

2023 年度

龙井市交通运输局（汇总）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

1. 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、拆迁工作。为农村公路建设服务，全面负责农村高等级路面建设具体负责公路施工、技术、管理等具体业务。

2. 龙井市公路管理段主要职能为根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和有关法规规章，承担以下职能：

（一）贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策和法规。

（二）按照国务院交通主管部门规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。

（三）拟定公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收。

（四）对公路路基、路面、桥涵等构造物、排水设备、防护设施、绿化带，以及有关交通工程设施的日常巡视和检查。

（五）实施综合治理和全面养护，防止公路环境污染，美

化路容路貌,减少水毁损失

(六) 负责国省干线和专养农村公路的养护管理工作。

负责管理和保护公路、公路用地和公路设施(以下简称路产),依法查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏路产的行为,控制公路两侧建筑红线,审理跨越公路的其他设施建筑事宜,核批公路的特殊利用、占用和超限运输,维持公路渡口和公路养护施工作业正常秩序,保护公路管理机构及其工作人员的合法权益等。

3. 龙井市交通运输综合行政执法大队主要职能为

(一) 履行对道路旅客运输(包括班车客运、旅游客运、包车客运)、道路货物运输(包括普通货运、危险货物运输、大型物件运输)、道路运输站(场)、国际道路运输、机动车维修与营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等行政管理职能。

(二) 履行对城市公交、出租汽车、城市地铁和轨道交通等行政管理职能。

(三) 履行出租汽车经营资格证、车辆运营证和驾驶员客运资格证行政管理职能。

(四) 履行对物流市场管理职能。

(五) 履行对车辆超限运输源头治理职能。

(六) 负责对工作人员执法情况进行监督检查。

(七) 负责对道路运输经营者和道路运输相关业务经营者

依法进行监督检查，对违规经营行为实施行政处罚。

（八）负责指导道路运输业安全生产监督管理，组织指导道路运输安全隐患排查，参与有关事故调查处理工作。

（九）负责抢险、救灾、处置其他突发事件等应急运输组织工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市交通运输局内设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）

龙井市公路管理段设 4 个内设机构为：养护科、安全科、综合科、财会科。

龙井市综合行政执法大队内设 8 个机构，分别为办公室、财务科、运输科、维修科、法制科、海事科、运政执法大队、路政执法大队。

纳入龙井市交通运输局（汇总）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）
2. 龙井市公路管理段
3. 龙井市交通运输综合行政执法大队

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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	17	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,515.03	一、一般公共服务支出	18	4.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	5.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	24	108.03
	8		八、卫生健康支出	25	29.78
八、其他收入	9	415.43	九、节能环保支出	26	5.00
	10		十、农林水支出	27	1,673.33
	11		十一、交通运输支出	28	13,039.01
	12		十二、住房保障支出	29	52.80
本年收入合计	13	14,930.46	本年支出合计	30	14,917.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	1452.00	年末结转和结余	32	1,465.06
总计	16	16,382.46	总计	33	16,382.46

二、收入决算表

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
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,930.4	14,515.0					415.4
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	4.43						4.43
2010308	信访事务	4.43						4.43
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	5.00					
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	108.03	82.73					25.30
20805	行政事业单位养老支出	82.73	82.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79					
20807	就业补助	25.30						25.30
2080705	公益性岗位补贴	24.68						24.68
2080711	就业见习补贴	0.62						0.62
210	卫生健康支出	29.78	29.78					
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78					
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56					
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21110	能源节约利用	5.00	5.00					
2111001	能源节约利用	5.00	5.00					
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	13,051.79	12666.89					385.40
21401	公路水路运输	9,581.16	9195.76					385.40
2140101	行政运行	277.15	277.15					
2140104	公路建设	8,260.65	8,260.65					
2140106	公路养护	850.21	464.94					385.27
2140112	公路运输管理	192.25	192.17					0.13
2140199	其他公路水路运输支出	0.86	0.86					
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					
21499	其他交通运输支出	610.63	610.63					
2149901	公共交通运营补助	136.60	136.60					
2149999	其他交通运输支出	474.03	474.03					
221	住房保障支出	52.80	52.80					
22102	住房改革支出	52.80	52.80					
2210201	住房公积金	52.80	52.80					

三、支出决算表

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		14,917.41	774.40	14,143.01			
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	行政事务	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	108.03	82.73	25.30			
20805	行政事业单位养老保险支出	82.73	82.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79				
20807	就业补助	25.30		25.30			
2080705	公益性岗位补贴	24.68		24.68			
2080711	就业见习补贴	0.62		0.62			
210	卫生健康支出	29.78	29.78				
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78				
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56				
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21110	能源节约利用	5.00		5.00			
2111001	能源节约利用	5.00		5.00			
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	13,039.01	609.09	12,429.92			
21401	公路水路运输	9,559.69	609.09	8,950.59			
2140101	行政运行	275.59	275.59				
2140104	公路建设	8,235.49		8,235.49			
2140106	公路养护	854.46	141.21	713.25			
2140112	公路运输管理	193.29	192.29	1.00			
2140199	其他公路水路运输支出	0.86		0.86			
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造支出	2,860.00		2,860.00			
21499	其他交通运输支出	619.33		619.33			
2149901	公共交通运营补助	136.60		136.60			
2149999	其他交通运输支出	482.73		482.73			
221	住房保障支出	52.80	52.80				
22102	住房改革支出	52.80	52.80				
2210201	住房公积金	52.80	52.80				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	14,515.03	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、社会保障和就业支出	25	82.73	82.73		
	8		八、卫生健康支出	26	29.78	29.78		
	9		九、节能环保支出	27	5.00	5.00		
	10		十、农林水支出	28	1,673.33	1,673.33		
	11		十一、交通运输支出	29	12,649.64	12,649.64		
	12		十二、住房保障支出	30	52.80	52.80		
本年收入合计	13	14,515.03	本年支出合计	31	14,498.28	14,498.28		
年初财政拨款结转和结余	14	1,432.48	年末财政拨款结转和结余	32	1,449.23	1,449.23		
一般公共预算财政拨款	15	1,432.48		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	15,947.51	总计	36	15,947.51	15,947.51		

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

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		14,498.28	774.27	712.19	62.08	13,724.00
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	82.73	82.73	82.73		
20805	行政事业单位养老支出	82.73	82.73	82.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	73.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	8.79		
210	卫生健康支出	29.78	29.78	29.78		
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	29.78		
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	14.56		
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	15.22		
211	节能环保支出	5.00				5.00
21110	能源节约利用	5.00				5.00
2111001	能源节约利用	5.00				5.00
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	12,649.64	608.97	546.88	62.08	12,040.67
21401	公路水路运输	9,170.31	608.97	546.88	62.08	8,561.35
2140101	行政运行	275.59	275.59	252.97	22.62	
2140104	公路建设	8,235.49				8,235.49
2140106	公路养护	465.21	141.21	128.69	12.52	324.00
2140112	公路运输管理	193.17	192.17	165.22	26.95	1.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.86				0.86
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
21499	其他交通运输支出	619.33				619.33
2149901	公共交通运营补助	136.60				136.60
2149999	其他交通运输支出	482.73				482.73
221	住房保障支出	52.80	52.80	52.8		
22102	住房改革支出	52.80	52.80	52.80		
2210201	住房公积金	52.80	52.80	52.8		

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（汇总）

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	636.4	302	商品和服务支出	58.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.1	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.91	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.28	30203	咨询费		310	资本性支出	3.19
30106	伙食补助费	6.87	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.74	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.94	30206	电费	4.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费	1.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	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	2.02	30211	差旅费	7.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	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	75.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	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	68.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.92	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	12.34	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	1.75			
人员经费合计		712.19	公用经费合计					62.08

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

部门：龙井市交通运输局（汇总）

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。

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

部门：龙井市交通运输局（汇总）

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				
0				
1				
2				
3				
4				
5				

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

公开09表

部门：龙井市交通运输局（汇总）

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
45.75		45.75	32.62	13.13				45.64	32.61	13.03	

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。

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：本部门没有相关收支数据。

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 16,382.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6,333.09 万元，增长 38.7 %。主要原因：三合至莫力达瓦旗公路项目、农村公路建设项目、老头沟至天宝山边防公路项目、公路养护经费以及出租车行业成品油补助项目资金、农村客运行业成品油价补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,930.46 万元，其中：财政拨款收入万元，比上年增加 6,242.67 万元，增长 41.8 %，主要是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、公路养护经费、2020 年度农村客运行业成品油价补助资金、发放 2020 年-2021 年农村客运补助资金和城市交通发展奖励补助资金；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，

增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 415.43 万元，比上年增加 84.85 万元，增长 20.4%，主要是公路管理段的公路养护经费支出增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,917.41 万元，其中：基本支出 774.40 万元，比上年减少 56.99 万元，下降 7.4%，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 14,143.01 万元，比上年增加 6,024.74 万元，增长 40.4%，主要是交通运输局（本级）三合至莫力达瓦旗公路项目、农村公路建设项目、老头沟至天宝山边防公路项目、执法大队的出租车、客运行业油价补助项目资金、公路管理段养护经费增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容。

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 15,947.51 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,870.72 万元，增长 36.8%。主要原因：执法大队发放以前年度项目资金、

公路管理段养护项目资金、交通运输局（本级）项目征拆资金、前期费用、工程款等资金比上年度增加。

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 14,498.28 万元，占本年支出合计的 90.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,861.68 万元，增长 40.4%。主要原因：本年度工程项目专项资金、客运和出租车行业成品油价补助项目资金、公路养护项目资金的支出增加。

（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 14,498.28 万元，主要用于以下方面：教育支出 5 万元，占 0.1 %；社会保障和就业支出 82.73 万元，占 0.6 %；卫生健康支出 29.78 万元，占 0.2 %；节能环保支出 5 万元，占 0.1 %；农林水支出 1,673.33 万元，占 11.5%；交通运输局支出 12,649.64 万元，占 87.2%；住房保障支出 52.80 万元，占 0.3%。

（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 1,161.43 万元，支出决算为 14,498.28 万元，完成年初预算的 1248 %。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交通局（本级）每年拨付给龙井市通达公共汽车有限公司的学生校车票价补贴款。

2. 社会保障就业支出（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 106.67 万元，支出决算为 73.94 万元，完成年初预算的 0.7 %。决算数小于预算数的主要原因是由于单位人员变动，实际支出减少。

3. 社会保障就业支出（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 8.79 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度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 109 %，决算数大于预算数的主要原因是交通局（本级）行政编、事业编、市管编、员额人员的医疗保险基数调整，导致实际支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 14.65 万元，支出决算为 15.22 万元，完成

年初预算的 103.9 %，决算数小于预算数的主要原因是龙井市公路管理段和龙井市交通运输综合行政执法大队属于事业单位，由于本年度新增就业见习生，缴费基础调整等原因，导致实际支出增加。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算数为 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执法大队年初没做关于节能环保支出的预算。

7. 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交通局（本级）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。

8. 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交通局（本级）本年度新增人员，结清以前年度公用经费。

9. 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交通局（本级）

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。

10. 交通运输支出(款)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 557.97 万元，支出决算为 465.21 万元，完成年初预算的 83.4%，决算数大于预算数的主要原因是龙井市公路管理段养护资金未全部到位。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

年初预算为 179.03 万元，支出决算为 193.17 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因执法大队本年度新增就业见习生，发放生活补贴款，导致实际支出增加。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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交通局(本级)本年度支出三合至莫力达瓦旗公路项目工程款。

14. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 136.60 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是执法大队本年度支出 2020 年度农村客运行业成品油价补助资金。

15. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 482.73 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是执法大队本年度支出 2020 年-2023 年度的出租车行业成品油价补助项目资金、农村客运补贴和城市交通发展奖励补助项目资金、客运场站客货一体化转型升级改造项目资金以及以前年度出租车行业成品油价补助项目资金。

16. 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 53.34 万元,支出决算为 52.80 万元,完成年初预算的 98.99%,决算数大于预算数的主要原因人员变动,导致实际支出减少。

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 774.27 万元,其中:

人员经费 712.19 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、医疗费、其他工资福利支出、抚

恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.08 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、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 45.75 万元，支出决算 45.64 万元，完成预算的 99.8 %；较 2022 年度增加 18.7 万元，增长 41 %，主要原因是执法大队为了更

好的完成道路运输安全隐患排查工作，处置突发事件等应急运输组织工作，本年度新购置 2 辆公务用车。

（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。主要包括本单位不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 45.75 万元，支出决算为 45.64 万元，完成预算的 99.8 %；较 2022 年度增加 18.7 万元，增长 41 %，主要原因本年度执法大队购买 2 辆执法车。决算数小于预算数的主要原因执法大队购买 2 辆执法车时，预算价报多。其中：

公务用车购置费支出 32.61 万元。主要是执法大队因工作需求，购买 2 辆执法车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 11 辆，公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 13.03 万元，主要是公路段和执法大队，公路养护，执法等发生的汽油款、保险费、修理费等支出。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项内容。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项内容。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 215.6 %，主要是交通系统（交通局、执法大队、公路管理段）合并办公，各项费用进行分摊、减少各项经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 51.99 万元，其中：政府采购货物支出 46.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.16 万元。授予中小企业合同金额 5.88 万元，占政府采购支出总额的 11.3 %，其中：授予小微企业合同金额 5.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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（汇总）共有车辆 11 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 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公路段里段，特殊天气车辆不足时巡查道路情况；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、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、**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。

九、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。

十、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经费。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映行政事业单位向在职人员、员额、公益性岗位的医疗保险，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、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。反映龙井市交通运输综合行政执法大队的新能源公交车运营补贴款。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。反映龙井市公路管理段养护项目资金。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。反映龙井市交通运输综合行政执法大队的新能源公交车运营补贴款。

二十三、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**。反映农村公路项目资金。

二十四、**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。

二十五、**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）**。反映龙井市交通运输综合行政执法大队的客运场站客货一体化转型升级改造专项资金。

二十六、**交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**。反映龙井市交通运输综合行政执法大队的客运场站客货一体化转型升级改造专项资金。

二十七、**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。

二十八、**上缴上级支出**：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

二十九、**对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三十、**“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。

三十一、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、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。