

桦南县交通运输局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

桦南县交通运输局（部门）的主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻执行国家和省、市公路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路行业政府规范性文件草案、政策、规划和标准并贯彻实施。

（三）编制全县公路交通行业中长期发展规划和综合交通运输体系规划，协调推进综合交通运输体系建设。

（四）培育发展全县道路旅客运输、道路货物运输、公共汽车、出租车以及林业、农场区域内运输；负责县城经营性客货车场（站）的行业管理和建设；负责协调与其它运输方式的衔接；负责对关系国计民生的重要物资的运输进行必备的调控；负责全县公路运输的综合统计工作。

（五）负责全县公路及其设施的建设、养护、管理、贯彻执行公路工程建设和工程质量监督相关政策、制度和技术标准，承担公路建设市场监管职能；会同有关部门负责全县的

交通战备工作。

(六)负责监督指导全县交通运输领域的安全生产工作，指导公路行业应急处置工作，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

(七)负责全县公路交通的运政、路政管理工作，协调有关部门治理全县公路工作，指导交通运输行政执法工作。

(八)贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规,负责现代交通运输人才队伍建设工作。指导全县交通行业的体制改革工作，监督交通企事业单位国有资产的保值增值。

二、机构设置

桦南县交通运输局部门决算是包括桦南县交通运输局本级（含下属未独立核算单位2个分别为：桦南县农村公路养护中心、桦南县交通运输综合行政执法大队,合并公开）以及所属3家决算单位(桦南县道路运输事业发展中心、桦南县公路事业发展中心和桦南县客运服务中心)的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入桦南县交通运输局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	桦南县交通运输局（本级）	1	行政	4	办公室、综合规划股、运政股、公路建设管理股
2	桦南县道路运输事业发展中心	2	事业	16	办公室、财务室、劳资股、行业信用征信股、出租股、货运股、检测保障汽修企业服务股、驾驶员培训、从业人员资格培训办、水运办、场站保障办、安全保障办、宣传推广信息办、档案办、货物运输站

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
3	桦南县公路事业发展中心	2	事业	7	办公室、法制股、财务股、人事股、 养护股、工程股、机械股
4	桦南县客运服务中心	2	事业	7	安检站、中心站、分站、安全科、 办公室、党务室、财务室

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：桦南县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,400.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	1.01	八、社会保障和就业支出	38	476.36
	9		九、卫生健康支出	39	207.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	10,068.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	283.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	366.40
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,401.88	本年支出合计	57	11,401.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,401.88	总计	60	11,401.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：桦南县交通运输局

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,401.88	11,400.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	476.36	476.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.09	430.09	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	430.09	430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.43	207.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.43	207.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,068.49	10,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
21401	公路水路运输	6,697.96	6,696.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2140101	行政运行	945.56	944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2140102	一般行政管理事务	660.55	660.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,544.87	1,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2140112	公路运输管理	633.88	633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,363.11	2,363.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,663.51	1,663.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,663.51	1,663.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,707.02	1,707.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,707.02	1,707.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	366.40	366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	366.40	366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	366.40	366.40	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：桦南县交通运输局

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,401.88	4,817.32	6,584.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.36	476.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.09	430.09	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	430.09	430.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.43	207.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.43	207.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,068.49	3,850.33	6,218.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,697.96	3,850.33	2,847.64	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	945.56	945.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	660.55	0.00	660.55	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,544.87	986.28	558.59	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	633.88	606.63	27.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,363.11	1,311.86	1,051.25	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,663.51	0.00	1,663.51	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,663.51	0.00	1,663.51	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,707.02	0.00	1,707.02	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,707.02	0.00	1,707.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	366.40	0.00	366.40	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	366.40	0.00	366.40	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	366.40	0.00	366.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桦南县交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	11,400.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	476.36	476.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.43	207.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,067.48	10,067.48	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	283.20	283.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	366.40	366.40	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,400.87	本年支出合计	59	11,400.87	11,400.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,400.87	总计	64	11,400.87	11,400.87	0.00	0.00

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桦南县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,400.87	4,816.30	6,584.57
208	社会保障和就业支出	476.36	476.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.09	430.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.09	430.09	0.00
20808	抚恤	46.27	46.27	0.00
2080801	死亡抚恤	46.27	46.27	0.00
210	卫生健康支出	207.43	207.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.43	207.43	0.00
2101101	行政单位医疗	53.90	53.90	0.00
2101102	事业单位医疗	153.52	153.52	0.00
214	交通运输支出	10,067.48	3,849.31	6,218.17
21401	公路水路运输	6,696.95	3,849.31	2,847.64
2140101	行政运行	944.85	944.85	0.00
2140102	一般行政管理事务	660.55	0.00	660.55
2140104	公路建设	550.00	0.00	550.00
2140106	公路养护	1,544.57	985.98	558.59
2140112	公路运输管理	633.88	606.63	27.25
2140199	其他公路水路运输支出	2,363.11	1,311.86	1,051.25
21406	车辆购置税支出	1,663.51	0.00	1,663.51
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,663.51	0.00	1,663.51
21499	其他交通运输支出	1,707.02	0.00	1,707.02

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2149999	其他交通运输支出	1,707.02	0.00	1,707.02
221	住房保障支出	283.20	283.20	0.00
22102	住房改革支出	283.20	283.20	0.00
2210201	住房公积金	283.20	283.20	0.00
222	粮油物资储备支出	366.40	0.00	366.40
22201	粮油物资事务	366.40	0.00	366.40
2220199	其他粮油物资事务支出	366.40	0.00	366.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：桦南县交通运输局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,197.47	302	商品和服务支出	168.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,227.57	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	970.18	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	61.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.58	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.09	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	61.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.31	30208	取暖费	16.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	283.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.12	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	389.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	321.51	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71.12			
	人员经费合计	4,586.72					公用经费合计	229.59

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：桦南县交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：桦南县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：桦南县交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

桦南县交通运输局2023年度总收入11,401.88万元，其中本年收入11,401.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,400.87万元，比上年决算数减少4,738.43万元，下降29.36%。主要变动情况：一是部门项目减少。

2. 其他收入1.01万元，比上年决算数增加0.48万元，增长90.57%。主要变动情况：一是部门利息收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

桦南县交通运输局2023年度总支出11,401.88万元，其中本年支出11,401.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,817.32万元，比上年决算数减少351.52万元，下降6.80%。主要变动情况：疫情防控资金减少。

2. 项目支出6,584.57万元，比上年决算数减少7,319.83万元，下降52.64%。主要变动情况：部门项目支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，桦南县交通运输局财政拨款“三公”经费支出总额为1.50万元，与2022年度决算相比减少15.79万元，下降91.32%，变化的主要原因是按照全省加强“三公经费”管

理会议要求，参照省级标准，减少公务用车运行维护费；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2022年度决算相比减少15.79万元，下降91.32%，变化的主要原因是按照全省加强“三公经费”管理会议要求，参照省级标准，减少公务用车运行维护费；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比减少10辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

桦南县交通运输局2023年度机关运行经费支出97.72万元，比上年决算数增加6.70万元，增长7.36%。主要增减变动情况是：执法经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。桦南县交通运输局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。桦南县交通运输局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，桦南县交通运输局共有车辆16辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是机关通信应急用车1台，农村公路指挥部道路巡查用车2台，道路养护作业用车5台。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋14495.65平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，桦南县交通运输局（部门）对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

桦南县交通运输局（部门）组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

桦南县交通运输局（部门）部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

桦南县交通运输局（部门）对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

桦南县交通运输局（部门）组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。