

监督索引号 **53040000634800801000**

## 澄江市道路运输管理局 2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

澄江市道路运输管理局（澄江市航务管理所、澄江市地方海事处），属玉溪市交通运输局下二级单位，机构规格：副科级，单位类别：公益一类，经费形势：财政全额拨款，主要职责：依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站场、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运

输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年以来，在上级主管部门及市委、市政府的指导和支持下，我局全体干部职工统一思想、精诚团结，全面贯彻落实各项任务及要求，以道路运输行业管理为中心，以发展现代交通一流服务为目标，以队伍建设为根本，以保障安全为目的，加强道路运输行业管理，坚持依法行政，文明执法，服务群众及社会。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 9 个内设机构，包括：行政办公室、财务股、人事股、客运股、货运股、车辆技术股、驾培股、证照股、稽查队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

澄江市道路运输管理局为二级预算单位纳入玉溪市交通运输局2023年度部门决算编报范围。

### （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

澄江市道路运输管理局 2023 年末实有人员编制 23 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 23 人（含参公管理事业编制 23 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员

0人), 参照公务员法管理事业人员 13 人, 非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人 (离休 0 人, 退休 0 人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人 (离休 0 人, 退休 9 人)。

年末其他人员 0 人。其中: 一般公共预算财政拨款开支人员 0 人, 政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 2 人。

车辆编制 1 辆, 在编实有车辆 1 辆。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

(详见附件)

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据, 为空表。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据, 为空表。

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

澄江市道路运输管理局 2023 年度收入合计 3416718.76 元。其中：财政拨款收入 3416718.76 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 205328.64 元，下降 5.67%。其中：财政拨款收入减少 205328.64 元，下降 5.67%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：财政拨款收入减少 205,328.64 元(行政事业单位养老支出增加 134,025.09 元、行政事业单位医疗支出增加 39,219.13 元、公路运输管理支出减少 385,854.86 元、住房改革支出增加 7,282.00 元)，2023 年退休人员死亡 2 人，死亡抚恤支出增加，交通运输资本性支出-办公设备购置减少 311,500.00。

## 二、支出决算情况说明

澄江市道路运输管理局 2023 年度支出合计 3416718.76 元。其中：基本支出 3219701.96 元，占总支出的 94.23%；项目支出 197016.80 元，占总支出的 5.77%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减

少 205328.64 元，下降 5.67%。其中：基本支出增加 21573.83 元，增长 0.67%；项目支出减少 226902.47 元，下降 53.52%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年退休人员死亡 2 人，死亡抚恤支出增加，交通运输资本性支出-办公设备购置减少。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障澄江市道路运输管理局机构正常运转的日常支出 3219701.96 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2829365.55 元，占基本支出的 87.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 390336.41 元，占基本支出的 12.12%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障澄江市道路运输管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 197016.80 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 根据玉财预〔2023〕1 号文件，澄江市道路运输管理局 2023 年遗属生活补助经费 14,808.00 元，用于退休职工死亡遗属生活补助。

2. 根据玉财建〔2023〕145号退休人员王道雷死亡一次性抚恤金、丧葬费及黄似忠死亡一次性抚恤金补差经费75,510.80元，用于退休职工死亡一次性抚恤。

3. 补助根据玉财预〔2023〕1号2023年交通执法成本性支出制式服装购置经费40,369.00元，对我单位行政执法制式服装和标志进行统一换装，达到在编人员制式服装着装率100.00%。

4. 根据玉财建〔2023〕66号退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费经费66,329.00元，用于退休职工死亡一次性抚恤。

### 三、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

澄江市道路运输管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3416718.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少205328.64元，下降5.67%，主要原因是：财政拨款收入减少205,328.64元（行政事业单位养老支出增加134,025.09元、行政事业单位医疗支出增加39,219.13元、公路运输管理支出减少385,854.86元、住房改革支出增加7,282.00元），2023年退休人员死亡2人，死亡抚恤支出增加，交通运输资本性支出-办公设备购置减少311,500.00。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出 640024.76 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 18.73%。主要用于: 行政单位离退休 125,592.00 元、事业单位离退休 131,788.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 240,804.96 元、死亡抚恤支出 141,839.80 元。

9. 卫生健康(类)支出 241728.25 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 7.07%。主要用于行政单位医疗 123,419.16 元、公务员医疗补助 104,887.55 元、其他行政事业单位医疗支出 13,421.54 元。

10. 节能环保(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



11. 城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 2301597.75 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 67.36%。主要用于人员支出 1,872,872.34 元，包括：基本工资 526,883.00 元、津贴补贴 824,860.00 元、奖金 466,405.00 元、其他社会缴费 23,381.94 元、其他工资福利支出 16,534.40 元、遗属生活补助 14,808.00 元，公用支出 422,725.41 元，包括：办公费 49,178.37 元、水费 7,820.40 元、电费 3,885.39 元、邮电费 31,680.00 元、差旅费 19,998.00 元、维护费 10,000.00 元、公务接待费 732.00 元、被装购置费 40,369.00 元、委托业务费 71,900.00 元、工会经费 29,438.16 元、福利费 23,400.00 元、公务用车运行维护费 11,574.09 元、其他交通费用 122,750.00 元，资本性支出-办公设备购置 6,000.00 元。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出233368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于：住房公积金219,160.00元，购房补贴14,208.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14104.00 元，决算为 12306.09 元，完成年初预算的 87.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 13104.00 元，决算为 11574.09 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 94.05%，完成年初预算的 88.32%；公务接待费支出年初预算为 1000.00 元，决算为 732.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 5.95%，完成年初预算的 73.20%，具体是国内接待费支出决算 732.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。主要用于澄江市道路运输管理局日常工作发生的接待支出，其中：接待文山州道路运输管理局、玉溪市道路运输管理局学习考察机动车驾驶员培训管理工作支出 387 元，

接待玉溪市道路运输管理局 2023 年第一季度、“两会”期间道路运输安全生产工作检查支出 345 元。

### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市道路运输管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14104.00 元，支出决算为 12306.09 元，完成年初预算的 87.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 13104.00 元，决算为 11574.09 元，完成年初预算的 88.32%；公务接待费支出年初预算为 1000.00 元，决算为 732.00 元，完成年初预算的 73.20%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”，厉行节约，精打细算，精减三公经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 3346.56 元，增长 37.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 2614.56 元，增长 29.18%；公务接待费支出决算增加 732.00 元，增长 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2022 年 12 月已录入财政未核准支付车辆修理费 4,100.00 元在

2023年支付，2023年支出接待费732.00元，因此“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于日常工作开展和相关检查监督所需车辆燃料费 2,900.00 元、维修费 4,671.00 元、过路过桥费 375.13 元、保险费 2,577.96 元、北斗终端费用 600.00 元、车辆清洗费 250.00 元、车辆年检费 200.00 元。

3. 安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 13 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待文山州道路运输管理局、玉溪市道路运输管理局学习考察机动车驾驶员培训管理工作，接待玉溪市道路运输管理局 2023 年第一季度、“两会”期间道路运输安全生产工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人数 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

澄江市道路运输管理局 2023 年机关运行经费支出 390336.41

元，比上年减少 80899.01 元，下降 17.17%，主要原因是：增加办公费 5,755.67 元、水费 5,989.40 元、差旅费 8,626.00 元、维修（护）费 9,500.00 元、公务接待费 732.00 元、委托业务费 30,950.00 元、福利费 1,600.00 元、公务用车运行维护费 2,614.56 元、其他交通费用 6,050.00 元、办公设备购置费 6,000.00 元；减少电费 324.40 元、物业管理费 94,000.00 元、劳务费 60,000.00 元、工会经费 1,572.24 元、其他商品和服务支出 2,820.00 元。

单位机关运行经费主要用于：办公费 49,178.37 元、水费 7820.40 元、电费 3,885.39 元、邮电费 31,680.00 元、差旅费 19,998.00 元、维修（护）费 10,000.00 元、公务接待费 732.00 元、委托业务费 71,900.00 元、工会经费 29,438.16 元、福利费 23,400.00 元、公务用车运行维护费 11,574.09 元、其他交通费用 122,750.00 元、其他商品和服务支出 1,980.00 元、办公设备购置费 6,000.00 元。

## 二、 国有资产占用情况

截至 2023 年末，澄江市道路运输管理局资产总额 1708291.72 元，其中，流动资产 260738.31 元，固定资产 1447552.41 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 1.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 206712.00 元，其中固定资产减少 206712.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；

处置车辆 1 辆，账面原值 206712.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、（国有资产占有使用情况表详见附表 12）

#### **四、 政府采购支出情况**

2023 年度，单位政府采购支出总额 18648.96 元，其中：政府采购货物支出 11400.00 元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出 7248.96 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

#### **五、 单位绩效自评情况**

单位绩效自评情况详见附表。

玉溪市道路运输管理局属于玉溪市交通运输局管理二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《附表 13:部门整体支出绩效自评情况》、《附表 14:部门整体支出绩效自评表》为空表。

#### **五、 其他重要事项情况说明**

无。

#### **六、 相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释



1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**监督索引号 53040000634800801111**