

海东市平安区交通运输局
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

组织实施国家、省重点和大中型公路水路交通工程建设；负责全区交通基础设施规划、建设、养护和管理；负责公路、标线及交通监控、通讯等附属设施的设置和管理；负责交通工程的质量监督。负责全区公路运输、城市公共交通和出租车运输的行业管理和安全管理；负责机动车维修、车辆技术与检测、机动车驾驶员培训等行业管理。负责全区路政管理和交通规费稽征管理；组织协调或参与交通建设资金的筹集，负责局交通资金的拨付和监管；组织和指导交通行业内部审计工作。

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3个，具体包括：海东市平安区交通运输局本级、平安区交通运输综合行政执法大队、平安区农村公路养护队。

内设机构7个，具体为：交通运输项目服务中心、交通运输综合服务中心、督查室、办公室、党办、征迁办、行政审批办。

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	10,222.80	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	95.94	八、社会保障和就业支出	39	467.53
	9		九、卫生健康支出	40	282.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	52.84
	12		十二、农林水支出	43	1,126.36
	13		十三、交通运输支出	44	7,812.46
	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	193.22
	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	545.29
	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	10,318.74	本年支出合计	58	10,480.05
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	317.34	年末结转与结余	60	156.02
	30			61	
收入总计	31	10,636.08	支出总计	62	10,636.08

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	10,318.74	10,222.80					95.94
208	社会保障和就业支出	467.53	467.53					
20805	行政事业单位养老支出	432.89	432.89					
2080501	行政单位离退休	112.51	112.51					
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.39	212.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.20	106.20					
20808	抚恤	27.23	27.23					
2080801	死亡抚恤	27.23	27.23					
20899	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41					
210	卫生健康支出	278.04	278.04					
21004	公共卫生	74.27	74.27					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.27	74.27					
21011	行政事业单位医疗	203.77	203.77					
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32					
2101102	事业单位医疗	101.92	101.92					
2101103	公务员医疗补助	93.40	93.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13					
212	城乡社区支出	52.84	52.84					
21299	其他城乡社区支出	52.84	52.84					
2129999	其他城乡社区支出	52.84	52.84					
213	农林水支出	1,033.23	1,033.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,033.23	1,033.23					

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
2130504	农村基础设施建设	906.74	906.74					
2130505	生产发展	28.00	28.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.49	98.49					
214	交通运输支出	7,748.59	7,652.65					95.94
21401	公路水路运输	3,606.37	3,510.43					95.94
2140101	行政运行	93.73	93.73					
2140104	公路建设	813.55	717.91					95.64
2140106	公路养护	843.98	843.98					
2140110	公路和运输安全	9.00	9.00					
2140112	公路运输管理	56.70	56.70					
2140199	其他公路水路运输支出	1,789.41	1,789.11					0.30
21406	车辆购置税支出	4,142.22	4,142.22					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,142.22	4,142.22					
221	住房保障支出	193.22	193.22					
22102	住房改革支出	193.22	193.22					
2210201	住房公积金	193.22	193.22					
224	灾害防治及应急管理支出	545.29	545.29					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	545.29	545.29					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	545.29	545.29					

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	10,480.05	2,681.79	7,798.27			
208	社会保障和就业支出	467.53	467.53				
20805	行政事业单位养老支出	432.89	432.89				
2080501	行政单位离退休	112.51	112.51				
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.39	212.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.20	106.20				
20808	抚恤	27.23	27.23				
2080801	死亡抚恤	27.23	27.23				
20899	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41				
210	卫生健康支出	282.35	203.77	78.58			
21004	公共卫生	78.58		78.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.58		78.58			
21011	行政事业单位医疗	203.77	203.77				
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32				
2101102	事业单位医疗	101.92	101.92				
2101103	公务员医疗补助	93.40	93.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13				
212	城乡社区支出	52.84		52.84			
21299	其他城乡社区支出	52.84		52.84			
2129999	其他城乡社区支出	52.84		52.84			

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
213	农林水支出	1,126.36		1,126.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,126.36		1,126.36			
2130504	农村基础设施建设	999.87		999.87			
2130505	生产发展	28.00		28.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.49		98.49			
214	交通运输支出	7,812.46	1,817.26	5,995.20			
21401	公路水路运输	3,670.24	1,817.26	1,852.98			
2140101	行政运行	93.93	93.93				
2140104	公路建设	877.15		877.15			
2140106	公路养护	843.98		843.98			
2140110	公路和运输安全	9.00		9.00			
2140112	公路运输管理	56.70		56.70			
2140199	其他公路水路运输支出	1,789.47	1,723.33	66.15			
21406	车辆购置税支出	4,142.22		4,142.22			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,142.22		4,142.22			
221	住房保障支出	193.22	193.22				
22102	住房改革支出	193.22	193.22				
2210201	住房公积金	193.22	193.22				
224	灾害防治及应急管理支出	545.29		545.29			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	545.29		545.29			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	545.29		545.29			

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	10,222.80	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	467.53	467.53		
	9		九、卫生健康支出	41	278.04	278.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52.84	52.84		
	12		十二、农林水支出	44	1,126.36	1,126.36		
	13		十三、交通运输支出	45	7,656.38	7,656.38		
	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	193.22	193.22		
	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	545.29	545.29		
	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	10,222.80	本年支出合计	59	10,319.66	10,319.66		
年初财政拨款结转和结余	28	96.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	96.86		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	10,319.66	总计	64	10,319.66	10,319.66		

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	10,319.66	2,681.24	7,638.43
208	社会保障和就业支出	467.53	467.53	
20805	行政事业单位养老支出	432.89	432.89	
2080501	行政单位离退休	112.51	112.51	
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.39	212.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.20	106.20	
20808	抚恤	27.23	27.23	
2080801	死亡抚恤	27.23	27.23	
20899	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	
210	卫生健康支出	278.04	203.77	74.27
21004	公共卫生	74.27		74.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.27		74.27
21011	行政事业单位医疗	203.77	203.77	
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	101.92	101.92	
2101103	公务员医疗补助	93.40	93.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	
212	城乡社区支出	52.84		52.84
21299	其他城乡社区支出	52.84		52.84
2129999	其他城乡社区支出	52.84		52.84
213	农林水支出	1,126.36		1,126.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,126.36		1,126.36
2130504	农村基础设施建设	999.87		999.87

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
2130505	生产发展	28.00		28.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.49		98.49
214	交通运输支出	7,656.38	1,816.71	5,839.67
21401	公路水路运输	3,514.16	1,816.71	1,697.45
2140101	行政运行	93.73	93.73	
2140104	公路建设	721.64		721.64
2140106	公路养护	843.98		843.98
2140110	公路和运输安全	9.00		9.00
2140112	公路运输管理	56.70		56.70
2140199	其他公路水路运输支出	1,789.11	1,722.98	66.13
21406	车辆购置税支出	4,142.22		4,142.22
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,142.22		4,142.22
221	住房保障支出	193.22	193.22	
22102	住房改革支出	193.22	193.22	
2210201	住房公积金	193.22	193.22	
224	灾害防治及应急管理支出	545.29		545.29
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	545.29		545.29
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	545.29		545.29

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	2,419.69	302	商品和服务支出	82.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.88	30201	办公费	12.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	534.46	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.75	30203	咨询费	2.95	310	资本性支出	5.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	566.68	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.39	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.20	30207	邮电费	8.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.24	30208	取暖费	17.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.32	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	10.55	30211	差旅费	6.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	193.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.30	30217	公务招待费	0.29	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	20.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.08	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	8.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.44	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	3.90			
	人员经费合计	2,593.30					公用经费合计	87.93

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
11.70		8.19		8.19	3.51	8.48		8.19		8.19	0.29

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）	14
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	24

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	87.93
302	商品和服务支出	82.57
30201	办公费	12.50
30202	印刷费	2.24
30203	咨询费	2.95
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.29
30206	电费	1.41
30207	邮电费	8.34
30208	取暖费	17.07
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.09
30214	租赁费	0.60
30215	会议费	
30216	培训费	1.08
30217	公务接待费	0.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.90
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	8.19
30239	其他交通费用	5.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.90
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.36
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	1,644.70
1. 政府采购货物支出	2	26.15
2. 政府采购工程支出	3	1,618.54
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	1,618.54
其中：授予小微企业合同金额	6	26.15

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10,636.08万元，比上年收入、支出总计各增加1,664.31万元，增长18.55%，主要原因是2023年收入较上年增加2,584.87万元，年初结转结余较上年减少920.55万元，2023年支出较上年增加1,831.36万元，年末结转结余较上年减少167.06万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,318.74万元，其中：财政拨款收入10,222.80万元，占99.07%；其他收入95.94万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,480.05万元，其中：基本支出2,681.79万元，占25.59%；项目支出7,798.27万元，占74.41%。

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10,319.66万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,338.97万元，增长29.31%，主要原因是2023年度一般公共预算收入较上年增加2,937.5万元，年初财政拨款结转和结余资金较上年减少598.54万元；2023年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加2,338.97万元。

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10,319.66万元，占本年支出合计的98.47%，比上年增加2,338.97万元，增长29.31%，主要原因是基本支出增加19.34万元；项目支出增加2,319.63万元。

（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）467.53万元，占4.53%；卫生健康支出（类）278.04万元，占2.69%；城乡社区支出（类）52.84万元，占0.51%；农林水支出（类）1,126.36万元，占10.91%；交通运输支出（类）7,656.38万元，占74.19%；住房保障支出（类）193.22万元，占1.87%；灾害防治及应急管理支出（类）545.29万元，占5.28%。

（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6,553.54万元，支出决算为10,319.66万元，完成年初预算的157.47%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目跨年度完工，款项支付滞后；人员工资福利支出增加；年中调整预算，新增项目引起项目支出增加。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154.31万元，支出决算为112.51万元，完成年初预算的72.91%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休支出为我单位退休人员统筹外待遇发放，2023年我单位2名退休人员去世，该项支出相应减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性高原补助在年初时未做预算，年中作为调整预算单独下达资金。

（3）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211.91万元，支出决算为212.39万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增使养老保险缴费支出增加。

（4）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105.96万元，支出决算为106.20万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增使职业年金缴费支出增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的411.33%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位2名退休人员去世，发放抚恤金20.61万元，作为预算调整资金单独下达。

（6）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7.15万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险基数增加使失业保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.27万元，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支付2022年新冠疫情防控核酸采集样本转运车辆租赁费、转运车辆驾驶员闭环管理费，年中调整预算。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为5.65万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位调出行政人员1名，行政人员医疗保险缴费支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为122.01万元，支出决算为101.92万元，完成年初预算的83.53%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位调出事业人员1名，事业人员退休5名，故事业人员医疗保险缴费支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为152.23万元，支出决算为93.40万元，完成年初预算的61.35%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位调出人员2名，退休人员5名，退休人员死亡2名，故公务员医疗补助缴费减少。

（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2.99万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的104.68%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数调增使工伤保险缴费支出增加。

3. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为58.32万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算的90.60%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为农村公路路长制项目资金，年末该资金结余5.48万元。

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720万元，支出决算为999.87万元，完成年

初预算的138.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴道路建设项目较多，如六台村村级道路补短板项目、平安街道中村村级道路补短板项目等。

（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28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是区级配套的石家营至槽子公路改建工程前期费用28万元，为2023年预算调整项目。

（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98.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴道路建设项目前期费用较多。

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74.99万元，支出决算为93.73万元，完成年初预算的124.99%。决算数大于预算数的主要原因是发放的行政人员的工资奖金津补贴增加。

（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721.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达并拨付的以前年度农村公路建设项目缺口资金较多，如2017年、2018年生命安全防护工程。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为796.25万元，支出决算为843.98万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加的农村公路养护项目资金，如西上庄至永安公路病害整治工程。

(4) 公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

(5) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为56.70万元，支出决算为56.70万元，完成年初预算的100%。

(6) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1740.27万元，支出决算为1,789.11万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因是发放的事业人员工资奖金津补贴增加。

(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2149.94万元，支出决算为4,142.22万元，完成年初预算的192.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加的车辆购置税用于农村公路建设项目资金较多，如东庄至上郭尔路面整治工程项目资金1794.40万元。

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179.22万元，支出决算为193.22万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增，使住房公积金支出增加。

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0万元，支出决算为545.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加的农村公路水毁修复项目资金。

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2,681.24万元，其中：人员经费2,593.30万元，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87.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、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、办公设备购置。

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11.70万元，支出决算为8.48万元，完成预算的72.48%，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8.19万元，支出决算为8.19万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.51万元，支出决算为0.29万元，完成预算的8.26%。

（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8.19万元，占96.58%；公务接待费支出决算0.29万元，占3.42%。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海东市平安区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8.19万元。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8.19万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出0.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待24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4.68万元，增长123.16%。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4.39万元，增长115.53%，主要原因是2023年公车运行维护费年初预算较2022年增加4.39万元，符合我单位公车运行维护费支出实际；公务接待费支出决算数比上年增加0.29万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2022年我单位未发生公务接待业务，2023年我单位支出公务接待费用2笔，公务接待业务合规，费用支出均在相关文件规定的标准范围内。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出87.93万元，比上年增加87.93万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因我单位事业人员、事业经费较多，故以前年度编制决算报表时选择单位类型为公益一类事业单位，但海东市平安区交通运输局单位性质为机关，我单位2023年决算报表编制时将单位类型规范为行政单位，故存在机关运行经费支出。

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1,644.70万元，其中：政府采购货物支出26.15万元、政府采购工程支出1,618.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,618.54万元，占政府采购支出总额的98.41%，其中：授予小微企业合同金额26.15万元，占政府采购授予中小企业合同金额的1.62%。

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15项，共涉及资金3,832.44万元。根据预算绩效管理要求，区交通运输局组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金885.05万元，占部门项目支出预算总额的23.09%。绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

区交通运输局在2023年度部门决算中反映“石灰窑乡上唐隆台村村级道路补短板工程”、“古城乡石碑花海至六台水库公路”、“古城乡六台村村级道路补短板项目”等4个项目绩效自评

结果。

1. 石灰窑乡上唐隆台村村级道路补短板工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为259.72万元，实际支出259.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善我区农村交通运输的环境和条件，有力促进农村经济的快速发展，改善当地群众行路难的问题，加快沿线经济发展的步伐，改善农牧业的发展情况，提高当地群众的生活水平，优化平安区公路交通路网框架。项目的建设会直接拉动地区社会经济的快速发展，加快建设新农村，提高人民群众物质文化生活，促进构建和谐社会的步伐，对于平安区“四好农村路”的建设具有十分重要的意义。存在的主要问题：绩效目标设定不够细致精确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 古城乡石碑花海至六台水库公路工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为260.33元，实际支出260.33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2023年11月该项目全面完工，建设里程2,201公里，路面宽度，沥青混凝土厚度及设计各项指标均符合要求，并完成了项目竣工验收。以工代赈资金项目实施，实际发放劳务报酬55.50万元，吸纳务工的农村群众33人，劳务报酬发放比例达项目资金的23%，直接增加收入。同时，为当地产业发展打通另一条通村公

路，也为旅游业的发展提供诸多助力条件，提高土地利用价值。
存在的主要问题：绩效目标设定不够细致精确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 古城乡六台村村级道路补短板工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为165万元，实际支出165万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将极大改善平安区古城乡石碑村、六台村沿线居民出行条件、能够促进项目沿线旅游资源的开发，为当地居民提供新的增收渠道。存在的主要问题：绩效目标设定不够细致精确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 平安区洪水泉至红崖公路整治工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90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，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：路线全长为11.9km，路基宽度为6.5m，路面宽度6m，路面结构为沥青混凝土路面。现已完成所有建设内容，包括路基工程、路面工程、安全防护工程、排水工程、涵洞工程、港湾式公交停靠站、停车港湾(观景台)、行道树设施、标志标线、旅游公厕等。创建“美丽乡村公路”，将生态保护与绿色文明理念切实融入至公路建设的各个环节，为美丽乡村建设和乡村振兴建设奠定坚实的基础，引领“三农”发展走上高速路、快车道。通过设置停车港湾、行道树、道路标线、安防设施，营造“车在山中行、人在画

中游”的生活和驾驶体验，为建设美丽乡村、推动乡村振兴提供有力的道路交通支撑和保障。存在的主要问题：绩效目标设定不够细致精确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，海东市平安区交通运输局共有车辆14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4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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。

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。

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。

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。

“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。