

2023 年度尖扎县交通运输局 决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县交通运输局，所属财政全额预算拨款行政单位。隶属县人民政府。

主要职能：贯彻执行交通行业发展的法律法规和政策方针。拟定全县交通行业发展规划、计划，并组织实施；承担交通行业统计和信息引导及交通行业体制改革相关工作。并对执行情况进行监督，拟定全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。行业有关体制改革方案并组织实施。承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担公路建设市场监管责任，监督实施工程建设和组织协调有关重点工程建设和工程质量工作，并指导监督交通运输基础设施管理和维护等。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：尖扎县交通运输局本级、尖扎县农村公路养护中心、尖扎县交通运输综合执法大队。

内设机构 3 个，具体为：项目办、财务室、办公室。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表					
				公开01表	
				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	8,204.68	一、一般公共服务支出	32	18.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	154.79	八、社会保障和就业支出	39	151.27
	9		九、卫生健康支出	40	73.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,840.21
	12		十二、农林水支出	43	2,312.75
	13		十三、交通运输支出	44	11,829.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.81
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,359.47	本年支出合计	58	16,274.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22,504.46	年末结转和结余	60	14,589.67
	30			61	
总计	31	30,863.93	总计	62	30,863.93

收入决算表

公开02表								
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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,359.47	8,204.68					154.79
201	一般公共服务支出	18.45	18.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.45	18.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	18.45	18.45					
208	社会保障和就业支出	151.15	151.15					
20805	行政事业单位养老支出	151.15	151.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.52	84.52					
210	卫生健康支出	73.44	73.44					
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44					
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89					
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65					
2101103	公务员医疗补助	52.91	52.91					
213	农林水支出	2,593.14	2,593.14					
21301	农业农村	2,269.40	2,269.40					
2130142	农村道路建设	2,269.40	2,269.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	290.01	290.01					
2130502	一般行政管理事务	4.20	4.20					
2130504	农村基础设施建设	229.18	229.18					
2130505	生产发展	56.63	56.63					
21307	农村综合改革	33.73	33.73					
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.73	33.73					
214	交通运输支出	5,485.38	5,330.59					154.79
21401	公路水路运输	3,074.78	2,919.99					154.79
2140101	行政运行	93.94	93.94					
2140104	公路建设	1,429.11	1,429.11					
2140106	公路养护	965.93	934.79					31.14
2140112	公路运输管理	180.67	179.25					1.42
2140199	其他公路水路运输支出	405.13	282.90					122.23
21406	车辆购置税支出	2,410.60	2,410.60					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,410.60	2,410.60					
221	住房保障支出	37.91	37.91					
22102	住房改革支出	37.91	37.91					
2210201	住房公积金	37.91	37.91					

支出决算表

公开03表							
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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,274.26	716.87	15,557.39			
201	一般公共服务支出	18.45		18.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.45		18.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.45		18.45			
208	社会保障和就业支出	151.27	151.27				
20805	行政事业单位养老支出	151.25	151.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.52	84.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	73.44	73.44				
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44				
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89				
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65				
2101103	公务员医疗补助	52.91	52.91				
212	城乡社区支出	1,840.21		1,840.21			
21203	城乡社区公共设施	6.22		6.22			
2120303	小城镇基础设施建设	6.22		6.22			
21299	其他城乡社区支出	1,833.99		1,833.99			
2129999	其他城乡社区支出	1,833.99		1,833.99			
213	农林水支出	2,312.75		2,312.75			
21301	农业农村	1,578.87		1,578.87			
2130142	农村道路建设	1,578.87		1,578.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	290.01		290.01			
2130502	一般行政管理事务	4.20		4.20			
2130504	农村基础设施建设	229.18		229.18			
2130505	生产发展	56.63		56.63			
21307	农村综合改革	33.73		33.73			
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.73		33.73			
21399	其他农林水支出	410.14		410.14			
2139999	其他农林水支出	410.14		410.14			
214	交通运输支出	11,829.42	454.26	11,375.16			
21401	公路水路运输	9,003.89	454.26	8,549.63			
2140101	行政运行	96.82	96.82				
2140104	公路建设	7,540.11		7,540.11			
2140106	公路养护	880.24	190.04	690.20			
2140112	公路运输管理	179.25	167.41	11.85			
2140199	其他公路水路运输支出	307.47		307.47			
21406	车辆购置税支出	2,825.53		2,825.53			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,825.53		2,825.53			
221	住房保障支出	37.91	37.91				
22102	住房改革支出	37.91	37.91				
2210201	住房公积金	37.91	37.91				
224	灾害防治及应急管理支出	10.81		10.81			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.81		10.81			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.81		10.81			

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
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	8,204.68	一、一般公共服务支出	33	18.45	18.45		
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	151.27	151.27		
	9		九、卫生健康支出	41	73.44	73.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,840.21	1,840.21		
	12		十二、农林水支出	44	2,312.75	2,312.75		
	13		十三、交通运输支出	45	5,082.23	5,082.23		
	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	37.91	37.91		
	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	10.81	10.81		
	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	8,204.68	本年支出合计	59	9,527.07	9,527.07		
年初财政拨款结转和结余	28	13,490.18	年末财政拨款结转和结余	60	12,167.78	12,167.78		
一、一般公共预算财政拨款	29	13,490.18		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	21,694.86	总计	64	21,694.86	21,694.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	9,527.07	716.87	8,810.20
201	一般公共服务支出	18.45		18.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.45		18.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	18.45		18.45
208	社会保障和就业支出	151.27	151.27	
20805	行政事业单位养老支出	151.25	151.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.52	84.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	73.44	73.44	
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	
2101103	公务员医疗补助	52.91	52.91	
212	城乡社区支出	1,840.21		1,840.21
21203	城乡社区公共设施	6.22		6.22
2120303	小城镇基础设施建设	6.22		6.22
21299	其他城乡社区支出	1,833.99		1,833.99
2129999	其他城乡社区支出	1,833.99		1,833.99
213	农林水支出	2,312.75		2,312.75
21301	农业农村	1,578.87		1,578.87
2130142	农村道路建设	1,578.87		1,578.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	290.01		290.01
2130502	一般行政管理事务	4.20		4.20
2130504	农村基础设施建设	229.18		229.18
2130505	生产发展	56.63		56.63
21307	农村综合改革	33.73		33.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.73		33.73
21399	其他农林水支出	410.14		410.14
2139999	其他农林水支出	410.14		410.14
214	交通运输支出	5,082.23	454.26	4,627.97
21401	公路水路运输	2,256.71	454.26	1,802.44
2140101	行政运行	96.82	96.82	
2140104	公路建设	931.73		931.73
2140106	公路养护	863.66	190.04	673.63
2140112	公路运输管理	179.25	167.41	11.85
2140199	其他公路水路运输支出	185.24		185.24
21406	车辆购置税支出	2,825.53		2,825.53
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,825.53		2,825.53
221	住房保障支出	37.91	37.91	
22102	住房改革支出	37.91	37.91	
2210201	住房公积金	37.91	37.91	
224	灾害防治及应急管理支出	10.81		10.81
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.81		10.81
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.81		10.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
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	578.72	302	商品和服务支出	38.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.89	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.53	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.20	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	30208	取暖费	10.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.58	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.13	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.76			
人员经费合计		678.08	公用经费合计					38.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表 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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表 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							

注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表 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
3.54		3.00		3.00	0.54	4.87		4.87		4.87	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

		公开10表
		单位：万元
项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		23.55
302	商品和服务支出	23.55
30201	办公费	1.15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.08
30206	电费	0.22
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	9.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.53
30239	其他交通费用	3.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

		公开11表
		单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

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

2023 年度收入、支出总计 30,863.93 万元，比上年收入、支出总计各减少 12,187.25 万元，下降 28.31%，主要原因是本年我部门减少农村公路建设及农村公路维护项目所导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,359.47 万元，其中：财政拨款收入 8,204.68 万元，占 98.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 154.79 万元，占 1.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,274.26 万元，其中：基本支出 716.87 万元，占 4.40%；项目支出 15,557.39 万元，占 95.60%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支出总计 21,694.86 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 11,042.19 万元,下降 33.73%，主要原因是本年我部门减少农村公路建设及农村公路维护项目所导致。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,527.07 万元，占本年支出合计的 58.54%，比上年减少 9,828.40 万元，下降 50.78%，主要原因是本年我部门减少农村公路建设及农村公路维护项目所导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.45 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（类）151.27 万元，占 1.59%；卫生健康支出（类）73.44 万元，占 0.77%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）1,840.21 万元，占 19.32%；农林水支出（类）2,312.75 元，占 24.28%；交通运输支出（类）5,082.23 万元，占 53.35%；住房保障支出（类）37.91 万元，占 0.40%；灾害防治及应急管理支出（类）10.81 万元，占 0.11%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,082.99 万元，支出决算为 9,527.07 万元，完成年初预算的 59.24%。决算数小于预算数的主要原因是我部门人员减少及农村公路建设及农村公路维护项目减少所导致。 其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是农村公路养护中心本年新增 2023 年度地方公路州级养护配套资金，列入款项为政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 49.86 万元，支出决算为 44.53 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及年初测算预算时加了增资，本年按照实际需缴纳的金额缴纳基本养老保险。

（2）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 97.21 万元，支出决算为 22.2 万元，完成年初预算的 22.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及年初测算预算时加了增资，本年按照实际需缴纳的金额缴纳职业年金。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 97.21 万元，支出决算为 84.52 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初测算预算时加了增资，本年按照实际需缴纳的金额支付。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位新增临聘人员，缴纳临聘人员工伤保险。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 90.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.61 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数小于预算数的主要原因是年初测算预算时加了增资，本年按照实际需缴纳的金额支付。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 57.10 万元，支出决算为 52.91 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位人员减少。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年结转项目资金。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1833.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年结转项目资金。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1578.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增尖扎乡昂拉乡昂哇寺至当顺乡道路建设费用及新增农村公路建设项目专项资金所导致。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年拨入 2022 年专项业务资金。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴列入年初预算。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.63 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是县级财政衔接补助资金实施项目管理费等项目增加所导致。

（5）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.73 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年新增马措公路边坡防护挡土墙工程所导致。

（6）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 410.14 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是农林水专项等其他资金增加所导致。

5. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 96.23 万元，支出决算为 96.82 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整所导致。

（2）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 931.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 2023 年农村公路建设项目缺口资金、马当至马尖连通公路、2022 公路水毁修复工程资金、贾加乡贾家村至桑珠寺道路路面整治项目资金所导致。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 286.09 万元，支出决算为 863.66 万元，完成年初预算的 301.88%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金及公路养护专项资金增加所导致。

（4）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 207.84 万元，支出决算为 179.25 万元，完成年初预算的 86.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加年初预算及有上年结转资金所导致。

（5）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 91.83 万元，支出决算为 185.24 万元，完成年初预算的 201.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付 2023 年解决 2022 年城乡公交客运运营补助资金。

（6）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 1,340.00 万元，支出决算为 2825.53 万元，完成年初预算的 210.86%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第三批普通省道和农村公路建设项目）及提前下达车辆购置税普通省道及农村公里资金。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.21 万元，支出决算为 37.91 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数小于预算数的主要原因是我部门人员减少所导致。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目所导致。

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 716.87 万元，其中：人员经费 678.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助等；公用经费 38.80 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 3.54 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 137.57%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 162.33%；公务接待费预算 0.54 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.87 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.87 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 4.87 万元，公务用车保有量为 4.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 24.93 万元，下降 83.66%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 24.93 万元，下降 83.66%，主要原因是上年我部门购买公务用车所导致；公务接待费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%。主要原因是无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 23.55 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 20.78%，主要原因是尖扎县交通局下属机构及人员调整导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，没有财政部门批复我部门项目支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县交通运输局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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，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。