2023 年度

四川省乐山市五通桥区交通运输局（本级）单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 单位概况.....1
一、 主要职责.....1
二、机构设置.....3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....4
一、 收入支出决算总体情况说明.....4
二、 收入决算情况说明.....4
三、 支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、 其他重要事项的情况说明.....14
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附件.....19
第五部分 附表.....20
一、收入支出决算总表.....20

二、收入决算表.....20

三、支出决算表.....20

四、财政拨款收入支出决算总表.....20

五、财政拨款支出决算明细表.....20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....20

（注：请单位根据实际注明页）

第一部分 单位概况

一、主要职责

区交通运输局贯彻落实党中央、省委和市委关于交通运输工作的方针政策和区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职能是（职能参照区政府批准的三定方案）：

(一)贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施；根据国家和省、市的总体布置，编制全区公路、水路和铁路、航空行业发展规划、中长期计划和年度计划，并监督实施；负责全区交通运输行业统计和信息引导。

（三）承担全区公路、水路和铁路、航空交通运输(含客货运输市场、物流市场、汽车、火车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理责任，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作；承担全区出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任；指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

（四）承担全区公路、水路和铁路、航空交通建设(含客货运输和旅游运输场站建设)行业管理责任，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路、水路和铁路、航空工程建设；监督全区交通建设项目实施；做好全区农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导镇（乡）具体组织实施。

（五）承担全区公路、水路和铁路、航空设施的维护、管理责任；承担全区公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和归口管理责任。

（六）承担全区水上交通安全监督、船舶及水上设施检查、通讯系统、救助打捞的管理责任；承担港口、航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理责任；承担技术船员培训和发证的归口管理责任。

(七)贯彻执行国家有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；拟订全区交通科技政策、技术标准；组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步。

(八)指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全区交通行业国有资产。

（九）承担有关交通行业涉外工作责任，指导交通行业利用外资工作；开展省际、市际、县(区)际交通经济技术合作与交通工作。

(十)会同有关部门拟订、执行涉及交通行业的有关地方经济政策。

(十一)监督管理车站、港口及渡口、码头航运安全工作。

(十二) 承担全区交通战备的管理责任。

(十三) 承担渔船检验和监督管理工作责任。

(十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

乐山市五通桥区交通运输局(本级)是乐山市五通桥区交通运输部门下属的二级预算单位,下设独立编制机构4个,其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入区交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、乐山市五通桥区交通运输局(本级)

2、乐山市五通桥区道路运输服务中心

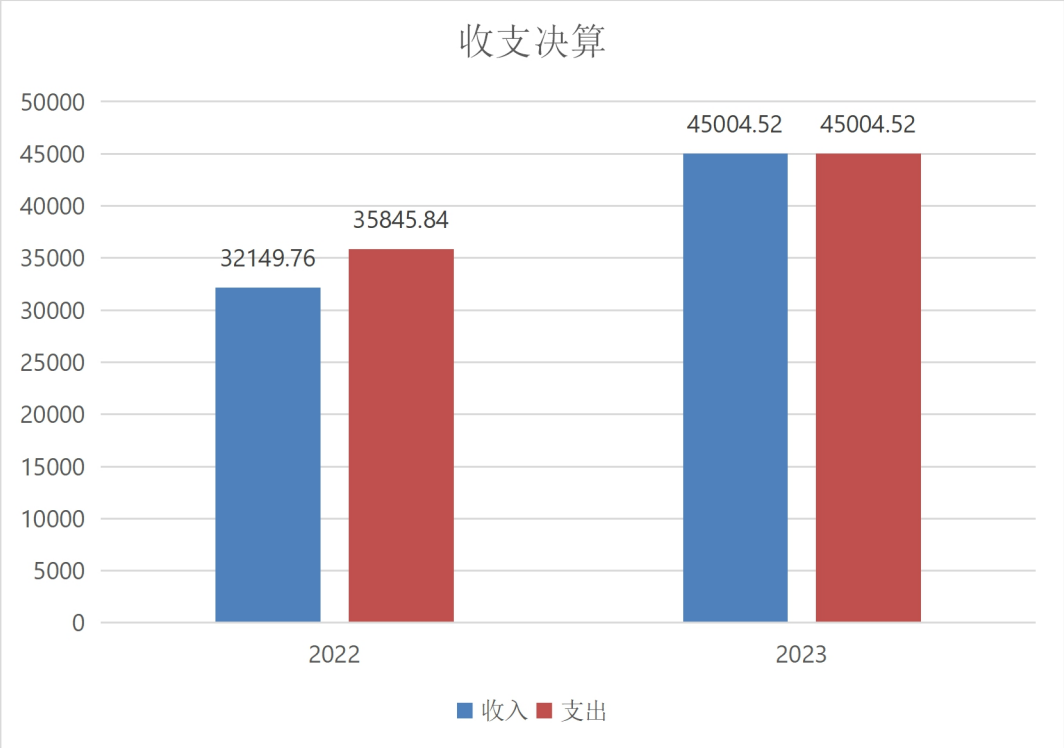
3、乐山市五通桥区港航中心

4、乐山市五通桥区公路建设服务中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **45004.52** 万元。与 2022 年相比，收入增加 12854.76 万元、增长 40%；支出增加 9158.68 万元，增长 26%。主要变动原因是交通公路建设财政拨款收入支出增加（主要为新增多个交通建设项目）。



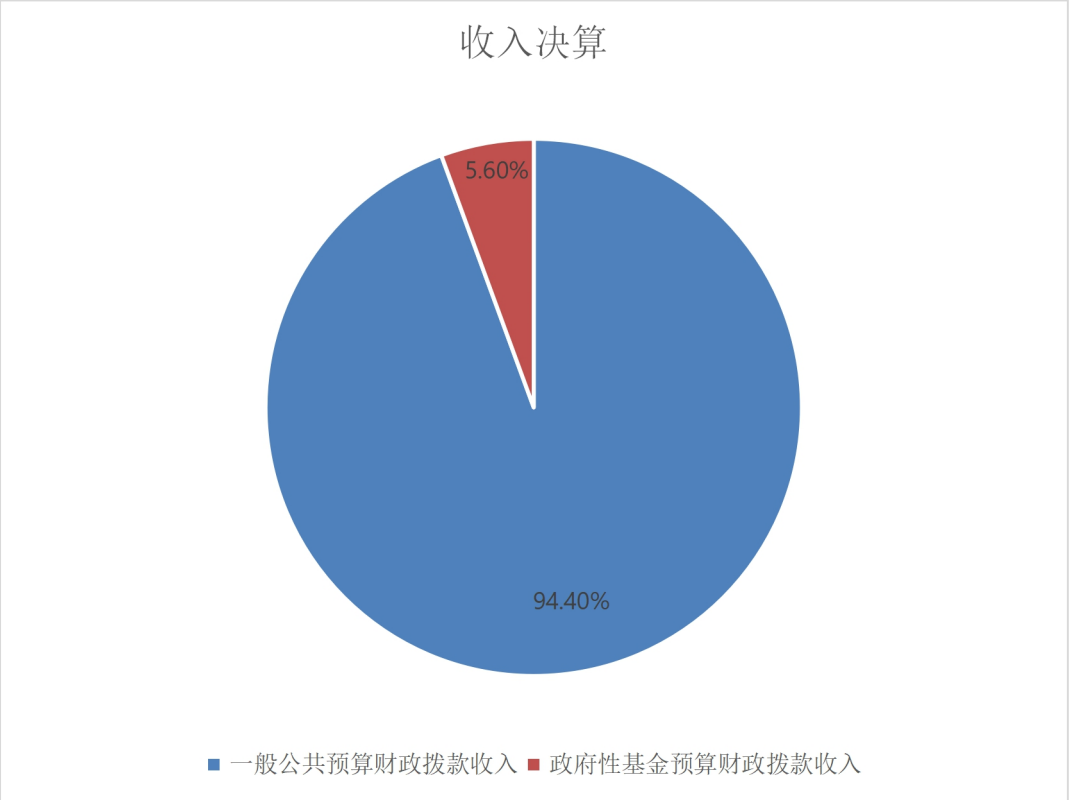
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 44957.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42457.97 万元，占 94.4%；政府性基金预

算财政拨款收入 2500 万元，占 5.6%；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 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



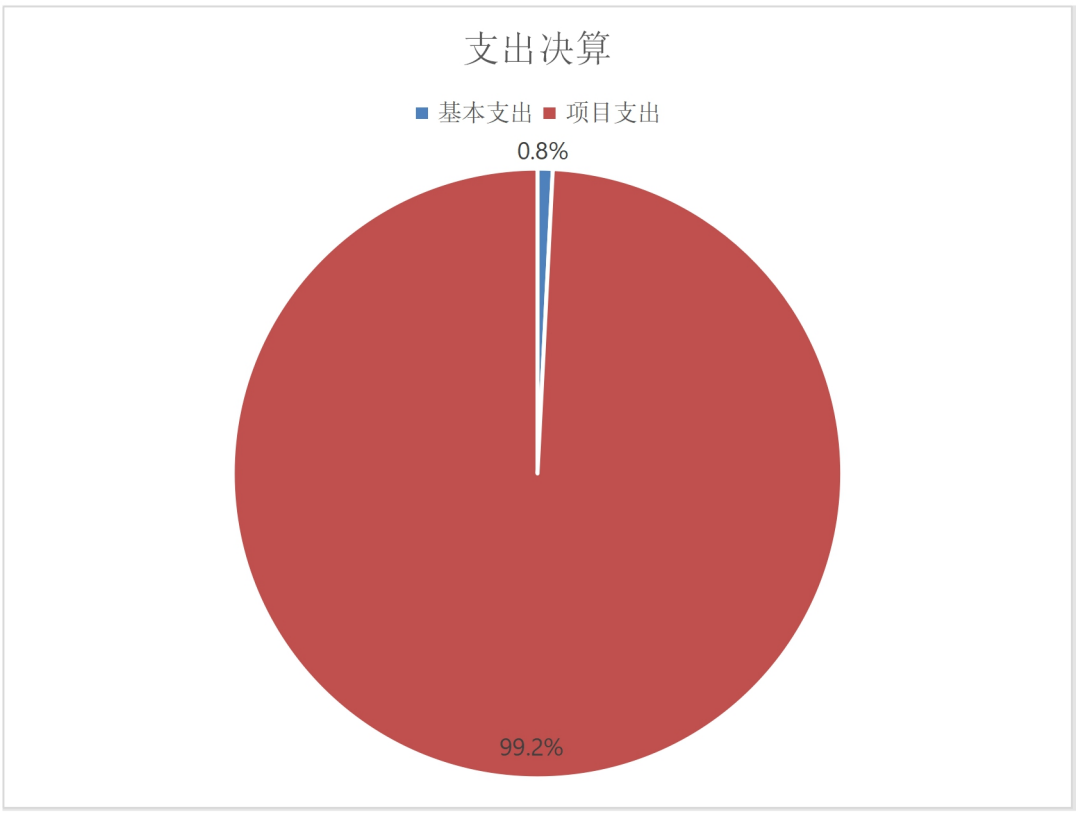
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 45004.52 万元，其中：基本支出 373.14 万元，占 0.8%；项目支出 44631.38 万元，占 99.2%；

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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



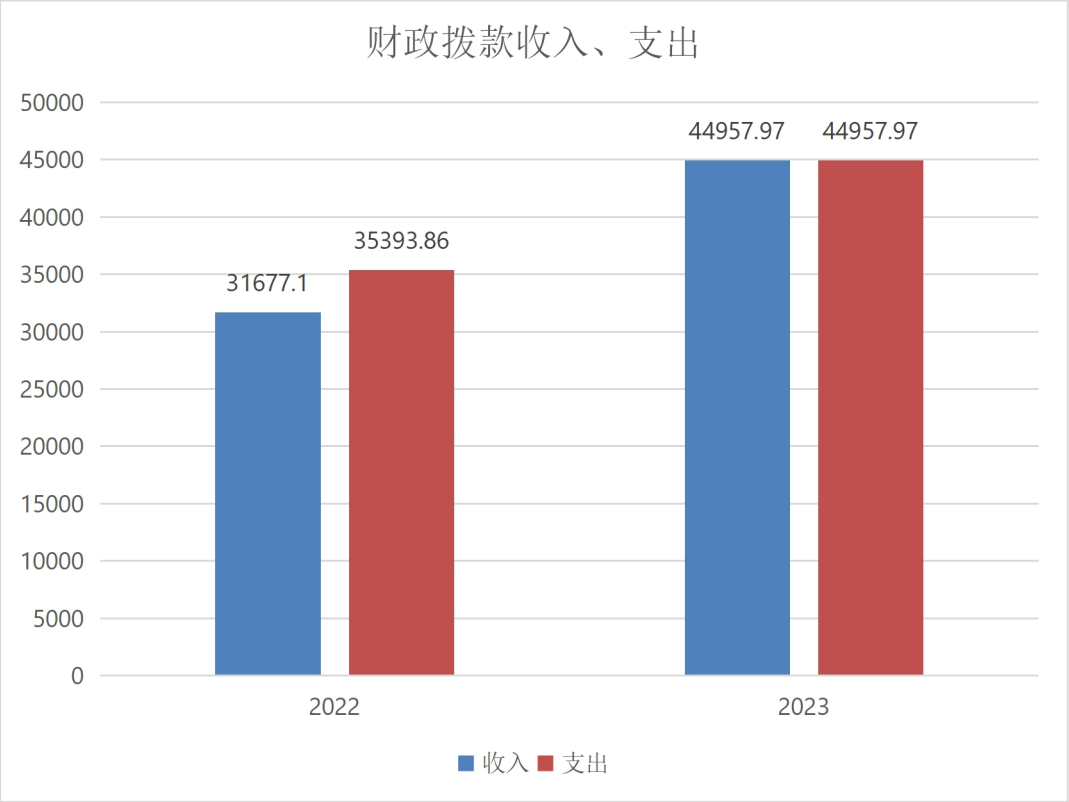
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 **44957.97** 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入增加 13280.87 万元、增长 41.9%；支出总计增加 9564.11 万元，增长 27%。主要变动原因是交通公路建设财政拨款收入支出增加（主要为新增多个交通建

设项目）。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

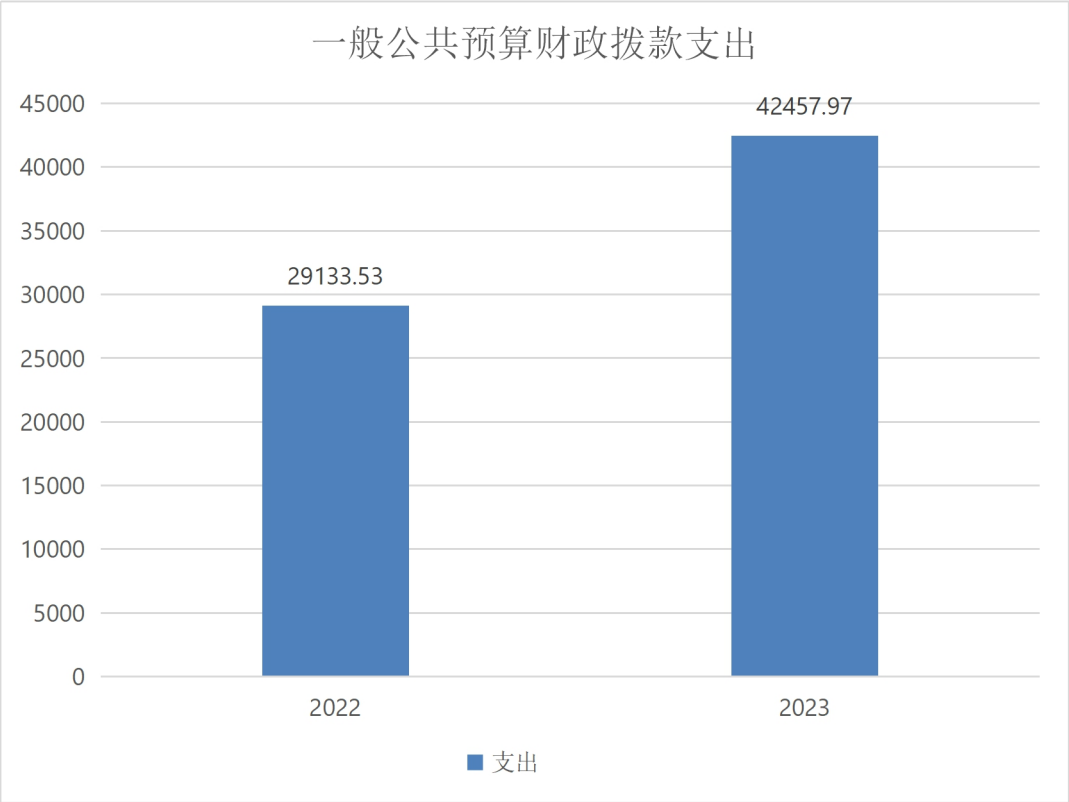


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 42457.97 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13324.44 万元，增长 45.7%。主要变动原因是交通公路建设财政拨款收入支出增加（主要为新增多个交通建设项目）。

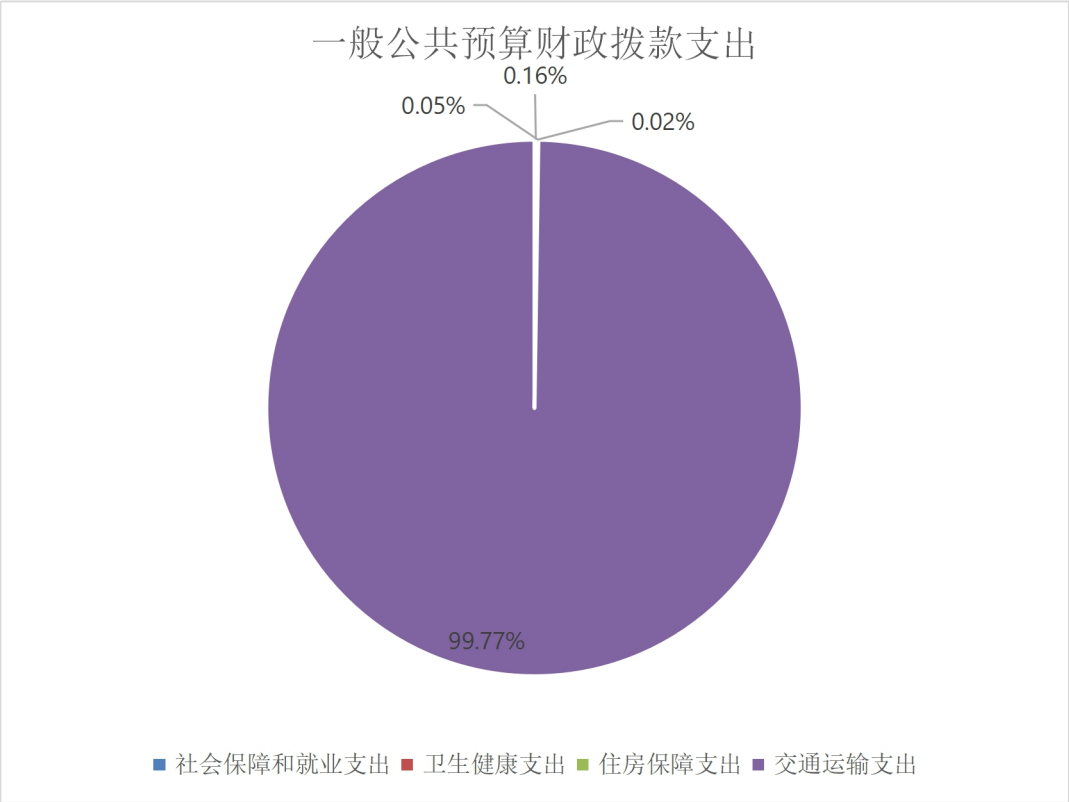


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 42457.97 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出** 66.79 万元，占 0.16%；**卫生健康支出** 10.68 万元，占 0.02%；**住房保障支出** 21.77 万元，占 0.05%；**交通运输支出** 42358.73 万元，占 99.77%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 42457.97，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业（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 28.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（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 18.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 19.9 万元，

完成预算100%，决算数等于预算数。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）：支出决算为253.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设（项）：支出决算为41645.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、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459.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、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21.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数

〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

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352.99万元，其中：

人员经费302.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗费补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费50.66万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

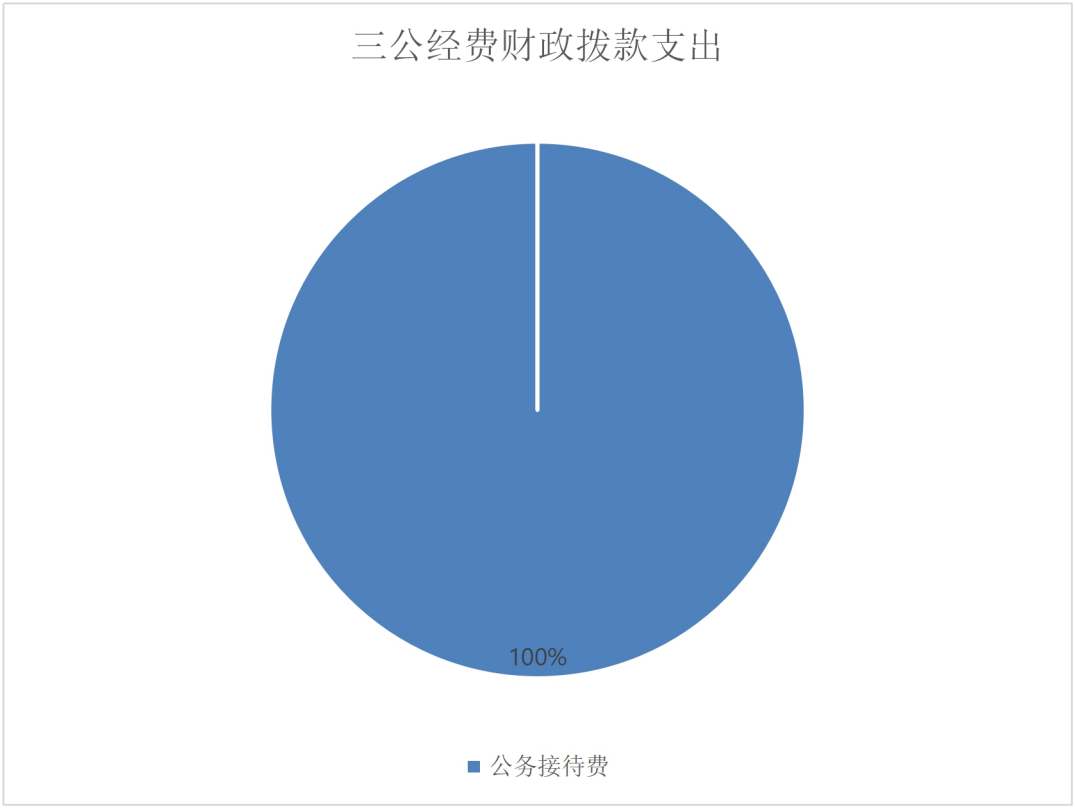
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算100%，较上年度增加0.4万元，增长81.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因为历年来没有因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少

0 万元，增长/下降 0%。主要原因是公务用车费用由区政府统一安排。

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 0 万元，主要用于（具体工作）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 0.89 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.4 万元，增长 81.6%。主要原因是公务接待费用增加。其中

国内公务接待支出 0.89 万元，主要用于接待上级工作检查等工作餐费。国内公务接待 5 批次，63 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.89 万元，具体内容包括：1.汛期安全交叉检查，14 人餐费 0.23 万元（其中午餐 0.13 万、晚餐 0.1 万元）;2.峨边交通运输局来桥学习“四好农村公路建设”，5 人餐费 0.07 万元;3.接待省交通厅“迎大运保安全防灾害”包保组来乐检查工作，11 人餐费 0.16 万元；4.接待 2023 年度“四好农村公路”省级示范县实地考核评估工作，14 人餐费 0.19 万元（午餐）；5、接待 2023 年度“四好农村公路”省级示范县实地考核评估工作，19 人餐费 0.24 万元（晚餐）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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2500万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、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，乐山市五通桥区交通运输局（本级）机关运行经费支出50.66万元，比2022年度增加9.5万元，增长23%。主要原因是差旅费增长。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市五通桥区交通运输局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于...（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**乐山市五通桥区交通运输局（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其他用车主要是用于保障公路建设巡查及农村公路建设管理。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对金玉村至红十月村道路工程项目（项目名称）等 57 个项目开展了预算事前绩效评估，对 57 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 57 个项目开展绩效监控，组织对 57 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.社会保障和就业（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。

10.社会保障和就业（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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未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。

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）：指机关事业单位实施公务员医疗制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映行政单位公路建设项目支出。

16.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）：指反映对公共交通运输企业的补助支出。

17.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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

18.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。

19.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。

20.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发生的支出。

21.“三公”经费：指单位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。

22.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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表