2023年度四川省马边彝族自治县

交通运输局单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 15 日

目录

第一部分 单位概况.....1
一、 主要职责.....1
二、 机构设置.....1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....3
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....15
第四部分 附件.....21
第五部分 附表.....21
一、收入支出决算总表.....22
二、收入决算表.....22
三、支出决算表.....22
四、财政拨款收入支出决算总表.....22
五、财政拨款支出决算明细表.....22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....22

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县交通运输局是县政府序列职能部门之一，主要负责全县公路、铁路、水路、航空运输发展规划编制，交通基础设施建设、管理、维护，交通运输行业管理等工作。

二、机构设置

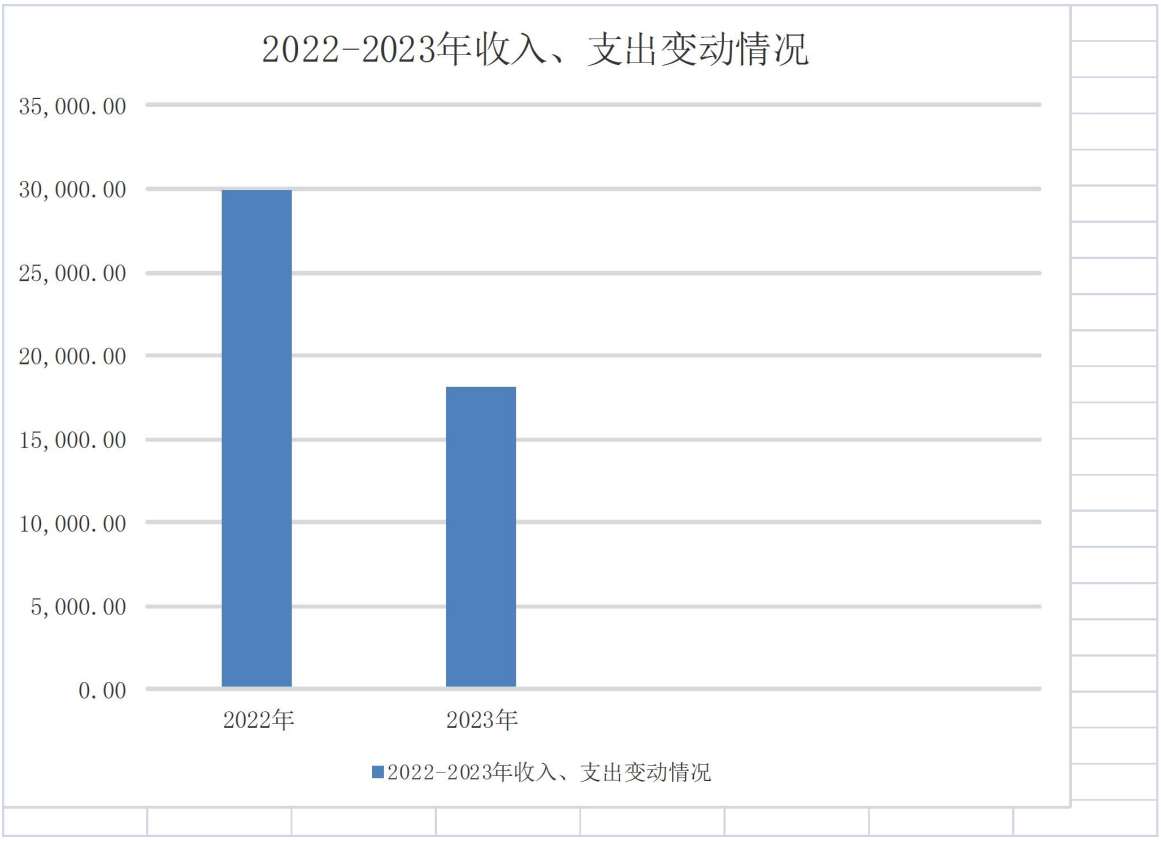
马边彝族自治县交通运输局含交通运输局机关、道路运输服务中心、交通运输保障中心、路政大队、交通建设质量服务中心，其中：行政单位 4 个，事业单位 1 个。

马边彝族自治县交通运输局在职人员总数 44 名，其中：行政 27 名，事业 17 名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

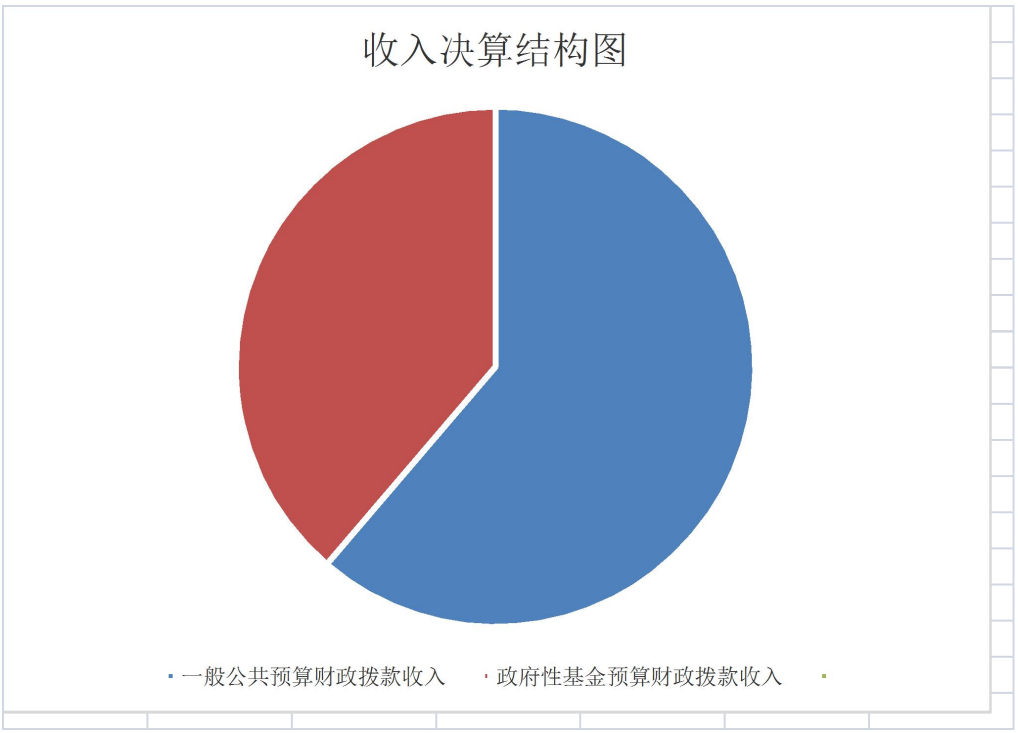
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18102.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 7255.32 万元，下降 28.61%。主要变动原因是工程建设项目减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明



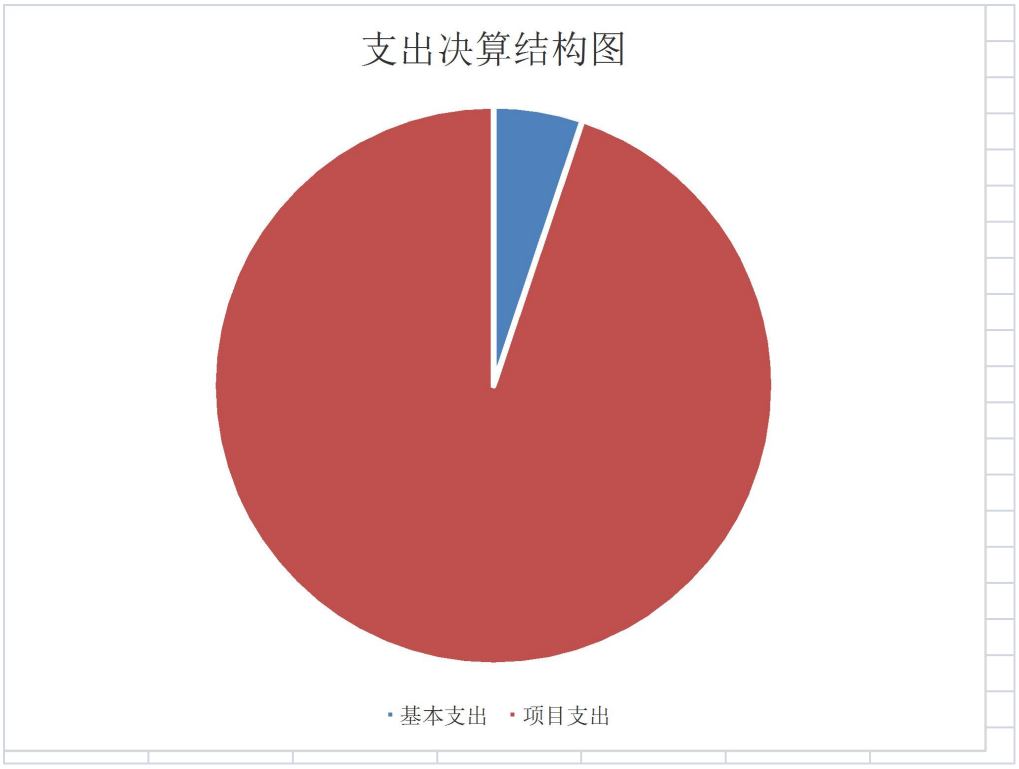
2023 年度本年收入合计 16223.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9939.96 万元，占 61.27%；政府性基金预算财政拨款收入 6283.71 万元，占 38.73%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 18102.72 万元，其中：基本支出 933.75 万元，占 5.16%；项目支出 17168.98 万元，占 94.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占

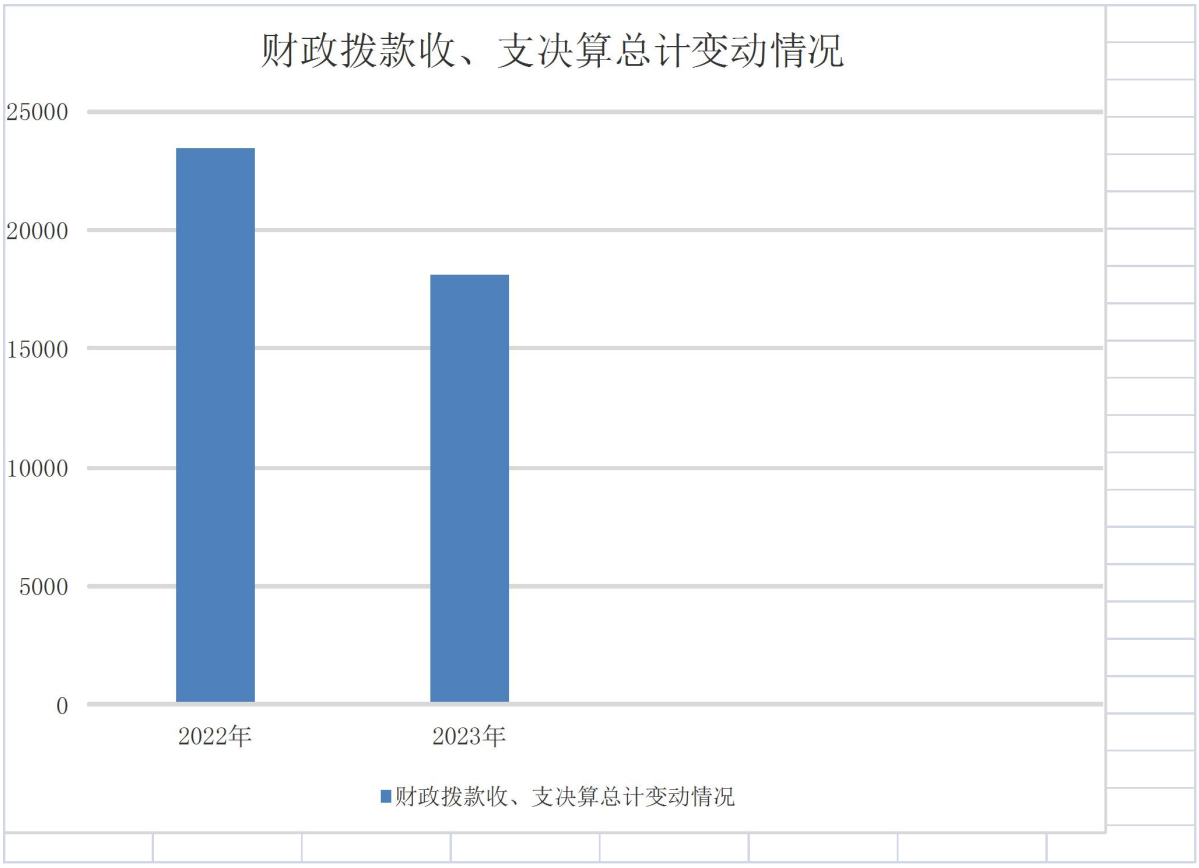
0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 18102.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5371.64 万元，下降 22.88%。主要变动原因是工程建设项目减少。

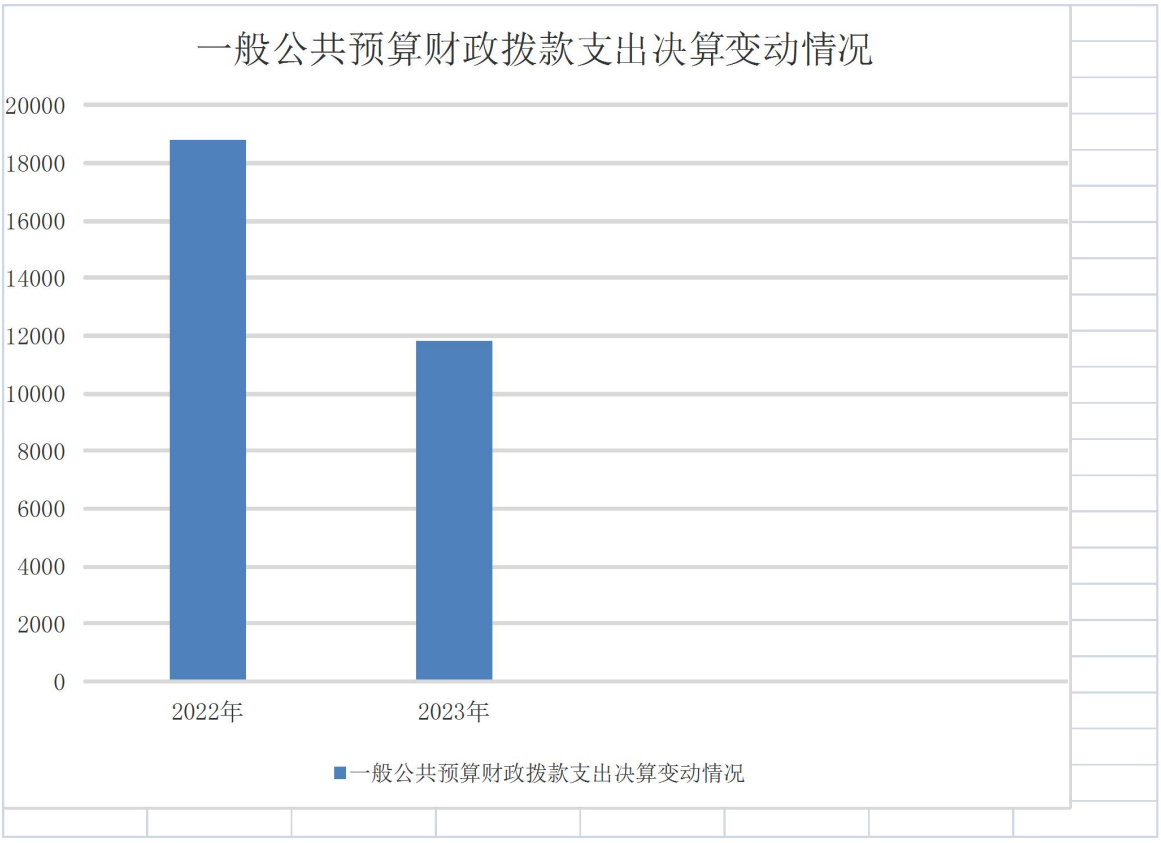


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11819.01 万元，占本年支出合计的 65.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6968.29 万元，下降 37.09%。主要变动原因是工程建设项目减少。

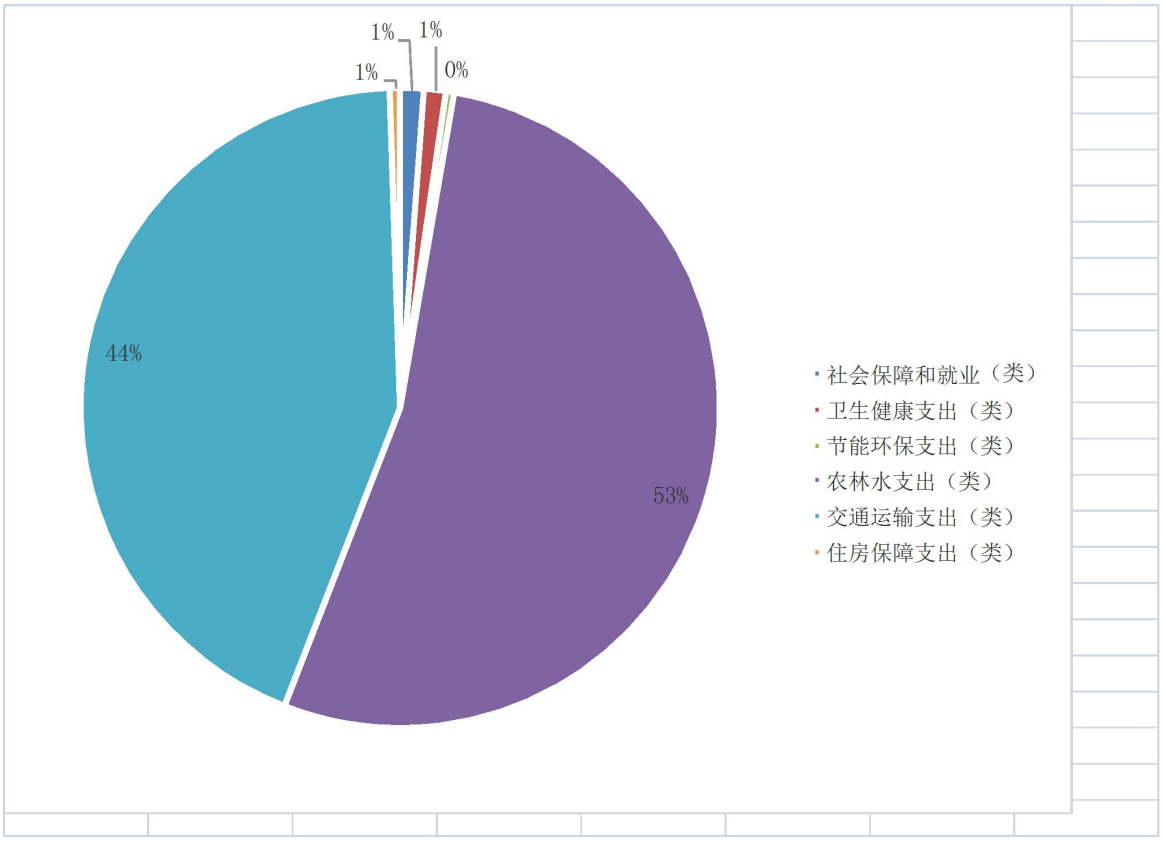


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11819.01 万元，

主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 0.36 万元，占 0.01%；**社会保障和就业支出** 139.53 万元，占 1.18%；**卫生健康支出** 131.46 万元，占 1.11%；**节能环保支出** 48.97 万元，占 0.41%；**农林水支出** 6287.54 万元，占 53.2%；**交通运输支出** 5149.25 万元，占 43.57%；**住房保障支出** 61.91 万元，占 0.52%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 11819.01 万元，完成预算 100%。

其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）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）：支出决算为85.28万元，完成预算100%，**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为19.87万元，完成预算100%；**抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为18.33万元，完成预算100%；**其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**支出决算为16.06万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为110.71万元，完成预算100%；**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为11.93万元，完成预算100%；**事业单位医疗（项）：**支出决算为8.82万元，完成预算100%； 决算数等于预算数。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算为48.97万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为6287.54万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

6.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**支出决算为686.33万元，完成预算100%。**机关服务（项）：**

支出决算为24.87万元，完成预算100%。**公路建设（项）：**支出决算为1353.84万元，完成预算100%。**公路运输管理（项）：**支出决算为101.81万元，完成预算100%。**其他公路水路运输支出（项）：**支出决算为2982.39万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为61.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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933.75万元，其中：

人员经费811.63万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费122.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

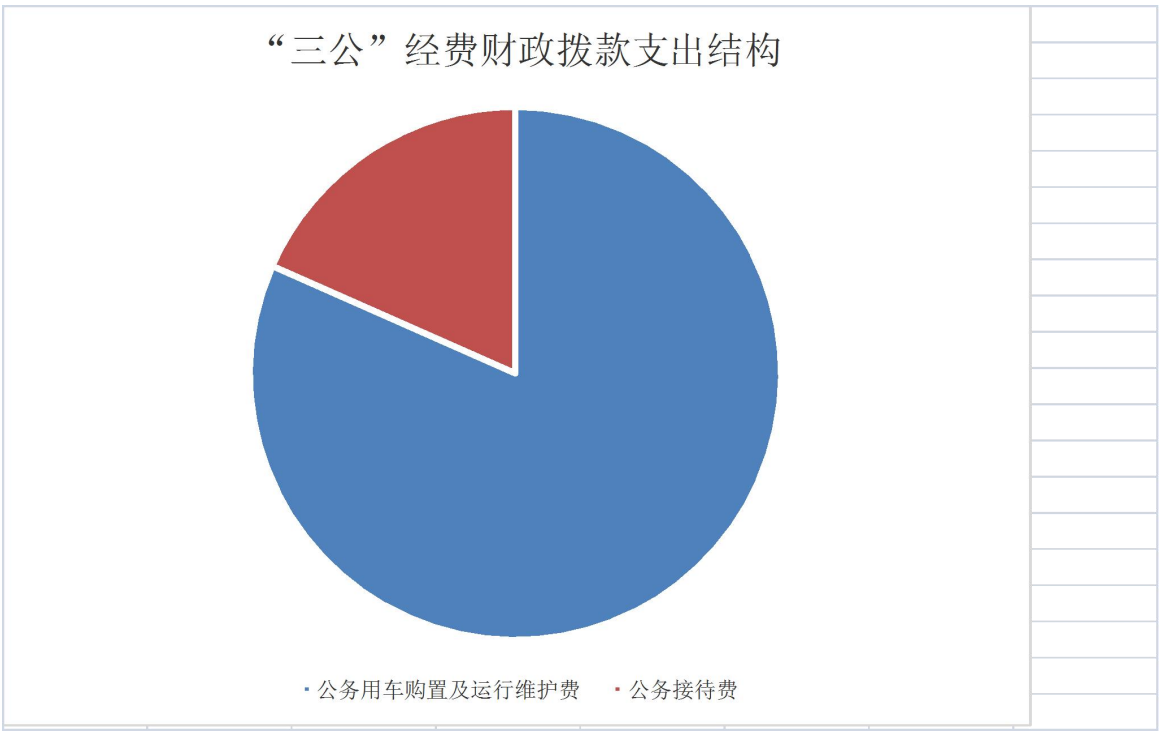
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.48万元，完成预算100%，较上年度增加0.13万元，增长0.97%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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11万元，占81.6%；公务接待费支出决算2.48万元，占18.4%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。主要原因是合理预算。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截

至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11万元。主要用于下乡、省市开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.13万元，增长0.97%。主要原因是公务增多。其中：

国内公务接待支出2.48万元，主要用于主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出2.48万元，具体内容包括：省市检查、调研，路况检测，开展业务活动用餐费合计2.478万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6283.71万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，交通运输局机关运行经费支出122.12万元，比2022年度增加2.33万元，增长1.95%。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，马边彝族自治县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于...（具体工作）。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，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，交通运输局共有车辆5辆，其中：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、其他用车0辆，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、主要是用于日常运行及交通执法、道路工程管理。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对马边县贫困村社基础设施（通村通乡道路）建设项目利息项目等44个项目开展了预算事前绩效评估，对44个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取44个项目开展绩效监控，组织对44个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除其他农林水支出项目以外其他用于水利方面的支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；公路养护（项）：指公路养护支出；公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出；公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出；其他公路水路运输支出（项）：指除交通项目列出以外的其他用于公路水路运输方面的支出；交通运输支出（类）成品油价价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革财政对城市公交的补贴；交通运输支出（类）成品油价价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴；交通运输支出（类）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）：指车辆购置税收入安排用于公路等基

础设施建设的支出；车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出；车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指对公共交通运输企业的补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.经营支出：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发生的支出。

16.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

27.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。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表