

2023 年度

四川省乐山市金口河区交

通运输局单位决算

编制说明

(单位公开范本)

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	24

一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	24
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。
- 2、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。
- 3、监督、指导乡镇交通管理站进行乡村道路及其设施

的规

划、建设、养护、维护公路路产路权和管理。

4、负责全区道路交通运输市场监督管理。

5、负责交通建设市场监管。

6、承担全区水上交通安全监管职责。

7、配合有关部门执行交通行业的投资、价格、劳动工资和其他有关经济政策。

8、负责全区公路、水路的交通建设市场管理；执行交通建设工程定额，组织工程质量监督。

9、监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全。

10、指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

11、贯彻执行国家、省有关交通科技政策。

12、负责全区交通战备、通信线路保护的有关协调工作。

13、承担区政府公布的在关行政审批事项。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

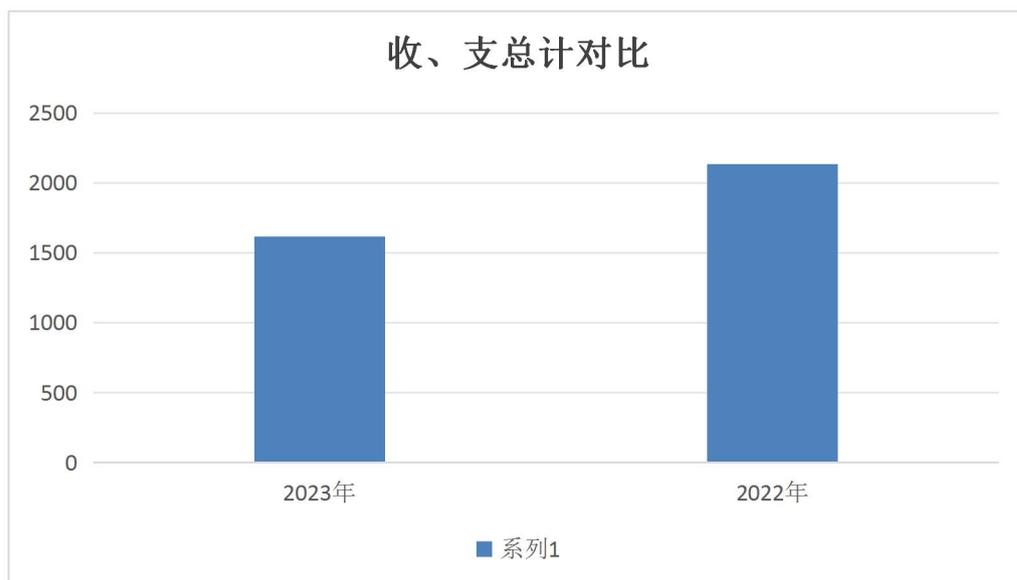
二、机构设置

2023年末区交通运输局下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。

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 **1615.74** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 519.34 万元，下降 24%。主要变动原因是项目支出减少。

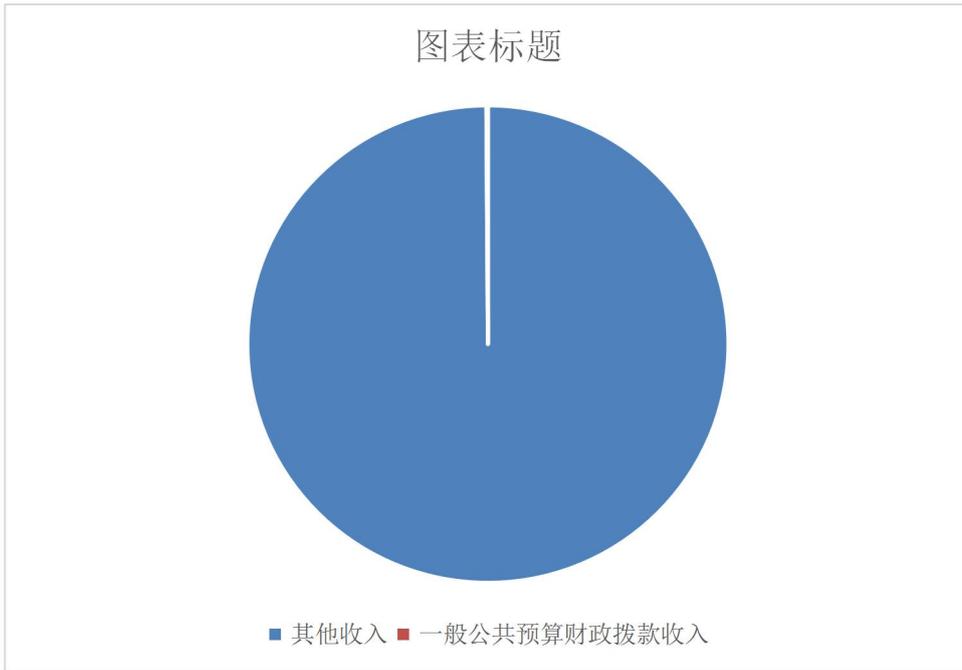


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1464.08** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1464.04** 万元，占 **99.99%**；其他收入 **0.04** 万元，占 **0.01%**。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

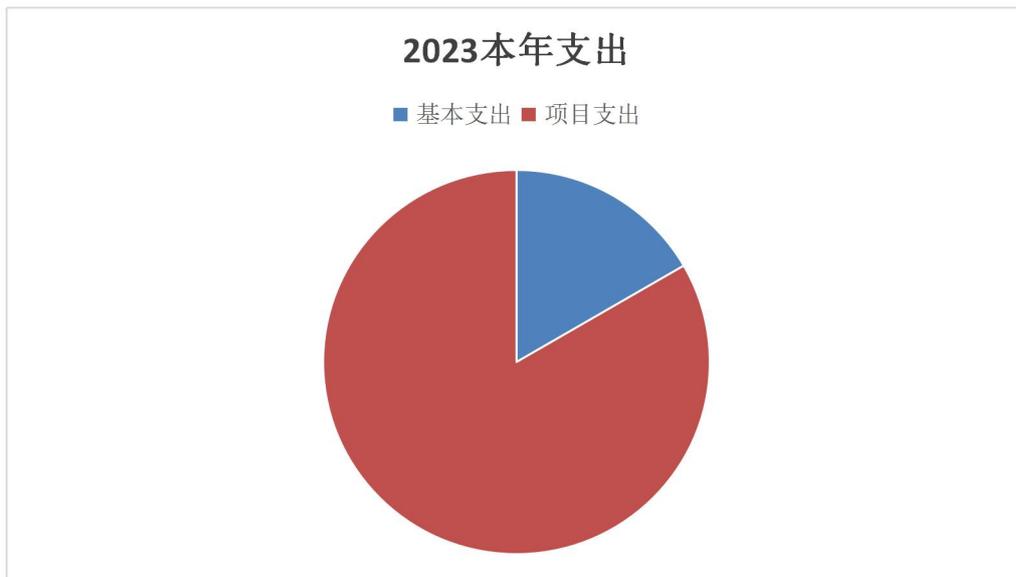


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1615.55 万元，其中：基本支出 268.76 万元，占 16.63%；项目支出 1346.79 万元，占 83.36%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

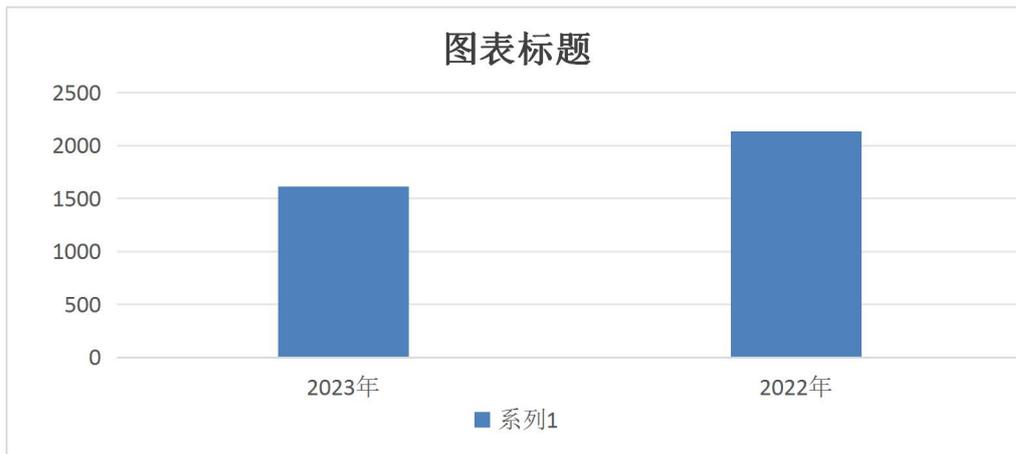


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 1615.55 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 519.38 万元, 下降 24%。主要变动原因是项目支出减少。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

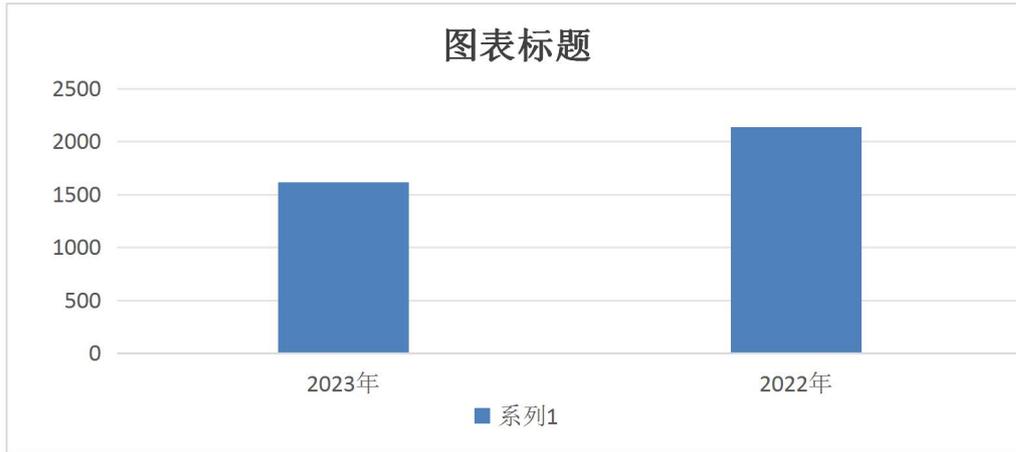


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 1615.55 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 519.38 万元, 下降 24.32%。主要变动原因是项目支出减少。

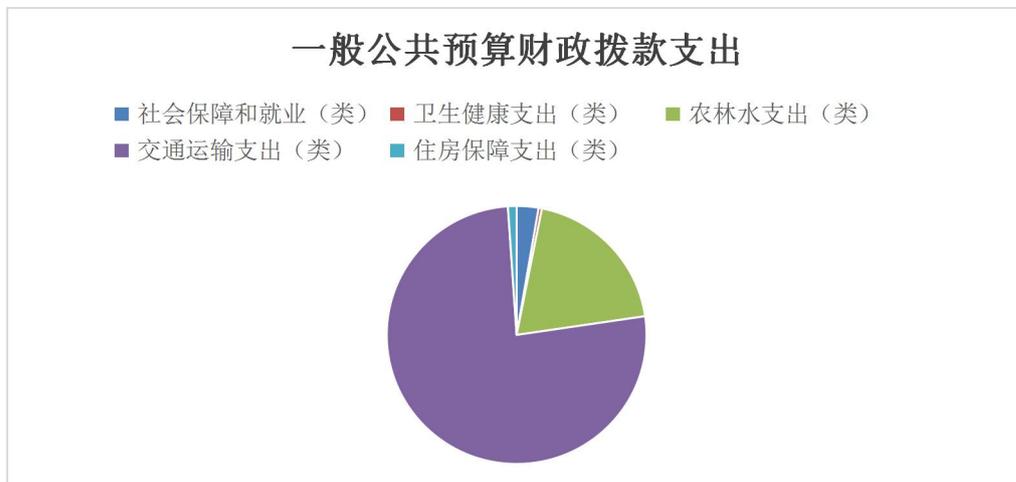


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 1615.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.91 万元，占 2.7%；卫生健康支出（类）6.63 万元，占 0.41%；农林水支出（类）315.9 万元，占 19.55%；交通运输支出（类）1231.8 万元，占 76.24%；住房保障支出（类）17.32 万元，占 1.07%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(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 1615.55, 完成预算 100%。其中:

1. 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 23.82 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数; 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 11.78 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数; 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):支出决算为 1.92 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数; 社会保障和就业(类)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 6.3 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 2.56 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数; 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 2.8 万元, 完成预算 100%; 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 1.26 万元, 完成预算 100%。

3. 农林水支出(类)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）：2 支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 314.4 万元，完成预算 100%；

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 122.58 万元，完成预算 100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 864.45 万元，完成预算 100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）14.93 万元，完成预算 100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理项）：78.32 万元，完成预算 100%；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）151.51 万元，完成预算 100%；

5. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 17.32 万元，完成预算 100%；

（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 **268.76** 万元，其中：

人员经费 245.14 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、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 23.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

（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 1.18 万元，完成预算 78.54%，较上年度增加 0.56 万元，增长 90%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待成本，实际公务接待小于预算。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占 100%。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 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无（具体工

作)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 1.18 万元，完成预算 78.54%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.56 万元，增长 90%。主要原因是公务接待次数比上年度增加。其中：

国内公务接待支出 1.18 万元，主要用无(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 15 批次，120 人次(不包括陪同人员)，共计支出 1.18 万元，具体内容包括：上级项目检查 0.9 万元，安全检查 0.28 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无。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 **0 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，乐山市金口河区交通局(本级)机关运行经费支出 **23.62 万元**，比 2022 年度减少 2.35 万元，下降 9%。主要原因是办公经费支出减少。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区交通局（本级）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，乐山市金口河区交通局（本级）共有车辆0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，其他用车主要是用于无。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 4 项目（项目名称）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

3. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：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；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的
职业年金支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指支其他用于行政事业单位养老方面支出；
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬

补助费以及烈士褒扬金；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

9. 农林水支出（类）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）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站（场）建设支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）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；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）：指

其他用于公路水路运输方面的支出；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支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排用于其他支出；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）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

11. 住房保障支出支出（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。）

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目支出绩效自评表

项目名称：	挂图作战工作经费	年度：	2023			
主管部门：	区交通运输局	实施单位：	区交通运输局			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	10	7.93	0.793			
其中：财政拨款	10	7.93	0.793			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 2023 年重点项目推进提升，加快项目建设			完成 2023 年重点项目推进提升，加快项目建设		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	扣分原因分析
得 分					100	100
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	推动重点项目开展	推动市重点项目 2 个， 区重点项目 2 个	推动市重点项目 2 个， 区重点项目 2 个		
	质量指标					
	时效指标	重点项目按时推进， 项目资金按时拨付	2023 年内	2023 年内	40	40
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	完善交通项目建设，推动全区交通基础设施建设步伐	2023年交通项目约定完工率100%	2023年无项目延期工程	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度认可度达标	100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	交通行业安全工作监管经费		年度:	2023			
主管部门:	区交通运输局		实施单位:	区交通运输局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
	年度资金总额	5	5	1			
	其中：财政拨款	5	5	1			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对重点工程项目进行安全监管，对运输行业主体单位进行安全监督			对重点工程项目进行安全监管56次，对运输行业主体单位进行安全监督85次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					80	80	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全区交通项目安全隐患排查	40次以上	64次	20	20	
	质量指标						

	时效指标	按期定期完成 巡查	100%		20	20	
	成本指标	巡查所需费用	5万元		20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	服务对象 满意 100%	服务 对象 满意 100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚驻村工作队经费		年度:	2023			
主管部门:	区交通运输局		实施 单 位:	区交通运输局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1.5	1.5	1				
其中：财政拨款	1.5	1.5	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年脱贫攻坚及乡村振兴任务目标，提高群众满意度			完成 2022 年脱贫攻坚及乡村振兴任务目标，提高群众满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值 /权 重 (百 分 制)	得分	扣 分 原 因 分 析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	对 2023 年驻村工作补贴发放完成	12 次	12 次	10	10	

	质量指标	帮扶工作高质量完成	完成政策宣传67户脱贫户，一般户443户	100%	20	20	
	时效指标	完成2022年乡村振兴工作	2023年内	2023年内	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长期检测防范贫预警	有效帮助预警户	有效帮助预警户5户21人	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度认可度达标	100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	质量监督服务中心工作经费		年度:	2023			
主管部门:	区交通运输局		实施单位:	区交通运输局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2		2		1		
其中:财政拨款	2		2		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障质量服务中心运转, 职能履行全面覆盖。			保障质量服务中心运转, 职能履行全面覆盖。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因

					(百分制)		分析
得 分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	0	10	0	全年执行数未完全支出
产出指标	数量指标	项目质量检测工程	完成项目质量检测 120件	完成项目质量检测 126件	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2022年内完成项目检测	2022年内完成项目检测	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	工程质量监督保障	全年无工程质量问题发生	无工程质量发生	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度指标达到100%	社会公众满意度指标达到100%	10	10	

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