2023年度

四川省攀枝花市交通运输局单位决算

目录

公开时间：2023年9月18日

**第一部分 单位概况 4**

一、 主要职责 4

二、机构设置 6

**第二部分 2023年度单位决算情况说明 7**

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、 其他重要事项的情况说明 17

**第三部分 名词解释 19**

**第四部分 附件 24**

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 24**

**第五部分 附表 25**

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（2）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟定物流业发展战略和规划。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运价。

（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织和参与事故调查处理工作。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。

（6）承担公路、水路建设市场监管工作。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（8）承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，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。

（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流和合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。

（10）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办市政府交办的其他事项

## 二、机构设置

内设科室16个，包括办公室、政策研究室、综合规划科、发展促进科、建设管理科、公路管理科、农村公路建设指导科、道路运输管理科、水运管理科、安全与环保监督科、科技和信息化科、法规科、行政审批科、财务审计科、干部人事科、组织宣传科。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**28798.29**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10555.48万元，增长57.86%。主要变动原因是项目支出增加，主要包括动车补贴、航线补贴等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**25870.68**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**24584.3**万元，占**95.02%**；政府性基金预算财政拨款收入**18.95**万元，占**0.07**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**1267.44**万元，占**4.89**%

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**28798.29**万元，其中：基本支出**13851.81**万元，占**48.09**%；项目支出**14946.48**万元，占**51.9**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

（图3：支出决算结构图）

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、支总计均为**27530.85**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9325.5万元，增长51.22%。主要变动原因是项目支出增加，主要包括动车补贴、航线补贴等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**27511.9**万元，占本年支出合计的**95.53**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11006.55万元，增长66.68%。主要变动原因是项目支出增加，主要包括动车补贴、航线补贴等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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**27511.9**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**67.71万元，占0.25%；**社会保障和就业支出**435.95万元，占1.58%；**卫生健康支出**71.29万元，占0.26%；**农林水支出**1827.39万元，占6.64%；**交通运输支出**23502.54万元，占85.43%；**商业服务业等支出**1507.16万元，占5.48%；**住房保障支出**88.47万元，占0.32%；**灾害防治及应急管理支出**11.38万元，占0.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为27511.9**，**完成预算100%。其中：**

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.27万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为3.4万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为2.66万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为61.38万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%。

6.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）:支出决算为200.85万元，完成预算100%。

7.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）:支出决算为2.52万元，完成预算100%。

8.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缴费支出（项）:支出决算为126.17万元，完成预算100%。

9.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）:支出决算为13.82万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为87.73万元，完成预算100%。

 11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0.46万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为56.9万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为7.15万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.55万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为1646.22万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为20.16万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为161.01万元，完成预算100%。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为915.3万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为1944.48万元，完成预算100%。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为11378.78万元，完成预算100%。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为45.5万元，完成预算100%。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

24.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）:支出决算为1202.22万元，完成预算100%。

25.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）:支出决算为254.98万元，完成预算100%。

26.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）:支出决算为6592.99万元，完成预算100%。

27.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）:支出决算为1138.29万元，完成预算100%。

28.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为1507.16万元，完成预算100%。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为88.47万元，完成预算100%。

 30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算11.38万元，完成预算100%。

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**13851.81**万元，其中：

人员经费**13640.41**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费**211.4**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为**4.74**万元，完成预算**90.45**%，较上年度减少0.87万元，下降15.51%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**2.92**万元，占**61.53**%；公务接待费支出决算**1.82**万元，占**38.46**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.**因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.**公务用车购置及运行维护费支出2.92**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.11万元，增长/下降3.63%。主要原因是主要原因是压缩三公经费。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出2.92**万元。主要用于公路建设、安全环保检查、养护检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.**公务接待费支出1.82**万元，**完成预算78.46%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.76万元，下降29.46%。主要原因是压缩三公经费。其中：

**国内公务接待支出1.82**万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出1.82万元，具体内容包括：接待省厅交通运输领域“双碳”试点调研0.32万元，接待省机场集团来盘调研0.27万元，接待省厅公路局G227雅新大桥监测评定0.4万元，接待中国铁建西南区总部0.2万元，接待省厅岁末年初重大安全隐患整治督导0.18万元，接待开展防范统计造价和应统尽统专项行动省级检查组0.18万元，接待省厅共同富裕试验区调研组0.16万元，接待省厅公路局全省普通公路超限检测站点规划及运行管理调研0.11万元。

**外事接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**18.95**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**四川省攀枝花市交通运输局（本级）**机关运行经费支出**211.4**万元，比2022年度增加56.71万元，增长36.67%。主要原因是车贴、向上争取资金工作经费等增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**四川省攀枝花市交通运输局（本级）**政府采购支出总额**51.69**万元，其中：政府采购货物支出**1.39**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**50.3**万元。主要用于交通运输通信网络租用服务采购。授予中小企业合同金额**0**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**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**四川省攀枝花市交通运输局（本级）**共有车辆**1**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公路建设、安全环保检查、养护检查等公务。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国省干线公路国土空间控制规划等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，组织对33个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出。

11.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）:指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.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）:指事业单位开支的离退休经费。

13.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缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指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、为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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指用于农村社会事业发展的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指用于乡村内街巷和农田间机耕道建设方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指其他用于农业农村方面的支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指交通运输方面的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指用于公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运场（站）以及公路相关设备设施建设支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:指内河航道整治、维护方面的支出。

29.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）:指其他用于公路水路运输方面的支出。

30.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）:指其他用于民用航空方面的支出。

31.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）:指对公共交通运输企业的补助支出。

32.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）:指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。

33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:指其他商业服务业等支出中的其他支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指应急管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表