

监督索引号 53042400634800101000

华宁县交通运输局公路路政管理大队 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

- 1.宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；
- 2.保护路产；
- 3.实施路政巡查；
- 4.管理公路两侧建筑控制区；
- 5.维持公路养护作业现场秩序；
- 6.超限超载治理；
- 7.依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

（二）2023 年度重点工作任务概述

一是不断强化路面治理力度。2023 年以来，持续开展盘溪黄磷厂临时治超点及交通干线流动治超联合执法，截至目前， 2,900.00 余人次，出动执法车辆 1,136.00 余辆次，检查货运车辆 18,009.00 辆，查处超限超载违法车辆 136 辆，累计卸载货物 10,319.00 吨，罚款 27 万元。

二是持续做好源头治理工作。2023 年辖区内共排查出矿山企业、砂石料厂、砖瓦厂、分果厂等源头企业 115 户，其中重点源头公示企业 6 家，并已实现所有排查企业监管全覆盖。截至 2023 年 10 月底，检查货源企业 407 次，累计检查重点货源企业 14 次，发现超限超载问题 15 个，涉及 7 家企业，已全部完成惩戒约谈。开

展超限超载治理工作督查 4 次，交办超限超载办理通知单 31 次；开展溯源联合惩戒约谈 12 批次，共 26 家企业，完成驻点督查整改 2 家（大栗树箐采石场、云南活发磷化有限公司），处罚金 3 家（华宁恒瑞砂石有限公司、云南活发磷化有限公司、玉溪鸿惠建材有限公司）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 2 个内设机构，包括：办公室、稽查中队。所属单位 0 个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

2023 年我单位机构撤销，人员并入华宁县公路工程质量监督站。

（二）决算单位构成

华宁县交通运输局公路路政管理大队作为二级预算单位纳入交通部门 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

华宁县交通运输局公路路政管理大队 2023 年末实有人员编制 0 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 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 0 人，非参公管

理事业人员 0 人。2023 年我单位机构撤销，人员并入华宁县公路工程质量监督站。

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 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。2023 年我单位机构撤销，退休人员 4 人并入华宁县公路工程质量监督站。

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 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县交通运输局公路路政管理大队 2023 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县交通运输局公路路政管理大队 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县交通运输局公路路政管理大队 2023 年由于机构改革撤销，国有资产全部化转到华宁县公路工程质量监督站，故《国有资产使用情况表》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

华宁县交通运输局公路路政管理大队 2023 年度收入合计 760,295.30 元。其中：财政拨款收入 760,295.30 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，收入合计减少 1,450,145.18 元，下降 65.60%。其中：财政拨款收入增加 157,270.42 元，增长 26.08%；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%。财政拨款收入增加增加的主要原因是：2022 年项目收入为事业收入，2023 年项目收入为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

华宁县交通运输局公路路政管理大队 2023 年度支出合计 1,174,554.62 元。其中：基本支出 268,875.98 元，占总支出的 22.89%；项目支出 905,678.64 元，占总支出的 77.11%；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元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 621,626.54 元，下降 34.61%。其中：基本支出减少

334,148.90 元，下降 55.41%；项目支出减少 287,477.64 元，下降 24.09%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。减少的主要原因是：2023 年 5 月我单位机构撤销，人员并入华宁县公路工程质量监督站，相关人员经费及公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县交通运输局公路路政管理大队单位机构正常运转的日常支出 268,875.98 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 264,194.59 元，占基本支出的 98.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 4,681.39 元，占基本支出的 1.74%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县交通运输局公路路政管理大队单位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 905,678.64 元。为专项治超资金，用于支付治超人员工资及治超工作费用。

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

华宁县交通运输局公路路政管理大队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 760,295.30 元，占本年支出合计的 64.73%。与上年相

比增加 157,270.42 元，增加 26.08%，主要原因是：2022 年项目收入为事业收入，2023 年项目收入为财政拨款收入。

（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 30,877.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。比预算减少 58,308.00 元，下降 71.57%，主要原因是 2023 年 5 月我单位机构撤销，人员并入华宁

县公路工程质量监督站，相关人员经费及公用经费财政拨款预算支出减少；

9.卫生健康（类）支出 26,693.17 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.51%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。比预算减少 31,619.12 元，下降 54.22%。主要原因是 2023 年 5 月我单位机构撤销，人员并入华宁县公路工程质量监督站，相关人员经费及公用经费财政拨款预算支出减少；

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 661,561.53 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.01%。比预算减少 1,263,044.88 元，下降 65.63%。主要原因是 2023 年 5 月我单位机构撤销，人员并入华宁县公路工程质量监督站，相关人员经费及公用经费财政拨款预算支出减少；

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 41,163.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.41%；

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 3,200.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。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%；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%；公务用车运行维护费支出年初预算为 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%；公务接待费支出年初预算为 3,200.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100%，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。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厉行节约，减少公务接待，无公车。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县交通运输局公路路政管理大队 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,200.00 元，支出决算为

0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 3,200.00 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厉行节约，减少公务接待，无公车。

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 0.00 元，增长 0.00%。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 0.00 元，增长 0.00%；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”经费支出决算为 0.00 的主要原因是厉行节约，减少公务接待，无公车。

(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 0 辆。

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

华宁县交通运输局公路路政管理大队 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是属于不属于机关单位，属于其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县交通运输局公路路政管理大队资产总额 0.00 元，其中，流动资产 0.00 元，固定资产 0.00 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 0.00 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 1,206,610.33 元，其中固定资产减少 741,429.53 元。处置房屋建筑物 420 平方米，账面原值 692,437.42 元，划转到华宁县公路工程质量监督站；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 11 项，账面原值 90,950.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；划转资产 8 项，账面原值 990,880.35 元，账面净值 741,429.53 元，划转到华宁县公路工程质量监督站，原因是我单位机构改革撤销，按照上级主管部门批复资产全部划转到华宁

县公路工程质量监督站。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。

减少的原因是：2023 年 5 月我单位机构撤销并入华宁县公路工程质量监督站，资产和负债转入华宁县公路工程质量监督站。

国有资产占有使用情况表详见公开表 12 表

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 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、单位绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效自评由上级部门统一汇总公开。公开表 13 表-14 表为空表。

单位绩效自评情况详见公开表 15 表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

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

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（四）“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）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。

监督索引号 53042400634800101111

收入支出决算表

部门：华宁县交通运输局公路路政管理大队

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	760,295.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30,877.60
	9		九、卫生健康支出	39	26,693.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,075,820.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41,163.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	760,295.30	本年支出合计	57	1,174,554.62
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	414,259.32	年末结转和结余	59	
总计	30	1,174,554.62	总计	60	1,174,554.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局公路路政管理大队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	760,295.30	760,295.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30,877.60	30,877.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30,877.60	30,877.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,277.60	21,277.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26,693.17	26,693.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26,693.17	26,693.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9,397.57	9,397.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14,254.45	14,254.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3,041.15	3,041.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	661,561.53	661,561.53	0.00			0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	661,561.53	661,561.53	0.00			0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	661,561.53	661,561.53	0.00			0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41,163.00	41,163.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41,163.00	41,163.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41,163.00	41,163.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局公路路政管理大队

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,174,554.62	268,875.98	905,678.64			
208			社会保障和就业支出	30,877.60	30,877.60				
20805			行政事业单位养老支出	30,877.60	30,877.60				
2080502			事业单位离退休	9,600.00	9,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,277.60	21,277.60				
210			卫生健康支出	26,693.17	26,693.17				
21011			行政事业单位医疗	26,693.17	26,693.17				
2101102			事业单位医疗	9,397.57	9,397.57				
2101103			公务员医疗补助	14,254.45	14,254.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,041.15	3,041.15				
214			交通运输支出	1,075,820.85	170,142.21	905,678.64			
21401			公路水路运输	1,075,820.85	170,142.21	905,678.64			
2140112			公路运输管理	1,075,820.85	170,142.21	905,678.64			
221			住房保障支出	41,163.00	41,163.00				
22102			住房改革支出	41,163.00	41,163.00				
2210201			住房公积金	41,163.00	41,163.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局公路路政管理大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	760,295.30	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	30,877.60	30,877.60		
	9		九、卫生健康支出	41	26,693.17	26,693.17		
	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	661,561.53	661,561.53		
	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	41,163.00	41,163.00		
	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				
本年收入合计	27	760,295.30	本年支出合计	59	760,295.30	760,295.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	760,295.30	总计	64	760,295.30	760,295.30		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局公路路政管理大队

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				760,295.30	268,875.98	491,419.32	760,295.30	268,875.98	264,194.59	4,681.39	491,419.32	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出				30,877.60	30,877.60		30,877.60	30,877.60	30,877.60	0.00		0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出				30,877.60	30,877.60		30,877.60	30,877.60	30,877.60	0.00		0.00	0.00			
2080502		事业单位离退休				9,600.00	9,600.00		9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				21,277.60	21,277.60		21,277.60	21,277.60	21,277.60	0.00		0.00	0.00			
210		卫生健康支出				26,693.17	26,693.17		26,693.17	26,693.17	26,693.17	0.00		0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗				26,693.17	26,693.17		26,693.17	26,693.17	26,693.17	0.00		0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗				9,397.57	9,397.57		9,397.57	9,397.57	9,397.57	0.00		0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助				14,254.45	14,254.45		14,254.45	14,254.45	14,254.45	0.00		0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出				3,041.15	3,041.15		3,041.15	3,041.15	3,041.15	0.00		0.00	0.00			
214		交通运输支出				661,561.53	170,142.21	491,419.32	661,561.53	170,142.21	165,460.82	4,681.39	491,419.32	0.00	0.00			
21401		公路水路运输				661,561.53	170,142.21	491,419.32	661,561.53	170,142.21	165,460.82	4,681.39	491,419.32	0.00	0.00			
2140112		公路运输管理				661,561.53	170,142.21	491,419.32	661,561.53	170,142.21	165,460.82	4,681.39	491,419.32	0.00	0.00			
221		住房保障支出				41,163.00	41,163.00		41,163.00	41,163.00	41,163.00	0.00		0.00	0.00			
22102		住房改革支出				41,163.00	41,163.00		41,163.00	41,163.00	41,163.00	0.00		0.00	0.00			
2210201		住房公积金				41,163.00	41,163.00		41,163.00	41,163.00	41,163.00	0.00		0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：华宁县交通运输局公路路政管理大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254,594.59	302	商品和服务支出	4,681.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	58,690.00	30201	办公费	241.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,895.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	101,150.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,277.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,251.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9,397.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,254.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,766.97	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41,163.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9,600.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,188.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		264,194.59	公用经费合计					4,681.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局公路路政管理大队

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	491,419.32	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	491,419.32	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局公路路政管理大队

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局公路路政管理大队

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

我单位2023年度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。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局公路路政管理大队

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	3,200.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局公路路政管理大队

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	3,200.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县交通运输局公路路政管理大队

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

我单位2023年5月份机构改革撤销，资产全部并入华宁县公路工程质量监督站。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：我单位是二级单位，无部门整体支出绩效自评情况。涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	华宁县交通运输局公路路政管理大队							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
部门年度目标								
部门年度目	目标				实际完成情况			
预算年度 (2023年)								
部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出 金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原 因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
	本级							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
其他需说明 事项								
备注：1. 我单位是二级局，无整体支出绩效自评情况收支绩效自评。涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：元

项目名称	华宁县交通运输局公路路政管理经费专项资金								
主管部门	华宁县交通运输局								
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	华宁县交通运输局公路路政管理大队				
	年度资金总额	1,490,400.00	491,400.00	491,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,490,400.00	491,400.00	491,400.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、规范交通行政执法行为 持续推进我县交通运输路政行政执法规范化建设，深化综合行政执法改革。</p> <p>二、严格依法行政，维护公路路产 大队在加强路政、安全宣传工作的同时，严格审批许可事项，加强许可后的监管力度，使许可项目的实施规范有序进行。做到及时查处各类路政案件，对违法路政案件发现一起，查处一起，大队共清除路障16处，拆除违法建筑1起，拆除非交通标志牌2块，取缔占道经营10起。</p> <p>三、突出重点，确保治超工作取得实效 1、在全县范围内集中开展货车非法改装、泼洒治理统一专项行动，严厉整治货车道路运输交通违法行为，有效预防公路违法行为和遏制道路安全事故发生；2、加强车辆管理，注重车辆使用安全。2022年1月至今，联合治超队伍共出动执法人员3902人次，检查过往货车16565辆，路面查获非法改装93起，超载车辆107辆（其中百吨王8辆），卸载货物4961吨。</p> <p>四、资金保障及投入管理使用情况 在资金使用上，规范管理，实行专款专用、无拉用挪用、无违规现象。1、工资：14人x3500元/月*12个月=588000元；工资：6人x3500元/月*12个月=273600元*12个月=74400元。（大队聘用内勤）。小计：1230000.00元/年；2、租车费用（年）：丰田CRV48000.00元（一次性），吉普车30000.00元（一次性），小计：78000.00元；3、燃油：2辆（租用）x6000元/月=12000.00元（每月）*12个月=144000.00元，1辆x4000元=4000.00元（原大队使用）*12个月=48000.00元，小计：192000元；4、修理费用：约5000元/月*12个月=60000.00元（原大队使用1辆，年限15年以上）；5、伙食费用：20人x25.00元/天=500.00元，每年正常费用：15000.00元（每月）*12个月=18000元；6、执法装备、设施费用：30000.00元（每年一次性）；7、办公费用每月约3000.00元*12个月=36000.00元；</p>			<p>1、在全县范围内集中开展货车非法改装、泼洒治理统一专项行动，严厉整治货车道路运输交通违法行为，有效预防公路违法行为和遏制道路安全事故发生；2、加强车辆管理，注重车辆使用安全。2022年1月至今，联合治超队伍共出动执法人员3902人次，检查过往货车16565辆，路面查获非法改装93起，超载车辆107辆（其中百吨王8辆），卸载货物4961吨。</p> <p>四、资金保障及投入管理使用情况 在资金使用上，规范管理，实行专款专用、无拉用挪用、无违规现象。1、工资：14人x3500元/月*12个月=588000元；工资：6人x3500元/月*12个月=273600元*12个月=74400元。（大队聘用内勤）。小计：1230000.00元/年；2、租车费用（年）：丰田CRV48000.00元（一次性），吉普车30000.00元（一次性），小计：78000.00元；3、燃油：2辆（租用）x6000元/月=12000.00元（每月）*12个月=144000.00元，1辆x4000元=4000.00元（原大队使用）*12个月=48000.00元，小计：192000元；4、修理费用：约5000元/月*12个月=60000.00元（原大队使用1辆，年限15年以上）；5、伙食费用：20人x25.00元/天=500.00元，每年正常费用：15000.00元（每月）*12个月=18000元；6、执法装备、设施费用：30000.00元（每年一次性）；7、办公费用每月约3000.00元*12个月=36000.00元</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	保障人员工资人数	=	23	人	23	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	保障租车数	=	2	辆	2	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	保障燃油费	<=	192000	元	192000	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	保障车辆修理费	<=	60000	元	60000	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	保障人员伙食费	=	20	人	20	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	保障执法装备设施量	>=	210	个	210	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	保障办公费	<=	3000	元/月	2000	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益	满足日常公路路政管理工作需要	=	有效保障		有效保障	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民对交通出行满意度	>=	90	%	92	14.00	14.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

对下转移支付专项资金支出明细表

公开16表

金额单位：元

县区	年初预算数				财政下达数				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	

我单位2023年度无对下转移支付专项资金预算。故《对下转移支付专项资金支出明细表》为空表