

宁安市交通运输局（本级） 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

宁安市交通运输局隶属于宁安市交通运输局部门，主要职责是：

(一)负责推进综合交通运输体系建设,组织编制综合交通运输体系规划,协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(二)贯彻执行国家省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路、水路行业规划和标准并贯彻实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的,指导城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业管理工作,负责汽车出入境运输有关管理工作。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水

路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。拟订公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施,承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

(六)组织实施公路、水路交通重点工程建设。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

(七)负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省市级重点物资和紧急客货运输。

(八)负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作,监测分析运行情况,发布有关信息。

(九)指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作工作。

(十)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理等工作。指导监督全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十一)贯彻执行国家和省铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全市铁路、民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理工作。

(十二)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。

(十三)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁安市交通运输局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：办公室、政策法规办公室、综合业务办公室。

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

单位：宁安市交通运输局（本级）

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	6,719.33	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	1,262.00	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	14.91	八、社会保障和就业支出	38	270.65
	9		九、卫生健康支出	39	5.50
	10		十、节能环保支出	40	99.07
	11		十一、城乡社区支出	41	0.64
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	6,717.07
	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	6.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,262.00
	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	61.83
本年收入合计	27	7,996.24	本年支出合计	57	8,423.61
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	1,165.44	年末结转和结余	59	738.08
总计	30	9,161.68	总计	60	9,161.68

注：1. 本表反映单位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

单位：宁安市交通运输局（本级）

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	7,996.24	7,981.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
208	社会保障和就业支出	270.65	270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.22	47.22	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	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,352.17	6,337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
21401	公路水路运输	6,352.17	6,337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
2140101	行政运行	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,178.65	6,163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91

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
2140199	其他公路水路运输支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁安市交通运输局（本级）

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	8,423.61	153.90	8,269.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.65	59.35	211.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.22	47.22	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	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	211.30	0.00	211.30	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	211.30	0.00	211.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.07	0.00	99.07	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	99.07	0.00	99.07	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	99.07	0.00	99.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,717.07	82.20	6,634.87	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,717.07	82.20	6,634.87	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	82.20	82.20	0.00	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
2140102	一般行政管理事务	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,538.62	0.00	6,538.62	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁安市交通运输局（本级）

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	6,719.33	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	1,262.00	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	270.65	270.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	99.07	99.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.64	0.64	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	6,361.61	6,361.61	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	6.85	6.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	1,262.00	0.00	1,262.00	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	61.83	0.00	61.83	0.00
本年收入合计	27	7,981.33	本年支出合计	59	8,068.15	6,744.32	1,323.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	822.37	年末财政拨款结转和结余	60	735.55	735.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	760.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	61.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,803.70	总计	64	8,803.70	7,479.88	1,323.83	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁安市交通运输局（本级）

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	6,744.32	153.90	6,590.42
208	社会保障和就业支出	270.65	59.35	211.30
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35	0.00
2080501	行政单位离退休	47.22	47.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00
20809	退役安置	211.30	0.00	211.30
2080901	退役士兵安置	211.30	0.00	211.30
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00
211	节能环保支出	99.07	0.00	99.07
21110	能源节约利用	99.07	0.00	99.07
2111001	能源节约利用	99.07	0.00	99.07
212	城乡社区支出	0.64	0.00	0.64
21299	其他城乡社区支出	0.64	0.00	0.64
2129999	其他城乡社区支出	0.64	0.00	0.64
214	交通运输支出	6,361.61	82.20	6,279.41
21401	公路水路运输	6,361.61	82.20	6,279.41
2140101	行政运行	82.20	82.20	0.00
2140102	一般行政管理事务	68.05	0.00	68.05

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
2140104	公路建设	6,188.07	0.00	6,188.07
2140199	其他公路水路运输支出	23.29	0.00	23.29
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁安市交通运输局（本级）

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	87.92	302	商品和服务支出	6.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费	0.00	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	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.85	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.93	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	47.22	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.24	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	6.05	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	0.00			
	人员经费合计	147.85					公用经费合计	6.05

注：本表反映单位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

单位：宁安市交通运输局（本级）

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	61.83	1,262.00	1,323.83	0.00	1,323.83	0.00
229	其他支出	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	61.83	0.00	61.83	0.00	61.83	0.00
23401	基础设施建设	61.83	0.00	61.83	0.00	61.83	0.00
2340109	交通基础设施建设	61.83	0.00	61.83	0.00	61.83	0.00

注：本表反映单位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。

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

单位：宁安市交通运输局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：宁安市交通运输局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

宁安市交通运输局（本级）2023年度总收入9,161.68万元，其中本年收入7,996.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,719.33万元，比上年决算数增加4,781.53万元，增长246.75%。主要变动情况：一是人员工资费用变动，二是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,262.00万元，比上年决算数增加1,262.00万元，增长100%。主要变动情况：一是项目支出增加。

3. 其他收入14.91万元，比上年决算数增加14.87万元，增长37175.00%。主要变动情况：一是项目支出增加。

（二）年度支出增减变化情况

宁安市交通运输局（本级）2023年度总支出9,161.68万元，其中本年支出8,423.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出153.90万元，比上年决算数减少34.49万元，下降18.31%。主要变动情况：人员工资费用变动。

2. 项目支出8,269.70万元，比上年决算数增加5,213.73万元，增长170.61%。主要变动情况：项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市交通运输局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市交通运输局（本级）2023年度机关运行经费支出6.05万元，比上年决算数增加2.07万元，增长52.01%。主要增减变动情况是：人员变动。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市交通运输局（本级）2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市交通运输局（本级）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，宁安市交通运输局（本级）共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3465.86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，宁安市交通运输局对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18个，二级项目0个，共涉及资金6242.16万元，占一般公共预算项目支出总额的92.9%。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%。

宁安市交通运输局组织工作运转经费、基层党建工作经费、老年人公交卡补贴款、公交公司运营补贴、铁路平改立项目利息本金管理费、国道鹤大公路宁安镇过境段PPP项目(2023)、22年铁路无人看守道口经费、国道鹤大公路杏山至省界段改扩建工程PPP项目(2023)、2018年国省道连接线PPP项目(2023)、北互通区征拆款、北互通区租地费用、鹤大高速增设宁安北互通立交工程、鹤大高速增设宁安北互通立交工程耕地开垦费、规范组建新业态企业党组织党建工作经费、两新党建工作经费、(刘斌)追加死亡人员职业年金记实资金、宁安市至马河乡公路债务资金、平改立工程项目图佳线K158道口对18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6242.16万元，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。从评价情况来看，工作运转经费项目用于单位全年发生的管理费用，保证单位工作正常运转，有效落实了交通运输的相关政策及法规，加强了交通基础设施建设项目的正常进行，积极向上争取目，努力改善交通运输环境。完成了交通运输局年度工作，使交通运输工作得以顺利进行。绩效得分95分，档次为优秀。2023年部门整体支出绩

效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

本单位无部门预算整体支出绩效自评结果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

本单位无重点项目（专项）支出绩效自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市交通运输局组织对18个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计10098.85万元，执行数合计6242.16万元，完成预算的62%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“工作运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持了本部门工作正常运转，提高了基本服务水平。

（2）“基层党建工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推动党组织活动蓬勃发展，提升基层党建科学化水平。

（3）“老年人公交卡补贴款”项目（专项）支出部门评

价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为84万元，执行数为24.59万元，完成预算的29%。

项目绩效目标完成情况：每月按实际发生优惠补贴申请支付。老年人公交补贴款项目的支付，有效落实了老年人优惠政策，提高了当地老年人出行方便。

（4）“公交公司运营补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：有效缓解公交公司运营期间产生的成本，提升公交公司服务能力和水平，为更好地服务市民公交出行的需求。

（5）“铁路平改立项目利息本金管理费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分83.4分。全年预算数为689.23万元，执行数为528.95万元，完成预算的77%。

项目绩效目标完成情况：按照项目贷款到期通知，支付到期贷款本金、利息及管理费。加快推进了铁路平改立项目建设工作，有效合理利用贷款资金。

（6）“国道鹤大公路宁安镇过境段PPP项目(2023)”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分83.57分。全年预算数为2380万元，执行数为1600万元，完成预算的67%。

项目绩效目标完成情况：经宁安市人民政府批准，国道鹤大公路宁安镇过境段项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式进行投资、建设及运营管理。分15年支付政府运营补贴款。为促进宁安市基础设施建设及

公共服务向高质量方向发展。

(7) “22年铁路无人看守道经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为23.29万元，执行数为23.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了铁路无人看守道口监护管理工作正常进行，确保了现实安全和道口看护人员队伍稳定。

(8) “国道鹤大公路杏山至省界段改扩建工程PPP项目（2023）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分74.9分。全年预算数为2134万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2016年1月16日，宁安市人民政府出具”项目授权委托书“，授权宁安市交通运输局为国道鹤大公路杏山至省界段改扩建工程PPP项目的实施机构，具体负责PPP项目的实施与管理。为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

(9) “2018年国省道连接线PPP项目（2023）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分81.6分。全年预算数为3323万元，执行数为1800万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：建设2018年国省道连接线ppp项目，项目采用PPP建设模式，政府付费方式。项目总投资4.54亿元。全长6.875公里，一级公路建设标准。分18年支付政府运营补贴款。为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

（10）“北互通区征拆款”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为13.91万元，执行数为13.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：互通区项目主线长1.13公里，匝道长2.38公里，车道规模为4入4出8车道。为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

（11）“北互通区租地费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为77.81万元，执行数为77.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为防止该项目区域内被征地户抢建大棚或抢种缴税经济作物，与宁安镇政府签订租地协议。上赆里村4年共330436.45元，共和村4年447621.81元，合计778058.26元。为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

（12）“鹤大高速增设宁安北互通立交工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1068.57万元，执行数为1068.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：互通区项目主线长1.13公里，匝道长2.38公里，车道规模为4入4出8车道。为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

（13）“鹤大高速增设宁安北互通立交工程耕地开垦费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为237.3万元，执行

数为237.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：互通区项目主线长1.13公里，匝道长2.38公里，车道规模为4入4出8车道。为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量发展方向发展。

（14）“规范组建新业态企业党组织党建工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推动规范组建新业态企业党组织党建活动蓬勃发展，提升新业态企业党组织党建科学化水平。

（15）“两新党建工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.74万元，执行数为0.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推动“两新”领域的组织和工作覆盖质量，促进两新组织高质量发展。

（16）“（刘斌）追加死亡人员职业年金记实资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.86万元，执行数为3.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照宁安市人力资源和社会保障局职业年金催缴函，补缴2014-2020准备期职业年金。预算数3.86万元，实际缴纳3.86万元，将2014年10月之后保证退休人员新计发。

（17）“宁安市至马河乡公路债务资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得

分100分。全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：0.99万元需由本级政府偿还。为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

（18）“平改立工程项目图佳线K158道口”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为36.2万元，执行数为36.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：平改立工程项目宁安市共建设22处道口，为解决铁路与公路平面交叉，变成立体上跨通行，既减轻了交通压力，又方便了群众通行。

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。