

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州交通运输管理处  
部门决算

2024 年 8 月 20 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

根据《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令 第 406 号）、部门“三定方案”承担以下职能：

（一）履行对道路旅客运输（包括班车客运、旅游客运、包车客运）、城市公共客运（包括城市公交、出租汽车）、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、汽车租赁等行政管理职能；

（二）履行县际道路旅客运输经营和运输班线许可、危险货物运输经营许可、经营性道路运输驾驶员从业资格许可职能；

（三）履行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，对违规车辆实施行政强制的职能；

（四）履行对车辆超限运输源头治理职能；

（五）履行指导和监督全地区道路运输管理机构的执法活动的职能。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州交通运输管理处核定内部机构 10 个：综合办公室、财务计划科、科技信息管理科、城乡客运管理科、货运物流管理科（应急办）、车辆维修及从业资格培训管理科、运政执法科（稽查支队）、法制督察科、安全监督管理科、国际运输管理科。

纳入延边朝鲜族自治州交通运输管理处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括

### 1. 延边朝鲜族自治州交通运输管理处本级

## 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		
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	490.22	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	6.25	八、社会保障和就业支出	39	33.22
	9		九、卫生健康支出	40	21.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	424.65
	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	29.25
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	496.47	<b>本年支出合计</b>	58	508.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.14
年初结转和结余	29	22.25	年末结转和结余	60	9.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	518.72	<b>总计</b>	62	518.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	496.47	490.22					6.25
208	社会保障和就业支出			42.45	33.22					
20805	行政事业单位养老支出			33.22	33.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			33.22	33.22					
210	卫生健康支出			21.61	21.61					
21011	行政事业单位医疗			21.61	21.61					
2101102	事业单位医疗			15.60	15.60					
2101103	公务员医疗补助			5.28	5.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.73	0.73					
214	交通运输支出			412.39	406.14					6.25
21401	公路水路运输			412.39	406.14					6.25
2140112	公路运输管理			412.39	406.14					6.25
221	住房保障支出			29.25	29.25					
22102	住房改革支出			29.25	29.25					
2210201	住房公积金			29.25	29.25					

注：1. 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

部门：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	508.73	390.82	117.91			
208			社会保障和就业支出	33.22	33.22				
20805			行政事业单位养老支出	33.22	33.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22				
210			卫生健康支出	21.61	21.61				
21011			行政事业单位医疗	21.61	21.61				
2101102			事业单位医疗	15.60	15.60				
2101103			公务员医疗补助	5.28	5.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
214			交通运输支出	424.65	306.73	117.91			
21401			公路水路运输	424.65	306.73	117.91			
2140112			公路运输管理	424.65	306.73	117.91			
221			住房保障支出	29.25	29.25				
22102			住房改革支出	29.25	29.25				
2210201			住房公积金	29.25	29.25				

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

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

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	490.22	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	33.22	33.22		
	9		九、卫生健康支出	41	21.61	21.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	418.54	418.54		
	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	29.25	29.25		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>490.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>502.62</b>	<b>502.62</b>		
年初结转和结余	28	22.25	年末结转和结余	60	9.85	9.85		
一般公共预算财政拨款	29	22.25		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>512.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>512.47</b>	<b>512.47</b>		

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收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

部门：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出						
		合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	502.62	390.81	369.23	21.58	111.81
208	社会保障和就业支出			33.22		33.22		
20805	行政事业单位养老支出			33.22		33.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			33.22		33.22		
210	卫生健康支出			21.61		21.61		
21011	行政事业单位医疗			21.61		21.61		
2101102	事业单位医疗			15.60		15.60		
2101103	公务员医疗补助			5.28		5.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.73		0.73		
214	交通运输支出			418.54		285.15	21.58	111.81
21401	公路水路运输			418.54		285.15	21.58	111.81
2140112	公路运输管理			418.54		285.15	21.58	111.81
221	住房保障支出			29.25		29.25		
22102	住房改革支出			29.25		29.25		
2210201	住房公积金			29.25		29.25		

注：1. 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

部门：延边朝鲜族自治州交通运输管理处						公开06表		
						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	341.43	302	商品和服务支出	21.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.47	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.66	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.75	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	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	6.65	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.33	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	27.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.1	30217	公务接待费	0.39	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.6	30226	劳务费	4.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.54	30229	福利费	8.88	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		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				
人员经费合计		369.24	公用经费合计					21.58

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：

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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:

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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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：延边朝鲜族自治州交通运输管理处 公开09表  
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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1		13.6		13.6	0.5	12.12		11.73		11.73	0.39

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	全州市县运输管理工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输管理处					
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	79.00	79.00	69.03	87.38%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	79.00	79.00	69.03	87.38%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障运输管理日常工作正常运转			按照年初工作目标，完成2023年日常运转及重点工作。完成公文化改造25条，开通定制班线10条，新能源车辆23台，全州县级客运站升级改造8个，建设乡镇运输服务站40个，建设村级物流点634个。		
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
	产出指标	数量指标	办公用房修缮	≥300平	≥300	
			8县市行业督导检查数量	≥50户次	50	
			客运线路招投标	≥1条	0	
			日常办公运转	≤9项	9%	
		质量指标	工资发放完成率	≥95%	95	
			成本指标	差旅费	7.75	7.25
		维修维护费		28	24.74	
		委托服务费		5.5	0	到期班线公文化改造未招标
		办公室		5	5	
		印刷费		2	2	
		租赁费		3.2	3.14	
		邮电费		5	5	
		办公设备购置		7.05	6.84	
	专用设备购置	2.5		2.45		
	电费	2		2		
	物业管理费	7	6.61			
	其他商品服务支出	4	4			
	时效指标	工资发放完成时间	≤12月	12月		
	社会效益指标	保障道路运输行业平稳发展，净化运输市场环境	保障道路运输工作顺利开展	≥95%	95%	
保障道路运输工作顺利开展			≥95%	95%		
满意度指标	职工满意度	≥95%	95%			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	道路运输专项经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输管理处					
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	18.35	18.35	16.48	90%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	18.35	18.35	16.48	90%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障年初检查计划及专项行动的顺利开展。		按照年初检查计划及专项行动督导检查，我对全州道路运输企业督导检查及日常调研，全年共完成60余次。			
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
	产出指标	数量指标	全州道路运输企业及车辆的督导检查次数	≥50次	60次	
			外聘人员工资	≤2	2	
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	95%	
		成本指标	公务用车维护成本	≤13.6万	10.67万	人员减少，减少公务用车成本
			劳务费	≤4.75万	4.75	
		时效指标	各项指标完成时间	≤12月	12月	
	社会效益指标	社会效益指标	保障道路运输平稳发展，净化道路运输市场环境	≥95%	95%	
			保障工资正常发放	≤100	100%	
		满意度指标	项目群众满意度	≥95%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	动态监控专职人员工资					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输管理处					
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	23.00	23.00	23.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	23.00	23.00	23.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障动态监控平台正常运行加强动态监管。			2023年我处监控中心抽查“两客一危”车辆8420台，其中违法违规车辆175台，违章率2.08%。		
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
	产出指标	数量指标	聘用24小时监控人员数	≥5人	6人	
		质量指标	重点监控车辆覆盖率	≥2%	2%	
		成本指标	监控人员工资成本	23万	23万	
		时效指标	监控人员完成工作时间	≤12月	12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监控营运车辆是否有超速疲劳驾驶等违章行为	≥95%	95%	
满意度指标		项目群众满意度	≥95%	95%		

## 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 518.72 万元、支出 508.73 万元。与 2022 年相比，收入增加 5.82 万元，增长 1.13%，支出减少 3.85 万元，下降 0.75%。主要原因：收入年初结转结余调整，支出减少原因为人员减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 496.47 万元，其中：财政拨款收入 490.22 万元，比上年减少 19.79 万元，下降 3.88%，主要是人员减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，其他收入 6.25 万元，比上年增加 3.36 万元，增长 116.26%，主要是公益性岗位增加 1 人。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 508.73 万元，其中：基本支出 390.82 万元，比上年减少 12.4 万元，下降 3.08%，主要是人员减少

退休 4 人；项目支出 117.91 万元，比上年增加 8.55 万元，增长 7.82%，主要是上年项目继续使用；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

#### **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 490.22 万元，财政拨款支出 502.62 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 19.79 万元，下降 3.88%，支出减少 7.39 万元，下降 1.45%。主要原因：人员减少退休 4 人。

#### **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 502.62 万元，占本年支出合计的 98.80%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.3 万元，下降 1.43%。主要原因：人员减少退休 4 人。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 502.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；交通运输支

出 418.54 万元，占 83.27%；社会保障和就业支出 33.22 万元，占 6.61%；卫生健康支出 21.61 万元，占 4.30%；住房保障支出 29.25 万元，占 5.82%。

### （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年初预算数为 498.88 万元，支出决算数为 502.62 万元，完成年初预算的 100.75%。其中：

1. 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理。年初预算为 409.01 万元，支出决算为 418.54 万元，完成年初预算的 102.33 %。决算数大于预算数的主要原因是年初余额调整。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 41.03 万元，支出决算为 39.79 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休 4 人。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 15.60 万元。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预

算为 29.25 万元，支出决算为 29.25 万元。

## 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 390.82 万元，其中：

**人员经费 369.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 21.58 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

## 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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项

## 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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项

## 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 14.1 万元，支出决算为 12.12 万元，完成预算的 85.96%；较 2022 年度增加 1.47 万元，增长 13.8%，主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是实际公务用车运行支出减少。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。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……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.6 万元，支出决算为 11.73 万元，完成预算的 86.25%；较 2022 年度增加 1.13 万元，增长 10.66%，本年度公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是实际公务用车运行支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.73 万元，主要是车辆日常维修维护。

公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 78%；较 2022 年度增加（减少）0.34 万元，增长 850%，主要原因是较上年接待增加。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于公务接待。

全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 32 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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 120.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对道路运输专项经费项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 18.35 万元。从评价情况来看，按照年初预算要求已完执法车辆的日常维护及督导检查任务。

组织对动态监控专职人员工资项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 23 万元。从评价情况来看，按照年初预算要求已完动态监控人员工资发放，完成全年“两客一危”重点营运车辆的监控。

组织对全省市县运输管理工作经费项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 79 万元。从评价情况来看，按照年初预算要求已完各项日常工作，2023 年完成公交化改造 25 条，开通定制班线 10 条，新能源车辆 23

台，全州县级客运站升级改造 8 个，建设乡镇运输服务站 40 个，建设村级物流点 634 个。

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。

（二）项目绩效自评结果。道路运输专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 18.35 万元，执行数为 16.48 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是完成执法车辆日常维修维护；二是完成日常督导检查任务。该项目执行中未发现主要问题。

动态监控专职人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成人员工资发放；二是完成对“两客一危”重点营运车辆的监控。该项目执行中未发现主要问题。

全省市县运输管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.57 分。项目全年预算数为 79 万元，执行数为 69.03 万元，完成预算的 87.38%。项目绩效目标完成情况：一是保障道路运输工作的正常运转；二是完成道路运输重点工作。该项目执行中未发现主要问题。

## 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 0.00万元，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 13.39 万元，其中：政府采购货物支出 6.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.61 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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，延边朝鲜族自治州交通运输管理处共有车辆 5 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 5 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……；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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、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继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“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。

**九、一般公共预算支出功能分类“项”级政府收支分类科目包括：**

### **1、社会保障和就业支出**

**就业补助-社会保险：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。**公益性岗位补贴：**反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

### **2、卫生健康支出**

**行政事业单位医疗-行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经

费。事业单位医疗：反映财政部门安排的事业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人员的医疗经费。公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

### **3、交通运输支出**

公路水路运输-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。公路运输管理：反映公路运输管理支出何公路路政管理支出。其他公路水路运输支出：反映除上述以外其他用于公路水路运输方面的支出。

车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

其他交通运输支出-其他交通运输支出：反映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。

### **4、住房保障支出**

住房改革支出-住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 5、其他支出

其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中支出项目。

### 十、部门支出经济分类科目包括：

**1、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**2、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。其中办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准等日常办公用品、社保杂志等支出。印刷费：反映单位等印刷费支出。咨询费：反映单位咨询方面等支出。手续费：反映单位支付等各类手续费支出。水费：反映单位支付等水费、污水处理费等支出。电费：反映单位等电费支出。邮电费：反映单位开支等信函、包裹、货物等物品等邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。取暖费：反应耽误取暖燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。物业管理费：反映单位开支等办公用房、职工及离退休人员宿舍等等物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面等支出。差旅费：反映单位工作人员公务出国（境）等住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。维修（护）费：反映单位日常开支等固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取等修购基金。租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。培训费：反映各种培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。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）费用。劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。其他商品和服务支出：反映上述科目包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**3、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**4、其他资本性支出：**反映非各级发展和改革委员会集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改

造所发生的支出。其中办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。