

2023 年度

**龙井市交通运输局（本级）部门决算**

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

龙井市交通运输局（本级）主要职能为履行国省干线高等级公路建设项目管理，工程项目筹划、资金筹措、建设实施、征地、拆迁工程。为农村公路建设服务，全面负责农村公路高等级路面建设具体负责公路施工、技术、管理等具体业务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

龙井市交通运输局（本级）内设 1 个机构。分别为行政审批办公室、财务审计科、规划建设科、执法监督科（安全生产监督管理科、农村公路工程监督管理科）

纳入龙井市交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市交通运输局（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市交通运输局（本级）						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	13,154.38	一、一般公共服务支出	14	4.45	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18	5.00	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	37.74	
八、其他收入	8	4.73	八、卫生健康支出	21	14.56	
	9		九、农林水支出	22	1,673.33	
			十、交通运输支出	23	11,371.08	
			十一、住房保障支出	24	25.95	
<b>本年收入合计</b>	10	13,159.11	<b>本年支出合计</b>	25	13,132.11	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	26		
年初结转和结余	12	1,366.21	年末结转和结余	27	1,393.21	
<b>总计</b>	13	<b>14,525.32</b>	<b>总计</b>	28	<b>14,525.32</b>	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：龙井市交通运输局（本级）								单位：万元
科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,159.11	13,154.38					4.73
201	一般公共服务支出	4.73						4.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.45						4.45
2010308	信访事务	4.45						4.45
20132	组织事务	0.28						0.28
2013299	其他组织事务支出	0.28						0.28
205	教育支出	5.00	5					
20502	普通教育	5.00	5					
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74					
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	14.56	14.56					
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56					
213	农林水支出	1,673.33	1,673.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,673.33	1,673.33					
2130504	农村基础设施建设	1,673.33	1,673.33					
214	交通运输支出	11,397.80	11,397.80					
21401	公路水路运输	8,537.80	8,537.80					
2140101	行政运行	277.15	277.15					
2140104	公路建设	8,260.65	8,260.65					
21406	车辆购置税支出	2,860.00	2,860.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,860.00	2,860.00					
221	住房保障支出	25.95	25.95					
22102	住房改革支出	25.95	25.95					
2210201	住房公积金	25.95	25.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：龙开市交通运输局（本级）

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>12,132.11</b>	<b>253.84</b>	<b>12,778.27</b>			
201	一般公共服务支出	4.45		4.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.45		4.45			
2010308	信访事务	4.45		4.45			
205	教育支出	5.00		5.00			
20502	普通教育	5.00		5.00			
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74				
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	14.56	14.56				
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56				
213	农林水支出	1,673.33		1,673.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,673.33		1,673.33			
2130504	农村基础设施建设和	1,673.33		1,673.33			
214	交通运输支出	11,371.08	275.59	11,095.49			
21401	公路水路运输	8,511.08	275.59	8,235.49			
2140101	行政运行	275.59	275.59				
2140104	公路建设	8,235.49		8,235.49			
21406	车辆购置税支出	2,860.00		2,860.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	2,860.00		2,860.00			
221	住房保障支出	25.95	25.95				
22102	住房改革支出	25.95	25.95				
2210201	住房公积金	25.95	25.95				
2210201	住房公积金	25.95	25.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：龙井市交通运输局（本级）						公开04表 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	13,154.38	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、社会保障和就业支出	24	37.74	37.74		
	8		八、卫生健康支出	25	14.56	14.56		
	9		九、农林水支出	26	1,673.33	1,673.33		
	10		十、交通运输支出	27	11,371.08	11,371.08		
	11		十一、住房保障支出	28	25.95	25.95		
<b>本年收入合计</b>	12	13,154.38	<b>本年支出合计</b>	29	13,127.66	13,127.66		
年初财政拨款结转和结余	13	1,366.21	年末财政拨款结转和结余	30	1,392.93	1,392.93		
一般公共预算财政拨款	14	1,366.21		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
<b>总计</b>	17	<b>14,520.59</b>	<b>总计</b>	34	<b>14,520.59</b>	14,520.59		

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：龙井市交通运输局（本级）

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		13,127.66	353.84	331.22	22.62	12,773.82
205	教育支出	5.00				5.00
20502	普通教育	5.00				5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	37.74		
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	37.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	35.75	35.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	1.99		
210	卫生健康支出	14.56	14.56	14.56		
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	14.56		
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	14.56		
213	农林水支出	1,673.33				1,673.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,673.33				1,673.33
2130504	农村基础设施建设	1,673.33				1,673.33
214	交通运输支出	11,371.08	275.59	252.97	22.62	11,095.49
21401	公路水路运输	8,511.08	275.59	252.97	22.62	8,235.49
2140101	行政运行	275.59	275.59	252.97	22.62	
2140104	公路建设	8,235.49				8,235.49
21406	车辆购置税支出	2,860.00				2,860.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,860.00				2,860.00
221	住房保障支出	25.95	25.95	25.95		
22102	住房改革支出	25.95	25.95	25.95		
2210201	住房公积金	25.95	25.95	25.95		8,235.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：龙井市交通运输局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.47	302	商品和服务支出	22.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.89	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.20	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.89	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	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	1.32	30211	差旅费	5.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	24.76	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		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	24.76	30224	被装购置费		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	3.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
	人员经费合计	331.23		公用经费合计				22.62

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：龙井市交通运输局（本级）

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。

说明：本部门没有相关收支数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：龙井市交通运输局（本级）

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。

说明：本部门没有相关收支数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙井市交通运输局（本级）											
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

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。

说明：本部门没有相关收支数据。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

说明：本部门没相关收支数据。

## 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、支总计均为 14, 525.32 万元。与 2022 年度相比, 收、支总计各增加 5, 579.54 万元, 增长 38.4%。主要原因: 三合至莫力达瓦旗公路项目、农村公路、老头沟至天宝山边防公路项目工程款, 比上一年的增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,159.11 万元, 其中: 财政拨款收入 13,154.38 万元, 比上年增加 5,580.53 万元, 增长 42.4%, 主要是农村公路、老头沟至天宝山边防公路项目工程款比上一年度增加; 上级补助收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本单位没有上级补助收入; 事业收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本单位没有事业收入; 经营收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本单位没有经营收入; 附属单位上缴收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本单位没有附属单位上缴收入; 其他收入 4.73 万元, 比上年减少 1.41 万元, 下降 29.8%, 主要是本年度没有公益性岗位人员。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,132.11 万元, 其中: 基本支出 353.84 万元, 比上年减少 13.68 万元, 下降 3.9%, 主要是

本年度伙食费欠款未结清以及人员变动的基本工资减少；项目支出 12,778.27 万元，比上年增加 5,566.27 万元，增长 43.6%，主要是本年度农村公路债券资金、整合资金、三合至莫力达瓦旗公路的工程款、天宝山边防公路项目上级补助资金增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有对附属单位补助支出。

#### **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 14,525.32 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,580.53 万元，增长 38.4%。主要原因：本年度农村公路债券资金、整合资金、三合至莫力达瓦旗公路的工程款、天宝山边防公路项目上级补助资金增加。

#### **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决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,127.66 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,554.28 万元，增长 42.3%。主要原因：本年度三合至莫力达瓦旗公路项目工程款、农村公路项目、老头沟至天宝山边防公路项目工程款以及前期经费费

用增加。

## （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 13,127.66 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）37.74 万元，占 0.3%；卫生健康支出（类）14.56 万元，占 0.1%；农林水支出（类）1,673.33 万元，占 12.7%；交通运输支出（类）11,371.08 万元，占 86.6%；住房保障支出（类）25.95 万元，占 0.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 325.2 万元，支出决算为 13,127.66 万元，完成年初预算的 2.5%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是每年发放龙井市通达公共汽车有限公司，学生票价的校车补助资金。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 50.86 万元，支出决算为 35.75 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数小于预算数的主要原因是我局员额人员减少，预算数多，实际支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）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 0 万元, 支出决算为 1.99 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员的职业年金单位统筹部分。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

年初预算为 13.35 万元, 支出决算为 14.56 万元, 完成年初预算的 91.7%。决算数大于预算数的主要原因是我局行政编、事业编、员额人员缴费基数调整, 实际支出比预算数多。

5. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1,673.33 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农村公路建设项目工程款、前期经费、勘察设计费、监理费等资金增加。

6. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行(项)。年初预算为 235.56 万元, 支出决算为 275.59 万元, 完成年初预算的 85.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员, 结清以前年度公用经费。

7. 交通运输支出(类) 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 8,235.49 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度农村公

路建设项目、延德线帽儿山改建项目、边防公路项目工程款资金增加。

8. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,860 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出三合至莫力达瓦旗公路项目工程款。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.43 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政编、事业编、员额人员的住房公积金缴费基数调整，导致支出增加。

## 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 353.84 万元，其中：

**人员经费 331.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 22.62 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## 九、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 10.17 万元，下降 100%，主要原因是本单位未发生三公经费支出。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项内容。全年共有因公出

国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度减少 10.12 万元，下降 100 %，主要原因本单位不涉及此项内容。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位未发生公务用车购置费支出；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加 00 万元，增长 0 %，主要原因是本单位未发生公务接待费支出。

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位未发生外事接待费支出。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位未发生其他国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2023 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 22.62 万元，较 2022 年度减少 48.76 万元，降低 46.4%，主要是由于交通系统合并办公后，各项经费进行分摊，实际支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.11 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市交通运输局共有 0 车辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 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，其他用车主要是本单位没有公务车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指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金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转  
到本年按有关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。

六、**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。

七、**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。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**反映我局信访期间发生的各项经费。

**十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**反映我局党建经费。

**十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支**

出（项）。反映龙井市通达公共汽车有限公司每年给学生补贴的校车补贴款。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）。反映行政事业单位向职工（含员额人员）缴纳的养老保险、失业金。

十五、社会保障和就业支出（类）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）。反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。反映行政事业单位在职人员的医疗保险，属于社会保险制度中的医疗保险，就是职工医疗保险，即基本医疗保险和大病保险。

十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。反映龙井市交通运输局农村公路建设项目资金。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。反映龙井市交通运输局（本级）日常人员经费和公用经费。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。反映关于农村公路、三合至莫力达瓦旗公路、延德线（仁化至石井段）、历年工程欠款、东盛涌镇石井至龙河村道项目的资金。

二十、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）。反映三合至莫力达瓦旗公路、车辆购置税工程款资金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。