

**2023 年度
平罗县交通运输局
(汇总) 部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县交通运输局是县人民政府工作部门，主要职责是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市交通改革和发展的方针政策。组织拟定全县交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；负责全县公路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输调控等工作；承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责管辖范围内农村公路基础设施的建设、养护和管理。负责县域内管养公路路政管理，依法保护路产路权，确保公路畅通；牵头组织实施治理公路“三乱”和货运车辆超限超载治理工作；负责全县道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上设施的检验、登记和审核工作；承担交通运输统计工作，检测分析运行情况，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县交通运输局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县交通运输局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括平罗县交通运输局本级预算、所属事业单位预算 2 个二级预算单位。

(1) 平罗县交通运输局本级

(2) 平罗县公路管理段

(3) 平罗县交通运输综合执法大队

1、平罗县交通运输局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关日常运转工作。负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、政务公开等工作。负责机关并指导所属单位的党建、思想宣传、精神文明建设、人才队伍建设、离退休人员的管理服务工作。负责机关及所属单位的党风廉政建设、社会治安综合治理、信访、政风行风建设、干部人事、机构编制管理工作。

(二) 规划建设管理室。负责组织拟订交通运输发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。负责公路建设、水路建设、管养市场监督和工程质量监督管理工作。负责管辖范围内公路网运行监测和应急协调工作。牵头组织公路、水路工程项目建设，参与公路、水路工程项目的交（竣）工验收。负责交通运输行业综合统计、分析和信息发布工作。指导全县管辖范围内公路的养护、管理工作。负责协调交通科技项目、科技成果鉴定和推广应用。

（三）财务管理室。承担专项资金、部门预决算等财务管理工作。负责劳动工资、统计、工会工作。承担机关及所属事业单位的国有资产管理、财务监督工作。指导全县交通运输行业财务管理工作。

（四）安全生产及应急管理室。组织拟订公路、水路安全生产工作计划和应急预案并监督实施。承担公路、水路工程建设安全监督管理工作。负责道路、水路运输行业的安全生产管理，组织安全生产大检查。负责安全信息的统计、分析工作。指导交通运输行业安全生产和应急处置体系建设。督导、协调道路和水上运输安全、公路安全保障工作。组织协调重点物资、紧急客货道路运输。组织协调有关事故调查处理工作，承担公路、水路突发公共事件应急管理工作。指导公路、水路行业节能减排和环境保护工作。负责交通战备办公室日常工作。

（五）政策法规及行业管理室。负责监督检查交通运输行业法律、法规、规章的落实情况。负责规范性文件的合法性审查及报备、清理工作，负责组织机关文件的公平竞争审查工作，负责行政许可、审批、备案等工作。组织协调审批相关事项的现场勘查检查工作。负责行政执法监督、行政复议和行政应诉等工作，负责交通运输综合执法和队伍建设有关工作。负责交通运输法治建设及法制宣传教育工作。组织开展交通运输行业信用体系建设工作。承担公路、水路运输市场监管和城市客运监督管理工作。指导公共汽车、出租车等城市公共客运管理工作。指导城乡道路运输及相关业务行业监督管

理工作。指导城乡客运及有关设施的运营管理工作。指导公路路政管理工作。负责营运船舶船员管理、防治船舶污染等工作。负责渔船的监督管理工作。负责道路、水路运输统计、预测和信息引导工作。指导交通运输行业信息化建设和网络安全工作。

2、人员情况

平罗县交通运输局人员编制数 104 人，其中：公务员编制 10 人，后勤编制 2 人，公路段事业编制 35 人，交通运输综合执法大队 57 人。现实有人员 103 人，其中：机关行政公务员 10 人，事业人员 93 人（机关后勤人员 2 人，县公路管理段事业人员 35 人，县交通运输综合支付大队 56 人）。

第二部分 2023 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220826240.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3180370.6
	9		九、卫生健康支出	39	1584744.52
	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	16059677.31

	13		十三、交通运输支出	43	198045986.61
	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	1955461
	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	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	220826240.04	本年支出合计	59	220826240.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	450000	年末结转和结余	61	450000
总计	30	221276240.04	总计	62	221276240.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项					栏次	1			
			合计	220,826,240.04	220,826,240.04						
208			社会保障和就业支出	3,180,370.60	3,180,370.60						
20805			行政事业单位养老支出	3,180,370.60	3,180,370.60						
2080501			行政单位离	216,316.00	216,316.00						

	退休							
2080502	事业单位离 退休	378,000.00	378,000.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1,575,013.20	1,575,013.20					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1,011,041.40	1,011,041.40					
210	卫生健康支 出	1,584,744.52	1,584,744.52					
21004	公共卫生	930,000.00	930,000.00					
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	930,000.00	930,000.00					
21011	行政事业单 位医疗	654,744.52	654,744.52					
2101101	行政单位医 疗	86,703.14	86,703.14					
2101102	事业单位医 疗	549,292.36	549,292.36					

2101103	公务员医疗 补助	18,749.02	18,749.02					
213	农林水支出	16,059,677.31	16,059,677.31					
21399	其他农林水 支出	16,059,677.31	16,059,677.31					
2139999	其他农林水 支出	16,059,677.31	16,059,677.31					
214	交通运输支 出	198,045,986.61	198,045,986.61					
21401	公路水路运 输	114,097,135.97	114,097,135.97					
2140101	行政运行	2,629,651.56	2,629,651.56					
2140104	公路建设	36,256,316.20	36,256,316.20					
2140106	公路养护	54,760,980.53	54,760,980.53					
2140112	公路运输管 理	13,529,974.85	13,529,974.85					
2140199	其他公路水 路运输支出	6,920,212.83	6,920,212.83					
21406	车辆购置税 支出	80,690,000.00	80,690,000.00					
2140602	车辆购置税 用于农村公	67,670,000.00	67,670,000.00					

	路建设支出							
2140699	车辆购置税 其他支出	13,020,000.00	13,020,000.00					
21499	其他交通运 输支出	3,258,850.64	3,258,850.64					
2149901	公共交通运 营补助	2,543,950.64	2,543,950.64					
2149999	其他交通运 输支出	714,900.00	714,900.00					
221	住房保障支 出	1,955,461.00	1,955,461.00					
22102	住房改革支 出	1,955,461.00	1,955,461.00					
2210201	住房公积金	1,410,721.00	1,410,721.00					
2210203	购房补贴	544,740.00	544,740.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：元

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	
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	220,826,240.04	20,852,229.37	199,974,010.67			
208			社会保障和就业支出	3,180,370.60	3,180,370.60				
20805			行政事业单位养老支出	3,180,370.60	3,180,370.60				
2080501			行政单位离退休	216,316.00	216,316.00				
2080502			事业单位离退休	378,000.00	378,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,575,013.20	1,575,013.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,011,041.40	1,011,041.40				
210			卫生健康支出	1,584,744.52	654,744.52	930,000.00			

21004	公共卫生	930,000.00		930,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	930,000.00		930,000.00			
21011	行政事业单位医疗	654,744.52	654,744.52				
2101101	行政单位医疗	86,703.14	86,703.14				
2101102	事业单位医疗	549,292.36	549,292.36				
2101103	公务员医疗补助	18,749.02	18,749.02				
213	农林水支出	16,059,677.31		16,059,677.31			
21399	其他农林水支出	16,059,677.31		16,059,677.31			
2139999	其他农林水支出	16,059,677.31		16,059,677.31			
214	交通运输支出	198,045,986.61	15,061,653.25	182,984,333.36			
21401	公路水路运输	114,097,135.97	15,061,653.25	99,035,482.72			
2140101	行政运行	2,629,651.56	2,629,651.56				
2140104	公路建设	36,256,316.20		36,256,316.20			
2140106	公路养护	54,760,980.53	4,695,453.57	50,065,526.96			
2140112	公路运输管理	13,529,974.85	7,736,548.12	5,793,426.73			
2140199	其他公路水路运输支出	6,920,212.83		6,920,212.83			
21406	车辆购置税支出	80,690,000.00		80,690,000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	67,670,000.00		67,670,000.00			
2140699	车辆购置税其他支出	13,020,000.00		13,020,000.00			
21499	其他交通运输支	3,258,850.64		3,258,850.64			

	出						
2149901	公共交通运营补助	2,543,950.64		2,543,950.64			
2149999	其他交通运输支出	714,900.00		714,900.00			
221	住房保障支出	1,955,461.00	1,955,461.00				
22102	住房改革支出	1,955,461.00	1,955,461.00				
2210201	住房公积金	1,410,721.00	1,410,721.00				
2210203	购房补贴	544,740.00	544,740.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	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	220826240.04	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	3,180,370.60	3,180,370.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1,584,744.52	1,584,744.52		
	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	16,059,677.3	16,059,677.31		
	13		十三、交通运输支出	45	198,045,986.	198,045,986.6		
	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	1,955,461.00	1,955,461.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
本年收入合计	27	220826240.04	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	220826240.04	合计	64	220,826,240.	220,826,240.0		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	220,826,240.04	20,852,229.37	199,974,010.67
208			社会保障和就业支出	3,180,370.60	3,180,370.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,180,370.60	3,180,370.60	0.00
2080501			行政单位离退休	216,316.00	216,316.00	0.00
2080502			事业单位离退休	378,000.00	378,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,575,013.20	1,575,013.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	1,011,041.40	1,011,041.40	0.00

	费支出			
210	卫生健康支出	1,584,744.52	654,744.52	930,000.00
21004	公共卫生	930,000.00		930,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	930,000.00		930,000.00
21011	行政事业单位医疗	654,744.52	654,744.52	0.00
2101101	行政单位医疗	86,703.14	86,703.14	0.00
2101102	事业单位医疗	549,292.36	549,292.36	
2101103	公务员医疗补助	18,749.02	18,749.02	0.00
213	农林水支出	16,059,677.31	0.00	16,059,677.31
21399	其他农林水支出	16,059,677.31	0.00	16,059,677.31
2139999	其他农林水支出	16,059,677.31	0.00	16,059,677.31
214	交通运输支出	198,045,986.61	15,061,653.25	182,984,333.36
21401	公路水路运输	114,097,135.97	15,061,653.25	99,035,482.72
2140101	行政运行	2,629,651.56	2,629,651.56	0.00
2140104	公路建设	36,256,316.20	0.00	36,256,316.20
2140106	公路养护	54,760,980.53	4,695,453.57	50,065,526.96
2140112	公路运输管理	13,529,974.85	7,736,548.12	5,793,426.73
2140199	其他公路水路运输支出	6,920,212.83	0.00	6,920,212.83
21406	车辆购置税支出	80,690,000.00	0.00	80,690,000.00

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	67,670,000.00	0.00	67,670,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	13,020,000.00	0.00	13,020,000.00
21499	其他交通运输支出	3,258,850.64	0.00	3,258,850.64
2149901	公共交通运营补助	2,543,950.64	0.00	2,543,950.64
2149999	其他交通运输支出	714,900.00	0.00	714,900.00
221	住房保障支出	1,955,461.00	1,955,461.00	0.00
22102	住房改革支出	1,955,461.00	1,955,461.00	0.00
2210201	住房公积金	1,410,721.00	1,410,721.00	0.00
2210203	购房补贴	544,740.00	544,740.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：元

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	18,198,247.13	302	商品和服务支出	1,797,279.24	310	资本性支出	12,597.00
30101	基本工资	5,394,189.49	30201	办公费	499,039.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,701,193.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	12,597.00
30103	奖金	64157.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	82,098.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,113,843.86	30205	水费	20,728.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,575,013.20	30206	电费	62,178.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,011,041.40	30207	邮电费	88,185.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	635,995.50	30208	取暖费	160,846.59	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18,749.02	30209	物业管理费	76,358.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	65,245.66	30211	差旅费	51,589.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,410,721.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	126,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	844,106.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	594,316.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	86,080.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	69,030.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	309,961.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	107,301.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1,500.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	259,846.45	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107,544.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	93,180.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	53,700.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			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					
人员经费合计		19042353.13	公用经费合计					1809876.24	
合 计		20852229.37							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
488000	0	488000.00	0	488,000.00	0	339,846.45	0	339846.45	0	339,846.45	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表。年初预算未安排政府性基金预算财政拨款支出事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表。年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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 年度收入总计 220826240.04 元，支出总计 220826240.04 元。与 2022 年度相比，收入增加 95234253.44 元，增长 43.13%，主要原因是：根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》(宁政办发[2023]2号)精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023 年共实施农村公路改建、改造 170 条 600.2 公里，估算总投资 2.96 亿元，主要以农村公路路面状况提升为主，针对部分损坏严重路基进行病害处理后，重新铺筑沥青面层或者混凝土面层；支出增加 85220724.82 元，增长 43.12%，主要原因是：根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》(宁政办发[2023]2号)精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023 年共实施农村公路改建、改造 170 条 600.2 公里，估算总投资 2.96 亿元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计220826240.04元，其中：财政拨款收入 220826240.04元，占100%；上级补助收入0元，

占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计220826240.04元，其中：基本支出20852229.37元，占9.44%；项目支出199974010.67元，占90.56%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计220826240.04元，支出总计220826240.04元。与2022年度相比，财政拨款收入增加95234253.44元，增长43.13%，主要原因是：根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发[2023]2号）精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023年共实施农村公路改建、改造170条600.2公里，估算总投资2.96亿元，主要以农村公路路面状况提升为主，针对部分损坏严重路基进行病害处理后，重新铺筑沥青面层或者混凝土面层。财政拨款支出增加85220724.82元，增长43.12%，主要原因是：根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发[2023]2号）

精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023年共实施农村公路改建、改造170条600.2公里，估算总投资2.96亿元。

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220826240.04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增加101073724.82元，增长45.77%，主要原因是根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发〔2023〕2号）精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023年共实施农村公路改建、改造170条600.2公里，估算总投资2.96亿元，主要以农村公路路面状况提升为主，针对部分损坏严重路基进行病害处理后，重新铺筑沥青面层或者混凝土面层。

（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220826240.04元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；

0%；社会保障和就业（类）支出 3180370.6 元，占 1.44%；卫生健康（类）支出 1584744.52 元，占 0.72%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 16059677.31 元，占 7.27%；交通运输（类）支出 198045986.61 元，占 89.68%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1955461 元，占 0.89%。

（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支出年初预算为 41574497 元，支出决算为 220826240.04 元，完成年初预算的 531.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发[2023]2 号）精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023 年共实施农村公路改建、改造 170 条 600.2 公里，估算总投资 2.96 亿元，主要以农村公路路面状况提升为主，针对部分损坏严重路基进行病害处理后，重新铺筑沥青面层或者混凝土面层。其中：

1. “社会保障和就业支出（类），行政事业单位养

老支出（款），行政单位离退休（项）”。年初预算为240236元，支出决算数为216316元，完成年初预算的90.04%，决算数大于预算数的原因为人员变动；

2. “社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），事业单位离退休（项）”。年初预算为396000元，支出决算数为378000元，完成年初预算的95.45%，决算数大于预算数的原因为人员变动；

3. “社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险（项）”。年初预算为1577324元，支出决算数为1575013.2元，完成年初预算的99.85%，决算数大于预算数的原因为人员变动；

4. “社会保障和就业支出（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）”。年初预算为788662元，支出决算数为1011041.40元，完成年初预算的128.20%，决算数大于预算数的原因为人员变动，做实职业年金；

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为930000.00元。决算大于预算数主要原因是突发疫情应急处理指标调整。

6. “行政事业单位医疗（类），行政事业单位医疗

（款），行政单位医疗（项）”。年初预算为 80871 元，支出决算为 86703.14 元，完成年初预算的 107.21%，决算数大于预算数的主要原因为单位人员经费调整；

7. “行政事业单位医疗（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）”。年初预算为 552664 元，支出决算为 549292.36 元，完成年初预算的 99.39%，决算数小于预算数的主要原因为单位人员经费调整；

8. “医疗卫生与计划生育支出（类），行政事业单位医疗（款），公务员医疗补助（项）”。年初预算为 15693 元，支出决算为 18749.02 元，完成年初预算的 119.47%，决算数大于预算数的主要原因为单位人员经费调整；

9. “农林水支出（类），其他农林水支出（款），其他农林水支出（项）”。年初预算为 0 元，支出决算为 16059677.31 元，决算数大于预算数的主要原因为土地指标跨省域调剂收入安排的农村公路及农村公路安全生命防护提升工程支出；

10. “交通运输支出（类），公路水路运输（款），行政运行（项）”。年初预算为 2487743 元，支出决算数为 2629651.56 元，完成年初预算数的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调整。

11. “交通运输支出（类），公路水路运输（款），

公路建设（项）”年初预算为 1000000 元，支出决算数为 36256316.20 元，完成年初预算数的 3625.63%，决算数大于预算数的主要原因是：根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发[2023]2 号）精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023 年共实施农村公路改建、改造 170 条 600.2 公里，估算总投资 2.96 亿元，主要以农村公路路面状况提升为主，针对部分损坏严重路基进行病害处理后，重新铺筑沥青面层或者混凝土面层。

12. “交通运输支出（类），公路水路运输（款），公路养护（项）”年初预算为 16269282 元，支出决算数为 54760980.53 元，完成年初预算数的 336.59%，决算数大于预算数的主要原因是：根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发[2023]2 号）精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023 年共实施农村公路改建、改造 170 条 600.2 公里，估算总投资 2.96 亿元，主要以农村公路路面状况提升为主，针对部分损坏严重路基进行病害处理后，重新铺筑沥青面层或者混凝

土面层。

13. “交通运输支出（类），公路水路运输（款），公路运输管理（项）”年初预算为 15284852 元，支出决算数为 13529974.85 元，完成年初预算数的 88.52%，决算数小于预算数的主要原因是：平罗县姚伏综合运输服务站项目只完成房屋主体封顶，后期房屋粉刷、装修于 2024 年完成。

14. “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）”年初预算为 0 元，支出决算数为 6920212.83 元，决算数大于预算数的主要原因是：根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发[2023]2号）精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023 年共实施农村公路改建、改造 170 条 600.2 公里，估算总投资 2.96 亿元，主要以农村公路路面状况提升为主，针对部分损坏严重路基进行病害处理后，重新铺筑沥青面层或者混凝土面层。

15. “交通运输支出（类），车辆购置税支出（款），车辆购置税用于农村公路建设支出（项）”年初预算为 0 元，支出决算数为 67670000 元，决算数大于预算数的主要原因是：根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升

农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发[2023]2号）精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023年共实施农村公路改建、改造170条600.2公里，估算总投资2.96亿元，主要以农村公路路面状况提升为主，针对部分损坏严重路基进行病害处理后，重新铺筑沥青面层或者混凝土面层。

16. “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）”年初预算为0元，支出决算数为13020000元，决算数大于预算数的主要原因是：根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发[2023]2号）精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023年共实施农村公路改建、改造170条600.2公里，估算总投资2.96亿元，主要以农村公路路面状况提升为主，针对部分损坏严重路基进行病害处理后，重新铺筑沥青面层或者混凝土面层。

17. “交通运输支出（类），其他交通运输支出（款），公共交通运营补助（项）”年初预算为360000元，支出决算数为2543950.64元，完成年初预算数的706.65%，决算数大于预算数的主要原因是：根据《自治区人民政

府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发[2023]2号）精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023年共实施农村公路改建、改造170条600.2公里，估算总投资2.96亿元，主要以农村公路路面状况提升为主，针对部分损坏严重路基进行病害处理后，重新铺筑沥青面层或者混凝土面层。

18. “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）”年初预算为0元，支出决算数为714900元，决算数大于预算数的主要原因是：灵沙、宝丰地区班线车收购补偿资金。

19. “住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金”，年初预算为1410715元，支出决算为1410721元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因为单位人员调整。

20. “住房保障支出（类），住房改革支出（款），购房补贴”，年初预算为547753元，支出决算为544740元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因为单位人员调整。

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

20852229.37元，其中：人员经费19042353.13元，公用经费1809876.24元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18198247.13元，较2023年度年初预算数增加692802.13元，增长3.81%，主要原因一是补缴职业年金，二是薪级工资调整；较2022年度决算数减少1803848.73元，降低9.91%。

2. 商品和服务支出1797279.24元，较2023年度年初预算数增加259789.24元，增长14.45%，主要原因是局机关增加红陶公路治超检测站运行经费，执法大队公车运行费决算数少于预算数；较2022年度决算数减少115143.5元，降低6.41%。

3. 对个人和家庭的补助844106元，较2023年度年初预算数增加593256元，增长70.28%，主要原因是公路段2023年退休人员去世3人，年中经审批下达抚恤金；较2022年度决算数减少188753元，降低22.36%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加10元，增长0%，主要原因是无资本性资产；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出（办公设备购置）12597元，较2023年度年初预算数增加12597元，增长100%，主要原因是公路段年中预算执行过程中因办公需要购买办公用电脑进行科目调整；较2022年度决算数增加12597元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为488000元，支出决算为339846.45元，完成预算的69.64%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：平罗县公路管理段2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为148000元，支出决算为148000元，完成预算的100%；平罗县交通运输综合执法大队2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为340000元，支出决算为191846.45元，完成预算的56.42%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

决算数比2022年度增加339846.45元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加339846.45元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无因公出国（境）人员及经费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是平罗县公路管理段公务车辆运行费增加148000元，平罗县交通运输综合执法大队公务车辆运行费增加191846.45元；公务接待费支出增加的主要原因是单位无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决339846.45元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为488000元，支出决算为339846.45元，完成预算的69.64%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出339846.45元，主要用于平罗县公路管理段及平罗县交通运输综合执法大队公务用车运行费用等。2023年度一般

公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少5850000元，降低100%，主要原因是财政未安排交通道路建设项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是年初预算未安排资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出836487.56元，比2022年度减少18859.78元，下降2.25%。主要原因是单位压缩经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门平罗县交通运输局（汇总）政府采购支出总额 1002122.70 元。其中：政府采购货物支出 1002122.70 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6934.39 平方米，共有车辆 32 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 32 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县交通运输局（汇总）组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 136 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.68%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。分别为：1、锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金项目；2、平罗县农村公路建设项目。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标：1、“锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金”项目，补贴资金 360000 元，主要用于平罗县锦涛公共交通有限公司老年人、残疾人等人员乘车半价补贴，自评得分为 98 分。发现的主要问题：财政配套资金比例低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，增加财政配套资金比例。2、“平罗县农村公路建设”项目，补助资金 1000000 元，主要用于农村公路建设资金，自评得分为 98 分。发现的主要问题：财政配套资金比例低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，增加财政配套资金比例。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

4. 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。

5. 项目支出：是指在基本支出以外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨

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）费是指单位公务出国（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费是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、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

平罗县交通运输局 2022 年度绩效目标自评表

1. 锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金绩效目标自评表；
2. 平罗县农村公路建设项目绩效目标自评表。