

兴海县交通运输局（本级）

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、州县有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理作。组织协调重点物资和紧急客货运输。负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

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1个，具体包括：兴海县交通运输局本级。

内设机构3个，具体为：局办公室、局财务室，综合服务中心。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

（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	11,847.94	一、一般公共服务支出	32	9.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	233.99	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	1,200.50	八、社会保障和就业支出	39	19.97
	9		九、卫生健康支出	40	12.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	510.94
	12		十二、农林水支出	43	2,885.45
	13		十三、交通运输支出	44	9,439.55
	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	12.15
	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	346.06
	23		二十三、其他支出	54	233.99
	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	13,282.42	本年支出合计	58	13,469.79
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	190.19	年末结转与结余	60	2.82
	30			61	
收入总计	31	13,472.61	支出总计	62	13,472.61

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		13,282.42	12,081.92					1,200.50
201	一般公共服务支出	9.51	9.51					
20104	发展与改革事务	9.51	9.51					
2010401	行政运行	9.51	9.51					
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97					
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66					
210	卫生健康支出	12.16	12.16					
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16					
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39					
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79					
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98					
212	城乡社区支出	510.94	510.94					
21203	城乡社区公共设施	510.94	510.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.94	510.94					
213	农林水支出	2,885.45	2,885.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,885.45	2,885.45					
2130504	农村基础设施建设	47.91	47.91					
2130505	生产发展	1,511.76	1,511.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,325.78	1,325.78					
214	交通运输支出	9,252.18	8,051.68					1,200.50
21401	公路水路运输	4,165.71	2,965.21					1,200.50

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
2140101	行政运行	117.98	117.98					
2140103	机关服务	55.17	55.17					
2140104	公路建设	1,861.03	1,861.03					
2140106	公路养护	817.27	817.27					
2140199	其他公路水路运输支出	1,314.26	113.76					1,200.50
21406	车辆购置税支出	5,074.47	5,074.47					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,074.47	5,074.47					
21499	其他交通运输支出	12.00	12.00					
2149901	公共交通运营补助	12.00	12.00					
221	住房保障支出	12.15	12.15					
22102	住房改革支出	12.15	12.15					
2210201	住房公积金	12.15	12.15					
224	灾害防治及应急管理支出	346.06	346.06					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	346.06	346.06					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	346.06	346.06					
229	其他支出	233.99	233.99					
22960	彩票公益金安排的支出	233.99	233.99					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	233.99	233.99					

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	13,469.79	227.44	13,242.35			
201	一般公共服务支出	9.51	9.51				
20104	发展与改革事务	9.51	9.51				
2010401	行政运行	9.51	9.51				
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97				
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66				
210	卫生健康支出	12.16	12.16				
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16				
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39				
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79				
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98				
212	城乡社区支出	510.94		510.94			
21203	城乡社区公共设施	510.94		510.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.94		510.94			
213	农林水支出	2,885.45		2,885.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,885.45		2,885.45			
2130504	农村基础设施建设	47.91		47.91			
2130505	生产发展	1,511.76		1,511.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,325.78		1,325.78			

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
214	交通运输支出	9,439.55	173.65	9,265.90			
21401	公路水路运输	4,353.07	173.65	4,179.43			
2140101	行政运行	117.98	117.98				
2140103	机关服务	55.17	55.17				
2140104	公路建设	1,861.03		1,861.03			
2140106	公路养护	867.27		867.27			
2140199	其他公路水路运输支出	1,451.63	0.50	1,451.13			
21406	车辆购置税支出	5,074.47		5,074.47			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,074.47		5,074.47			
21499	其他交通运输支出	12.00		12.00			
2149901	公共交通运营补助	12.00		12.00			
221	住房保障支出	12.15	12.15				
22102	住房改革支出	12.15	12.15				
2210201	住房公积金	12.15	12.15				
224	灾害防治及应急管理支出	346.06		346.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	346.06		346.06			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	346.06		346.06			
229	其他支出	233.99		233.99			
22960	彩票公益金安排的支出	233.99		233.99			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	233.99		233.99			

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	11,847.94	一、一般公共服务支出	33	9.51	9.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.99	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	19.97	19.97		
	9		九、卫生健康支出	41	12.16	12.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	510.94	510.94		
	12		十二、农林水支出	44	2,885.45	2,885.45		
	13		十三、交通运输支出	45	8,241.87	8,241.87		
	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	12.15	12.15		
	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	346.06	346.06		
	23		二十三、其他支出	55	233.99		233.99	
	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	12,081.92	本年支出合计	59	12,272.11	12,038.13	233.99	
年初财政拨款结转和结余	28	190.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	190.19		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				
总计	32	12,272.11	总计	64	12,272.11	12,038.13	233.99	

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	12,038.13	226.94	11,811.18
201	一般公共服务支出	9.51	9.51	
20104	发展与改革事务	9.51	9.51	
2010401	行政运行	9.51	9.51	
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	12.16	12.16	
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	
212	城乡社区支出	510.94		510.94
21203	城乡社区公共设施	510.94		510.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.94		510.94
213	农林水支出	2,885.45		2,885.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,885.45		2,885.45
2130504	农村基础设施建设	47.91		47.91
2130505	生产发展	1,511.76		1,511.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,325.78		1,325.78
214	交通运输支出	8,241.87	173.15	8,068.72
21401	公路水路运输	3,155.40	173.15	2,982.25
2140101	行政运行	117.98	117.98	
2140103	机关服务	55.17	55.17	

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
2140104	公路建设	1,861.03		1,861.03
2140106	公路养护	867.27		867.27
2140199	其他公路水路运输支出	253.95		253.95
21406	车辆购置税支出	5,074.47		5,074.47
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,074.47		5,074.47
21499	其他交通运输支出	12.00		12.00
2149901	公共交通运营补助	12.00		12.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	
224	灾害防治及应急管理支出	346.06		346.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	346.06		346.06
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	346.06		346.06

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	212.51	302	商品和服务支出	14.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.78	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	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		30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.05	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		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		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		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	1.85	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	2.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75	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				
	人员经费合计	212.51					公用经费合计	14.43

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		233.99	233.99		233.99	
229	其他支出		233.99	233.99		233.99	
22960	彩票公益金安排的支出		233.99	233.99		233.99	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		233.99	233.99		233.99	

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，本单位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
2.39		2.39		2.39		2.39		2.39		2.39	

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）	1
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	14.43
302	商品和服务支出	14.43
30201	办公费	1.89
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.84
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	1.85

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	2.39
30239	其他交通费用	2.75
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，本单位不属于行政单位或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	667.74
1. 政府采购货物支出	2	14.04
2. 政府采购工程支出	3	362.00
3. 政府采购服务支出	4	291.70
(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年度收入、支出总计13,472.61万元，比上年收入、支出总计各增加5,718.19万元，增长73.74%，主要原因是2023年度中央衔接资金项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13,282.42万元，其中：财政拨款收入12,081.92万元，占90.96%；其他收入1,200.50万元，占9.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,469.79万元，其中：基本支出227.44万元，占1.69%；项目支出13,242.35万元，占98.31%。

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12,272.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加4,518.49万元，增长58.28%，主要原因是2023年度中央衔接资金项目增加。

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12,038.13万元，占本年支出合计的89.37%，比上年增加4,284.51万元，增长55.26%，主要原因是2023年度中央衔接资金项目增加。

（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）9.51万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）19.97万元，占0.17%；卫生健康支出（类）12.16万元，占0.10%；城乡社区支出（类）510.94万元，占4.24%；农林水支出（类）2,885.45万元，占23.97%；交通运输支出（类）8,241.87万元，占68.46%；住房保障支出（类）12.15万元，占0.10%；灾害防治及应急管理支出（类）346.06万元，占2.87%。

（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8,146.16万元，支出决算为12,038.13万元，完成年初预算的147.78%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度中央衔接资金项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

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13.62万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

（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6.81万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的97.80%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.65万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的90.19%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数的调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.16万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数的调整。

4. 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510.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增兴海县公交站建设项目。

5. 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47.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目增加。

（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1798万元，支出决算为1,511.76万元，完成年初预算的84.08%。决算数小于预算数的主要原因是2023年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展项目增加。

（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1,325.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目增加。

6. 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105.47万元，支出决算为117.98万元，完成年初预算的111.86%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整。

（2）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为55.95万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数的调整。

（3）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1,861.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年一般债券项目增加。

（4）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为867.49万元，支出决算为867.27万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是养护工程按照合同执行，项目中标价低于预算数。

（5）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为253.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年公路水路运输其他公路水路运输支出项目增加。

（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5245.58万元，支出决算为5,074.47万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购

置税用于农村公路建设支出的项目中标价低于年初预算。

(7) 其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

7. 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13.13万元,支出决算为12.15万元,完成年初预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数的调整。

8. 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346.06万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增兴海县农村道路恢复工程。

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226.94万元,其中:人员经费212.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费14.43万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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233.99万元,本年支出233.99万元,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，本单位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2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100%，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2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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2.39万元，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兴海县交通运输局（本级）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2.39万元。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2.39万元，公务用车保有量为1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增加1.32万元，增长123.36%。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1.32

万元，增长123.36%，主要原因是2023年度中央衔接资金项目增加。；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出14.43万元，比上年增加1.48万元，增长11.43%，主要原因是2023年度中央衔接资金项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额667.74万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、政府采购工程支出362万元、政府采购服务支出291.70万元。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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金379.49万元。根据预算绩效管理要求，兴海县交通运输局（本级）组织对2023年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金379.49万元，占单位项目支出预算总额的22%。绩效目标完成情况：通过项目实施，农村公路养护取得了成就，有效的推进了养护工作的开展，完成养护工作目标。方便了农牧民的出行，改善了出行环境。保障了出行的安全。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县交通运输局在2023年度单位决算中反映“项目支出决算表”“项目支出决算明细表”等1个项目绩效自评结果。

1. 养护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为379.49万元，实际支出378.07万元，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，农村公路养护取得了成就，有效的推进了养护工作的开展，完成养护工作目标。方便了农牧民的出行，改善了出行环境。保障了出行的安全。存在的主要问题：农村公路损毁严重。近几年兴海县矿产、水电资源开发迅速，大型车辆对原本就等级较低，抗灾能力较弱的农村公路造成了严重破坏。加之，受气候条件影响，我县雨季长、暴雨袭击范围广，农村公路水毁灾害严重，农村公路养护难度不断增大。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等类似的措施。

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，兴海县交通运输局（本级）共有车辆1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1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。