

监督索引号 **53040000634800901000**

峨山彝族自治县道路运输管理局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

峨山彝族自治县道路运输管理局，属玉溪市交通运输局下二级单位，机构规格：副科级，单位类别：公益一类，经费形势：财政全额拨款，主要职责：依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客

货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：全力以赴，确保我县道路运输市场平稳运行；抓好行业管理，做好服务为民职责；加强服务协调，促进相关道路运输企业发展；及时传递新政策体系，优化道路运输业新环境；做好行业管理服务；加强行业安全监管，持续加强隐患排查治理；坚定创新理念，提升服务素质；坚持扫黑除恶、治超工作常抓不泄。及时完成县委、政府安排的临时性工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 6 个内设机构，包括：综合股、法规办、业务大厅、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

峨山彝族自治县道路运输管理局作为二级预算单位纳入玉溪市交通运输局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县道路运输管理局 2023 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 20 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 22 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人（离休 0 人，退休 19 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 2 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县道路运输管理局 2023 年度收入合计 6323150.74 元。其中：财政拨款收入 6323150.74 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 97447.62 元，增长 1.57%。其中：财政拨款收入增加 97447.62 元，增长 1.57%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是根据上级批复，购置公务用车 1 辆。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县道路运输管理局 2023 年度支出合计 6323150.74 元。其中：基本支出 6241502.74 元，占总支出的 98.71%；项目支出 81648.00 元，占总支出的 1.29%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 97447.62 元，增长 1.57%。其中：基本支出增加 15799.62

元，增长 0.25%；项目支出增加 81648.00 元，增长 100%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是根据上级批复，购置公务用车 1 辆。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障峨山彝族自治县道路运输管理局机构正常运转的日常支出 6241502.74 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5254293.44 元，占基本支出的 84.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 987209.30 元，占基本支出的 15.82%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障峨山彝族自治县道路运输管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 81648.00 元。其中：对个人家庭补助（遗属生活补助）项目支出 13320.00 元；商品和服务支出-被装购置费（购买制服）项目支出 68328.00 元（根据省财政厅、省司法厅印发的《云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》对我单位行政执法制式服装和标志进行统一换装，按照实际情况，临近退休人员除外。

三、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

峨山彝族自治县道路运输管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6323150.74 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 97447.62 元,增长 1.57%,主要原因是根据上级批复购置公务用车 1 辆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1052834.03 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.65%。主要用于发放行政退休人员生活补助支出 447200.00 元、事业退休人员生活补助支出 79200.00 元、机关单位基本养老保险缴费支出 439184.32 元、机关事业单位职业年金缴费支出 77649.71 元、行政退休人员节日慰问支出 7800.00 元、事业退休人员节日慰问支出 1800.00 元。

9. 卫生健康（类）支出 439446.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.95%。主要用于行政事业单位医疗支出 225866.78 元、公务员医疗补助支出 189741.90 元、其他医疗补助支出（大病补充、工伤保险）23837.50 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 4408641.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.72%。主要用于基本工资支出 992074.00 元、津补

贴支出 1492630.00 元、奖金支出 818989.00 元、其他社会保障缴费支出 45690.83 元、办公费支出 78162.30 元、水费 5237.40 元、电费支出 6546.46 元、邮电费支出 25845.46 元、物业管理费支出 142809.87 元、差旅费支出 43981.00 元、维修费 4924.00 元、被装购置费 68328.00 元、委托业务费支出 169750.00 元、工会费支出 60407.09 元、福利费支出 37389.40 元、公务用车运行维护费支出 10506.32 元、其他交通费用支出 192900.00 元、遗属生活补助支出 13320.00 元、办公设备购置支出 33250.00 元、公务用车购置支出 165900.00 元。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 422229.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.68%。主要用于住房公积金支出 397345.00 元、住房补贴 24884.40 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 16104.00 元，决算为 176406.32 元，完成年初预算的 1095.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 165900.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 94.04%，完成年初预算的 100%；公务用车运行维护费支出年初预算为 13104.00 元，决算为 10506.32 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 5.96%，完成年初预算的 80.18%；公务接待费支出年初预算为 3000.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县道路运输管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 16104.00 元，支出决算为 176406.32 元，完成年初预算的 1095.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 165900.00 元，完成年初预算的 100%；公务用车运行维护费支出年初预算为 13104.00 元，决算为 10506.32 元，完成年初预算的 80.18%；公务

接待费支出年初预算为 3000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因根据上级批复购置公务用车 1 辆，金额 165900.00 元。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 164202.82 元，增长 1345.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 165900.00 元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算减少 1697.18 元（减少原因是精减支出，过紧日子），下降 13.91%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据上级批复购置公务用车 1 辆，金额 165900.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年无此项工作开展。

2. 购置车辆 1 辆。具体购置车辆原因是根据上级批复购置公务用车 1 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于公务用车日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县道路运输管理局 2023 年机关运行经费支出 987209.30 元，比上年增加 228936.61 元，增长 30.19%，主要原因是根据上级批复报废更新公务用车 1 辆、支出部份上年度委托业务费（餐饮服务费）。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费支出 78162.30 元、水费 5237.40 元、电费支出 6546.46 元、邮电费支出 25845.46 元、物业管理费支出 142809.87 元、差旅费支出 43981.00 元、维修费 4924.00 元、委托业务费支出 169750.00 元、工会费支出 60407.09 元、福利费支出 37389.40 元、公务用车运行维护费支出 10506.32 元、其他交通费用支出 192900.00 元、其他商品和服务支出 9600.00 元、办公设备购置支出 33250.00 元、公务用车购置支出 165900.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，峨山彝族自治县道路运输管理局资产总额 2092143.72 元，其中，流动资产 9078.18 元，固定资产 1294746.20 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 788319.34 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 94535.99 元，其中固定资产增加 101938.37 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 2 辆（根据上级批复核销 2 辆），账面原值 410141.30 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表 12）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 518366.19 元，其中：政府采购货物支出 205806.32 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 312559.87 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

峨山彝族自治县道路运输管理局属于玉溪市交通运输局管理二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《附表 13:部门整体支出绩效自评情况》、《附表 14:部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

2023 年不涉及。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务行为。

监督索引号 53040000634800901111