

# 循化撒拉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

（一）贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）研究并组织拟订公路、水路行业规划并监督实施；参与拟订物流业发展规划。

（三）承担公路、水路、城市公交运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的公平竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责汽车出入境运输管理；对关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输进行调控。

（四）发挥地方海事部门的行业管理职能。负责全县内河水上交通安全的监督、指导、协调工作；负责工程船、公务船及批准从事客货运输的船舶（包括经批准的从事运输的渔船）的安全监管工作；加强水上交通安全的统一监管，建立信息通报和沟通协调机制；认真贯彻执行国家船舶建造质量监管法规和标准以及相关制度，加强对船舶建造企业的监督检查，依法规范船舶建造市场。

（五）会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通运输基础设施的规划、建设、维护、管理；组织重点交通工程建设的实施；负责全县交通基本建设工程质量监督、工程定额管理；监督交通基础设施建设资金的使用；承担地方港口规划、建设有关工作。

（七）指导全县公路、水路、城市公交运输行业安全和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；承担国防动员、交通战备有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测、分析和掌握公路、水路路网运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织交通科技开发，推动行业技术进步。

（九）负责全县汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车辆技术管理及汽车综合性能检测的行业管理；负责全县交通职业资格及技能培训工作。

（十）指导全县交通体制改革和行业职工队伍建设、行业精神文明建设等工作。

（十一）承办县委、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1个，具体包括：循化撒拉族自治县交通运输本级。

内设机构33个，具体为：综合办公室、局长办公室、党组会议室、安监科、党建室、主任办公室、财务档案室、质监设备室、财务室、征迁室、副局长室、养护队队长室、路长办公室、会议室、养护队办公室、应急值班室、综合服务中心、项目服务中心、信访接待室、项目协调室、规划办、稽查一中队、稽查二中队、值班室、队长办公室、综合办（一）、副队长室、综合办（二）、稽查三中队（一）、稽查三中队（二）、综合服务中心、交通运输综合行政执法大队、农村公路养护队。

## 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	20,809.51	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.02	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	136.80	八、社会保障和就业支出	39	329.40
	9		九、卫生健康支出	40	210.46
	10		十、节能环保支出	41	562.08
	11		十一、城乡社区支出	42	450.73
	12		十二、农林水支出	43	1,435.99
	13		十三、交通运输支出	44	13,353.37
	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	100.60
	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	859.26
	23		二十三、其他支出	54	27.02
	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	20,973.33	<b>本年支出合计</b>	58	17,338.90
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	549.48	年末结转与结余	60	4,183.92
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	21,522.81	<b>支出总计</b>	62	21,522.81

## 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		20,973.33	20,836.53					136.80
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	329.40	321.79					7.61
20805	行政事业单位养老支出	248.47	248.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.68	69.68					
20807	就业补助	7.61						7.61
2080705	公益性岗位补贴	7.61						7.61
20808	抚恤	69.39	69.39					
2080801	死亡抚恤	69.39	69.39					
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	210.46	210.46					
21004	公共卫生	72.54	72.54					
2100409	重大公共卫生服务	72.54	72.54					
21011	行政事业单位医疗	137.92	137.92					
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95					
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06					
2101103	公务员医疗补助	44.58	44.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.32	15.32					
211	节能环保支出	562.08	562.08					

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
21104	自然生态保护	562.08	562.08					
2110402	农村环境保护	562.08	562.08					
212	城乡社区支出	450.73	450.73					
21203	城乡社区公共设施	450.73	450.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.73	450.73					
213	农林水支出	1,435.99	1,326.12					109.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,435.99	1,326.12					109.87
2130504	农村基础设施建设	889.92	889.92					
2130505	生产发展	282.83	282.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	263.24	153.37					109.87
214	交通运输支出	16,987.80	16,968.47					19.33
21401	公路水路运输	12,854.70	12,835.37					19.33
2140101	行政运行	337.24	337.24					
2140104	公路建设	10,399.33	10,399.33					
2140106	公路养护	1,115.26	1,095.93					19.33
2140112	公路运输管理	468.00	468.00					
2140199	其他公路水路运输支出	534.87	534.87					
21406	车辆购置税支出	4,013.10	4,013.10					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,013.10	4,013.10					
21499	其他交通运输支出	120.00	120.00					
2149999	其他交通运输支出	120.00	120.00					
221	住房保障支出	100.60	100.60					
22102	住房改革支出	100.60	100.60					
2210201	住房公积金	100.60	100.60					
224	灾害防治及应急管理支出	859.26	859.26					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	859.26	859.26					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	859.26	859.26					
229	其他支出	27.02	27.02					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27.02	27.02					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27.02	27.02					

## 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		17,338.90	1,603.18	15,735.72			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	329.40	329.40				
20805	行政事业单位养老支出	248.47	248.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.68	69.68				
20807	就业补助	7.61	7.61				
2080705	公益性岗位补贴	7.61	7.61				
20808	抚恤	69.39	69.39				
2080801	死亡抚恤	69.39	69.39				
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	210.46	137.92	72.54			
21004	公共卫生	72.54		72.54			
2100409	重大公共卫生服务	72.54		72.54			
21011	行政事业单位医疗	137.92	137.92				
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95				
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06				
2101103	公务员医疗补助	44.58	44.58				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.32	15.32				
211	节能环保支出	562.08		562.08			
21104	自然生态保护	562.08		562.08			
2110402	农村环境保护	562.08		562.08			
212	城乡社区支出	450.73		450.73			
21203	城乡社区公共设施	450.73		450.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.73		450.73			
213	农林水支出	1,435.99		1,435.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,435.99		1,435.99			
2130504	农村基础设施建设	889.92		889.92			
2130505	生产发展	282.83		282.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	263.24		263.24			
214	交通运输支出	13,353.37	1,035.27	12,318.10			
21401	公路水路运输	10,472.91	1,035.27	9,437.64			
2140101	行政运行	337.24	337.24				
2140104	公路建设	7,675.45		7,675.45			
2140106	公路养护	1,107.91	230.02	877.89			
2140112	公路运输管理	468.00	468.00				
2140199	其他公路水路运输支出	884.30		884.30			
21406	车辆购置税支出	2,760.46		2,760.46			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,760.46		2,760.46			
21499	其他交通运输支出	120.00		120.00			
2149999	其他交通运输支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	100.60	100.60				
22102	住房改革支出	100.60	100.60				
2210201	住房公积金	100.60	100.60				
224	灾害防治及应急管理支出	859.26		859.26			

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	859.26		859.26			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	859.26		859.26			
229	其他支出	27.02		27.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27.02		27.02			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27.02		27.02			

# 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	20,809.51	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.02	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	321.79	321.79		
	9		九、卫生健康支出	41	210.46	210.46		
	10		十、节能环保支出	42	562.08	562.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	450.73	450.73		
	12		十二、农林水支出	44	1,326.12	1,326.12		
	13		十三、交通运输支出	45	13,341.39	13,341.39		
	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	100.60	100.60		
	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	859.26	859.26		
	23		二十三、其他支出	55	27.02		27.02	
	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>	<b>27</b>	<b>20,836.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>17,209.44</b>	<b>17,182.43</b>	<b>27.02</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	349.43	年末财政拨款结转和结余	60	3,976.51	3,976.51		
一般公共预算财政拨款	29	349.43		61				

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
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				
<b>总计</b>	32	21,185.96	<b>总计</b>	64	21,185.96	21,158.94	27.02	

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	17,182.43	1,595.57	15,586.85
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	321.79	321.79	
20805	行政事业单位养老支出	248.47	248.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.68	69.68	
20808	抚恤	69.39	69.39	
2080801	死亡抚恤	69.39	69.39	
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	210.46	137.92	72.54
21004	公共卫生	72.54		72.54
2100409	重大公共卫生服务	72.54		72.54
21011	行政事业单位医疗	137.92	137.92	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06	
2101103	公务员医疗补助	44.58	44.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.32	15.32	
211	节能环保支出	562.08		562.08
21104	自然生态保护	562.08		562.08
2110402	农村环境保护	562.08		562.08
212	城乡社区支出	450.73		450.73

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
21203	城乡社区公共设施	450.73		450.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.73		450.73
213	农林水支出	1,326.12		1,326.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,326.12		1,326.12
2130504	农村基础设施建设	889.92		889.92
2130505	生产发展	282.83		282.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	153.37		153.37
214	交通运输支出	13,341.39	1,035.27	12,306.12
21401	公路水路运输	10,460.93	1,035.27	9,425.66
2140101	行政运行	337.24	337.24	
2140104	公路建设	7,675.45		7,675.45
2140106	公路养护	1,095.93	230.02	865.91
2140112	公路运输管理	468.00	468.00	
2140199	其他公路水路运输支出	884.30		884.30
21406	车辆购置税支出	2,760.46		2,760.46
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,760.46		2,760.46
21499	其他交通运输支出	120.00		120.00
2149999	其他交通运输支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	100.60	100.60	
22102	住房改革支出	100.60	100.60	
2210201	住房公积金	100.60	100.60	
224	灾害防治及应急管理支出	859.26		859.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	859.26		859.26
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	859.26		859.26

## 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	1,394.39	302	商品和服务支出	46.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.86	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	578.05	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.62	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.19	30206	电费	4.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.60	30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.02	30208	取暖费	8.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.58	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	3.92	30211	差旅费	5.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.62	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	154.40	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	62.05	30217	公务招待费		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	69.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.32	30227	委托业务费		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	2.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.74	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	1.84			
	人员经费合计	1,548.79					公用经费合计	46.78

## 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		27.02	27.02		27.02	
229	其他支出		27.02	27.02		27.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		27.02	27.02		27.02	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		27.02	27.02		27.02	

## 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
5.63		2.30		2.30	3.33	2.24		2.24		2.24	

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)		国内公务接待人次(人)	

## 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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
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	
30239	其他交通费用	
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	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 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	427.99
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	427.99
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21,522.81万元，比上年收入、支出总计各增加10,413.95万元，增长93.74%，主要原因是2023年度单位各类项目增加，故收入、支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计20,973.33万元，其中：财政拨款收入20,836.53万元，占99.35%；其他收入136.80万元，占0.65%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计17,338.90万元，其中：基本支出1,603.18万元，占9.25%；项目支出15,735.72万元，占90.75%。

### 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21,185.96万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加10,848.33万元，增长104.94%，主要原因是包括项目增加以及资金提前下达情况，故收入、支出增加。

### 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17,182.43万元，占本年支出合计的99.10%，比上年增加6,859.03万元，增长66.44%，主要原因是2023年度项目增加，故支出相应增加。

## （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：一般公共服务支出（类）10万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）321.79万元，占1.87%；卫生健康支出（类）210.46万元，占1.22%；节能环保支出（类）562.08万元，占3.27%；城乡社区支出（类）450.73万元，占2.62%；农林水支出（类）1,326.12万元，占7.72%；交通运输支出（类）13,341.39万元，占77.65%；住房保障支出（类）100.60万元，占0.59%；灾害防治及应急管理支出（类）859.26万元，占5%。

## （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18,883.58万元，支出决算为17,182.43万元，完成年初预算的90.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目后期支付率降低以及人员变动，故决算数小于预算数。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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

### 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120.87万元，支出决算为119.19万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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60.49万元，支出决算为59.60万元，

完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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42.17万元，支出决算为69.68万元，完成年初预算的165.24%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增多。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员去世增加抚恤金。

(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4.45万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的88.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

### 3. 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90万元，支出决算为72.54万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于预算数的主要原因是疫情结束后转运人员及核酸样本减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.06万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的91.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为67.85万元，支出决算为66.06万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.58万元，支出决算为44.58万元，完成年初预算的

102.29%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

(5) 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41.67万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的36.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

#### 4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为695.72万元，支出决算为562.08万元，完成年初预算的80.79%。决算数小于预算数的主要原因是此类项目减少，故决算数小于预算数。

#### 5. 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450.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度下达街子河滩迎宾南路交通项目补偿款，故决算数增大。

#### 6. 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889.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴资金年中下达，未进入预算，故决算数大于预算数。

(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282.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中下达乡村振兴省级、中央资金以及管理费、各类项目资金未进入2023年初预

算，故决算数大于预算数。

(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153.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年下达调节基金，故决算数大于预算数。

## 7. 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289.62万元，支出决算为337.24万元，完成年初预算的116.44%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整及人员变动。

(2) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为2702.11万元，支出决算为7,675.45万元，完成年初预算的284.05%。决算数大于预算数的主要原因是单位项目增多，故决算数大于预算数。

(3) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1066.82万元，支出决算为1,095.93万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

(4) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为478.18万元，支出决算为468万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

(5) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为884.30万元，完成年初预算的442.15%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多，故决算数大于预算数。

(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1631.01万元，支出决算为2,760.46万元，

完成年初预算的169.25%。决算数大于预算数的主要原因是车购税项目增多，故决算数大于预算数。

(7) 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，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101.74万元，支出决算为100.60万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

#### 9. 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0万元，支出决算为859.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年下达水毁道路维修资金以及自然灾害抢险救灾及灾后恢复资金，其未纳入2023年初预算，故决算数大于预算数。

## 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1,595.57万元，其中：人员经费1,548.79万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费46.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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27.02万元，本年支出27.02万元，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5.63万元，支出决算为2.24万元，完成预算的39.79%，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2.30万元，支出决算为2.24万元，完成预算的97.39%；公务接待费预算3.33万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （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2.24万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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循化撒拉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2.24万元。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2.24万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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3.33万元，下降59.78%。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3.33万元，下降100%，主要原因是本单位无公务接待费用，财政年终收回故。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **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427.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出427.99万元、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，财政部门批复我局项目支出绩效项目5项，共涉及资金495.13万元。循化县交通局组织对2023年度此项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金495.13万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成项目执行率为100%。

## （二）项目绩效自评结果。

在2023年度部门决算中反映“农村客运、出租车成品油价补贴项目、农村公路养护县级配套专项资金项目、事业单位体改补助专项资金项目、治超经费资金项目、重大活动车辆租赁费资金项目”等5个项目绩效评估自评结果。

### 1. 农村客运、出租车成品油价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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善城乡交通基础设施建设，规范出租车行业，维护城区交通秩序，确保社会全面进步发展，推动了相关行业的兴起，促进了县城经济发展。

2. 农村公路养护县级配套专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为155.13万元，实际支出为155.13万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得了较好效果，产生了预期效益，方便了群众。存在的主要问题：无。下一步改进措施：更好的完成县委、县政府安排的工作。完善农村公路的完整性，保基本、强基层，为农村居民提供了良好的出行服务，让广大群众感受到党和国家的关怀。

### 3. 事业单位体改补助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为200万元，实际支出为200万元，完成年度预算的100%。总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，着力解决职工最关心、最直接、最现实的利益问题，解决车站职工社保及工资问题，着力保障职工权益，不断提高职工生活水平，促进社会和谐。存在的主要问题：无。下一步改进措施：更好落实县委、县政府安排的工作。

4、治超经费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为10万元，实际支出为10万元，完成年度预算的100%。总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，打击黑车，着力保障群众权益。存在的主要问题：无。下一步改进措施：更好的完成县委、县政府安排的工作。

5. 重大活动车辆租赁费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为10万元，实际支出为10万元，完成年度预算的100%。总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，使我县重大活动圆满完成。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我单位更好的完成县委、县政府安排的工作。

### **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，循化撒拉族自治县交通运输局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车

0辆、主要领导干部用车2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。