

监督索引号 **53040000634800601000**

通海县道路运输管理局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 通海县道路运输管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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 通海县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻和执行交通运输执法领域的法律、法规、规章和执法制度规范；受通海县交通运输局委托，具体负责实施权限范围内公路路政、道路运政、海事航务、渔船检验监督、公交出租车管理、交通工程质量、交通工程造价、交通建设等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内交通运输安全生产监督管理工作；负责权限范围内地方高速公路养护、服务的监督管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

职责范围内做好全县道路运输行业营运性运输和水路运输行业营运性运输安全生产监管工作；加强道路运输市场和水路运输市场管理，坚决打击非法营运行为。在各级政府、主管部门、相关部门的支持下，开展出租客运、短途客运专项整治、打非治违，客运市场秩序进一步规范。严格履

行行业监管部门职责，加强对“两客一危”企业的监管，全年没有发生交通事故。

加强驾驶培训机构的日常监管。加强道路和水路客货运重点企业、单位监督管理，督促运输企业落实安全生产责任制和安全生产主体责任，督促运输企业负责人、安全员、从业人员开展道路运输安全生产教育培训。认真抓好常态化疫情防控工作，稳步推进道路和水路运输市场健康发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 5 个内设机构，包括：综合股、法制安全监督股、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

通海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

通海县道路运输管理局 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 20 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 15 人（离休 0 人，退休 15 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 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

通海县道路运输管理局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县道路运输管理局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

通海县道路运输管理局 2023 年度收入合计 5,221,249.96 元。其中：财政拨款收入 5,221,249.96 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%；附属单位缴款收入 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，收入合计减少 10,379.98 元，下降 0.20%。其中：财政拨款收入减少 10,379.98 元，下降 0.20%；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：人员工资、社保调整及退休 1 人，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

通海县道路运输管理局 2023 年度支出合计 5,221,249.96 元。其中：基本支出 5,147,995.96 元，占总支出的 98.60%；项目支出 73,254.00 元，占总

支出的 1.40%；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，支出合计减少 10,379.98 元，下降 0.20%。其中：基本支出减少 83,633.98 元，下降 1.60%；项目支出增加 73,254.00 元，2022 年无项目支出，无对比数，增长率为 0.00%；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：1.基本支出减少的原因是人员工资、社保调整及人员退休，2.项目支出减少的原因是 2023 年新增交通运输综合行政执法制式服装购置专项资金 62,112.00 元，遗属生活困难补助经费 11,142.00 元。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障通海县道路运输管理局机构正常运转的日常支出 5,147,995.96 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,554,144.28 元，占基本支出的 88.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 593,851.68 元，占基本支出的 11.54%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障通海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 73,254.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.交通运输综合行政执法制式服装购置专项资金 62,112.00 元，统一执法人员着装，进一步推进执法队伍建设和执法风纪建设，严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好执法形象，维护执法权威，促进执法队伍的正规化、

规范化、专业化、标准化建设，打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范、廉洁高效的道路运输行政执法队伍。

2.遗属生活困难补助经费 11,142.00 元，做好本部门获补对象经费保障，按规定落实获补对象调整标准增加各项待遇，支持部门正常履职。

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

通海县道路运输管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,221,249.96 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 10,379.98 元，下降 0.20%。主要原因：人员工资、社保调整及人员退休。

（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 882,034.42 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.89%；主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用。

9.卫生健康（类）支出 376,789.03 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.22%；主要用于在职职工医疗保险支出。

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 3,595,513.07 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.86%；主要用于：职工工资发放、单位日常公用经费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 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 366,913.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.03%；主要用于：缴纳在职职工住房公积金及发放住房补助。

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 14,104.00 元，决算为 10,943.06 元，完成年初预算的 77.59%。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 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%；公务用车运行维护费支出年初预算为 13,104.00 元，决算为 10,943.06 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 77.59%，完成年初预算的 83.51%；公务接待费支出年初预算为 1,000.00 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。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县道路运输管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14,104.00 元，支出决算为 10,943.06 元，完成年初预算的 77.59%。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 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 13,104 元，决算为 10,943.06 元，完成年初预算的 83.51%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。

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 2,927.89 元，增长 36.53%。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 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 2,927.89 元，增长 36.53%；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：车辆燃油费、修理费增加。

（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。
- 2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于通海县道路运输管理局所需车辆燃料费、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

通海县道路运输管理局 2023 年机关运行经费支出 593,851.68 元，比上年减少 35,670.77 元，下降 5.67%；主要原因：按“过紧日子”相关要求，单位控制各项支出。单位机关运行经费主要用于：日常办公费用及执法办案经费（办公费 39,157.85 元、印刷费 4,840.00 元、水费 10,085.60 元、电费 9,282.46 元、邮电费 23,840.00 元、物业管理费 9,600.00 元、差旅费 13,944.00 元、维修(护)费 32,000.00 元、培训费 7,140.00 元、劳务费 17,792.16 元、委托业务费 114,865.78 元、工会经费 54,335.97 元、福利费 37,664.80 元、公务用车运行维护费 10,943.06 元、其他交通费用 174,700.00 元、其他商品和服务支出 6,400.00 元、办公设备购置 27,260.00 元）。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，通海县道路运输管理局资产总额 1,773,688.71 元，其中，流动资产 547,405.05 元，固定资产 1,226,282.66 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 1.00 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，本年资产总额减少 28,390.84 元，其中固定资产减少 63,074.22 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 317.3 平方米，账面原值 38,131.35 元，实现资产使用收入 4,900.00 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 89,372.00 元，其中：政府采购货物支出 89,372.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 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、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

通海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家庭的补助，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。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算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

1.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。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性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、工程和服务的行为。

3.一般公共预算收入：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。

监督索引号 53040000634800601111