

# 监督索引号 53040000634800301000

## 玉溪市交通运输局公路路政管理支队 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

负责全市地方高等级公路路及农村公路路政管理，维护路产产权；负责保护公路，公路用地和公路设施，查处各种违章使用、侵占、污染、毁坏路产的行为；负责控制公路两侧建筑红线；负责公路路产损失赔偿费、清理费、占用费及罚没收入的管理。

##### （二）2023 年度重点工作任务概述

#### 1.加大路巡路检力度，维护路产路权

一是加强路政巡查，严厉打击涉路违法行为。2023 年 1-12 月，巡查发现公路用地和红线控制区内非交通标志设置 60 起，已整治非交通标志设置 60 起，共拆除非交通标志 127.50 平方米；巡查发现公路沿线占道经营 764 起，取缔公路沿线占道经营 764 起，清理占道面积 4,345.50 平方米；巡查发现公路用地内搭建或构建建筑物 23 起，整改违法建（构）筑物 23 起，清理建筑面积 3,437.00 平方米；巡查发现未经审批开设平交道

口 1 起，已取缔恢复违规、违法平交道口 1 起；二是加强“一路三方”，做好高速公路路政管理工作。目前市支队共接管呈澄、晋红、武易、江通、通建、大戛、澄川、元蔓（玉溪段）8 条高速公路，主线里程 297.62 公里，联络线里程 66.79 公里。通过“一路三方”机制，组织管理地方高速公路的县（市、区）路政大队开展高速公路巡查工作，发现隐患，及时上报处置，保障高速公路安全畅通，同时做好服务区安全、卫生等设施的监督检查工作。

## 2.统筹协调联动，抓实治超工作

一是加强源头监管，强化警示教育。通过对“四类企业”（矿山、钢铁、水泥、砂石）、“四类站场”（港口、铁路货场、大型物流园区、大宗货物集散地）进行了排查。经排查，全市共梳理出货运源头企业 636 家，其中重点货运源头企业 58 家。并组织辖区内货运源头企业进行集体警示教育约谈，对货运源头和运输企业的主要负责人及安全人员以面对面的方式进行全面宣传教育，同时签订责任承诺书 408 份；二是强化协调联动，加大联合执法力度。截至 2023 年 12 月底，各县（市、区）通过联合执法固定治超和流动治超方式检查货运车辆 45.54 万辆次，查处违法车辆 4,861 辆，处罚金额为 263.13 万元。其中，查获超载车辆 2,244 辆，包含“百吨王”98 辆，处罚金额共计 192.66 万元，卸载 4.71 万吨；查处泼洒车辆 249 辆，处罚金额共计 7.14 万元，非法改装车辆 13,384 辆次，处罚金额 63.33 万元。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位于 2023 年 7 月机构改革,并入玉溪市交通运输综合执法支队,但 2023 年财务核算未合并,单独报送决算报表。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

## (二) 决算单位构成

玉溪市交通运输局公路路政管理支队作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

玉溪市交通运输局公路路政管理支队 2023 年末实有人员编制 0 人。其中:行政编制 0 人(含行政工勤编制 0 人),事业编制 0 人(含参公管理事业编制 0 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 0 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 0 人(离休 0 人,退休 0 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 0 人。

车辆编制 0 辆,在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》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

玉溪市交通运输局公路路政管理支队 2023 年度收入合计 2,430,344.50 元。其中：财政拨款收入 2,430,344.50 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 0.00 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，收入合计增加 32,915.10 元，增长 1.37%。其中：财政拨款收入增加 32,915.10 元，增长 1.37%；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%。

变动原因：收入增加主要是人员经费调整。

#### 二、支出决算情况说明

玉溪市交通运输局公路路政管理支队 2023 年度支出合计 2,430,344.50 元。其中：基本支出 2,430,344.50 元，占总支出的 100.00%；项目支出元，占总支出的 0.00%；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，支出合计增加 32,915.10 元，增长 1.37%。其中：基本支出增加 32,915.10 元，增长 1.37%；项目支出增加 0.00 元，增长 0.00%；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%。

变动原因：支出增加主要是人员经费调整。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市交通运输局公路路政管理支队单位机构正常运转的日常支出 2,430,344.50 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,977,609.44 元，占基本支出的 81.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 452,735.06 元，占基本支出的 18.63%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市交通运输局公路路政管理支队单位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 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

## 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

玉溪市交通运输局公路路政管理支队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,430,344.50 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 32,915.10 元，增长 1.37%，主要原因是人员经费调整。

### （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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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216,565.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%；主要用于：缴纳在职职工养老保险、发放离（退）休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出 162,047.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.67%；主要用于：缴纳在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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 1,869,793.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.94%；主要用于：职工工资发放、单位日常公用经费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 181,938.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.49%；主要用于：缴纳在职职工住房公积金及发放住房补助。

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



23.其他(类)支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 122,336.00 元,决算为 109,019.36 元,完成年初预算的 89.11%。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 117,936.00 元,决算为 105,021.36 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 96.33%,完成年初预算的 89.05%;公务接待费支出年初预算为 4,400.00 元,决算为 3,998.00 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 3.67%,完成年初预算的 90.86%,具体是国内接待费支出决算 3,998.00 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。其中:

##### (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市交通运输局公路路政管理支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122,336.00元，支出决算为109,019.36元，完成年初预算的89.11%。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117,936.00元，决算为105,021.36元，完成年初预算的89.05%；公务接待费支出年初预算为4,400.00元，决算为3,998.00元，完成年初预算的90.86%。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:硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

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13,861.77元，增长14.57%。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10,810.77元，增长11.48%；公务接待费支出决算增加3,051.00元，增长322.18%。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:公务用车老化，修理费、燃油费增加，机构改革公务交流有所增加，导致公务接待费增加。

## (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0辆。

注：我单位于2023年7月机构改革，并入玉溪市交通运输综合执法支队，但2023年财务核算未合并，单独报送决算报表；公务用车保有量统一由玉溪市交通运输综合行政执法支队报送。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市交通运输局公路路政管理支队日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次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

玉溪市交通运输局公路路政管理支队2023年机关运行经费支出452,735.06元，比上年增加34,719.26元，增长8.31%，主要原因：受经济环境影响，2022年未支付成功部分延期至2023年支付，导致2023年机关运行经费比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于：日常办公经费（办公费36,608.00元、邮电费17,126.67元、物业管理费11,892.00元、差旅费38,687.50元、维修（护）费2,000.00元、会议费2,526.00元、培训费3,000.00元、公务接待费3,998.00元、委托业务费90,325.00元、工会经费24,020.16元、福利费18,437.37元、公务用车运行维护费105,021.36元、其他交通费用98,493.00元、其他商品和服务支出600.00元）。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市交通运输局公路路政管理支队资产总额10,174.00元，其中，流动资产10,174.00元，固定资产0.00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0.00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36,072.77元，其中固定资产增减少33,146.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00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。

（国有资产占有使用情况表详见附表 12）

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 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。

### 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

玉溪市交通运输局公路路政管理支队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，玉溪市交通运输局公路路政管理支队 2023 年无项目支出，故《附表 15:项目支出绩效自评表》为空表。

### 五、其他重要事项情况说明

2023 年机构改革，撤销原玉溪市道路运输管理局、玉溪市交通运输局公路路政管理支队，组建玉溪市交通运输综合行政执法支队；原玉溪市交通运输局公路路政管理支队资产、人员编制整体划入玉溪市交通运

输综合行政执法支队，公务用车编制从原来 9 辆增加到 0 辆，2023 年末固定资产为 0.00 元。

## 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 53040000634800301111**