购买服务、国省干线洒水保洁等项目支出。

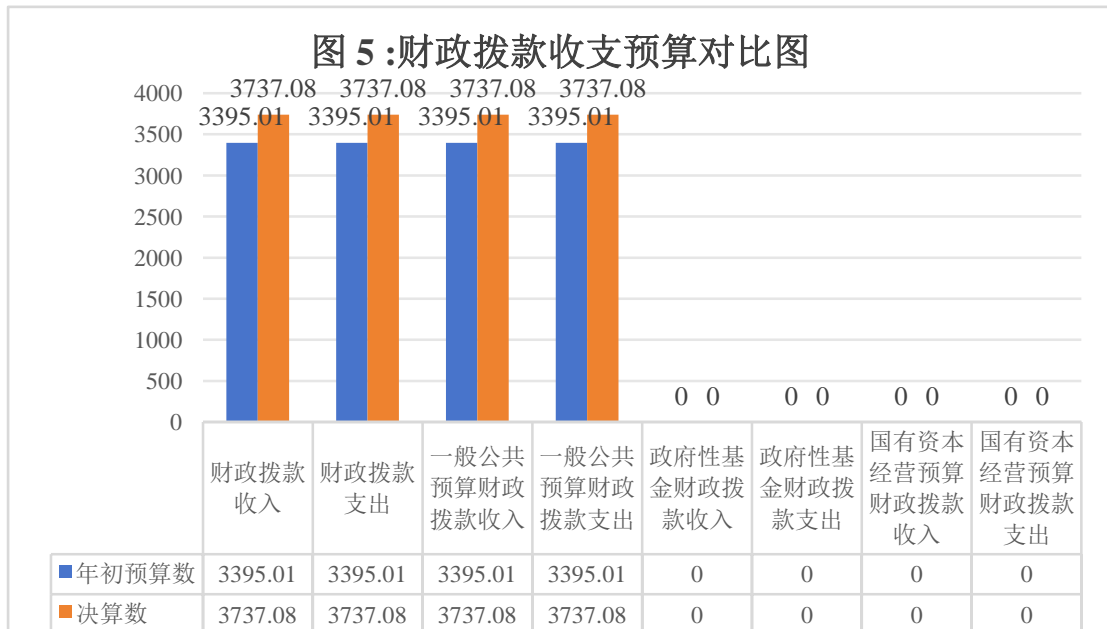
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,737.08万元，完成年初预算的110.08%，比年初预算增加342.07万元，主要原因是增加木刀沟桥拆除重建项目、深泽县城乡客运一体化运输购买服务、国省干线洒水保洁等项目支出；本年支出3,737.08万元，完成年初预算的110.08%，比年初预算增加342.07万元，

主要原因是主要是增加增加木刀沟桥拆除重建项目、深泽县城乡客运一体化运输购买服务、国省干线洒水保洁等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度没有国有资产经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度没有国有资产经营预算财政拨款支出。



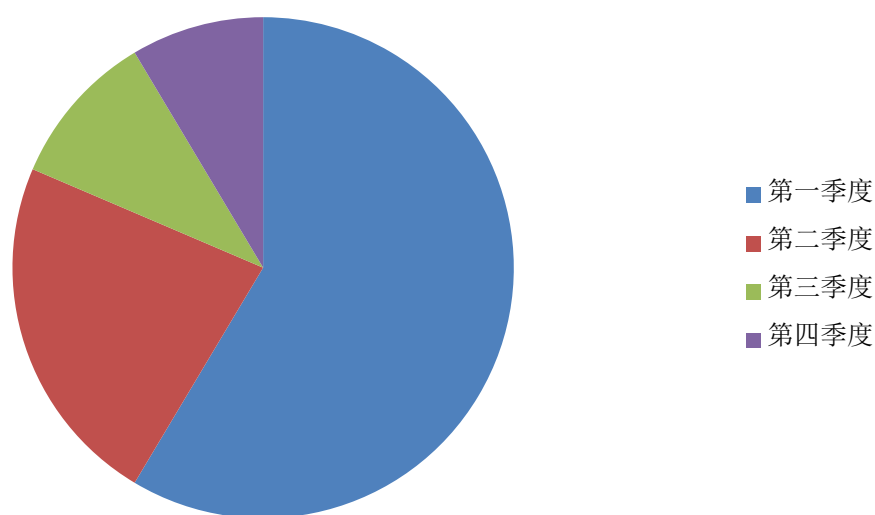
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,737.08 万元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业（类）支出 259.8 万元，占 6.95%，主要用于职工养老职业年金支出等；卫生健康（类）支出 140.35 万元，占 3.76%，主要用于职工医疗保险；交通运输（类）支出 3,205.1 万元，占 85.76%，主要用于公路建设及养护；住房保障（类）支出 131.83 万元，占 3.53%，主要用于职工住房公积金。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,025.62 万元，其中：

人员经费 1,972.88 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、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 52.74 万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 86.21%，较预算减少 4 万元，降低 13.79%，主要是认真贯彻落实有关政策，有效降低“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 5.03 万元，降低 16.75%，主要是认真贯彻落实有关政策，有效降低“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无出国（境）支出；较上年持平，主要是无出国（境）支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 29 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 86.21%，较预算减少 4 万元，降低 13.79%，主要是认真贯彻落实有关政策，有效降低了“三公”经费开支；较上年减少 5.03 万元，降低 16.75%，主要是认真贯彻落实有关政策，有效降低了“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”。

**公务用车运行维护费支出 25 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4 万元，降低 13.79%，主要是认真贯彻落实有关政策，有效降低了“三公”经费开支；较上年减少 5.03 万元，降低 16.75%，主要是认真贯彻落实有关政策，有效降低了“三公”经费开支。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待支出；较上年度持平，主要是无公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 52.74 万元，较 2022 年度减少 99 万元，降低 65.24%，主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子的政策要求，有效降低经费开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,719.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4,148.89 万元、政府采购服务支出 1,570.95 万元。授予中小企业合同金额 5,719.84 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 5,719.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年持平辆，主要是无车辆变动。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 5 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 3 辆，其他用车主要是载货车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2260.859954 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，全部评价良好。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。