

中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输  
管理局 2023 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

（一）查验《国际汽车运输行车许可证》《国际汽车运输特别行车许可证》《国际道路运输国籍识别标志》和国际道路运输有关牌证等；

（二）记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》《国际汽车运输特别行车许可证》，定期向省级人民政府交通运输主管部门报送有关统计资料；

（三）监督检查国际道路运输的经营活动；

（四）协调出入口岸运输车辆的通关事宜。

### **二、机构设置及人员情况**

中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局 2023 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

本单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、法制科、执法科。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 305.91 万元，其中：本年收入合计 258.11 万元，使用非财政拨款结余 4.43 万元，年初结转和结余 43.37 万元。

2023 年度支出总计 305.91 万元，其中：本年支出合计 305.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 93.30 万元，下降 23.37%，主要原因是：项目经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入 258.11 万元，其中：财政拨款收入 256.12 万元，占 99.23%；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 1.99 万元，占 0.77%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出 305.91 万元，其中：基本支出 273.74 万元，占 89.48%；项目支出 32.16 万元，占 10.51%；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 年度财政拨款收入总计 299.49 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 43.37 万元，本年财政拨款收入 256.12 万元。财政拨款支出总计 299.49 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 299.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 99.68 万元，

下降 24.97%,主要原因是:中央转移支付项目资金减少。与年初预算相比,年初预算数 227.94 万元,决算数 299.49 万元,预决算差异率 31.39%,主要原因是:执行上年度项目预算结转资金。

## **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 299.49 万元,占本年支出合计的 97.90%。与上年相比,减少 56.31 万元,下降 15.83%,主要原因是:中央转移支付项目资金减少。与年初预算相比,年初预算数 227.94 万元,决算数 299.49 万元,预决算差异率 31.39%,主要原因是:执行上年度项目预算结转资金。

### **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 社会保障和就业支出(类) 27.43 万元,占 9.16%;
2. 卫生健康支出(类) 12.78 万元,占 4.27%;
3. 交通运输支出(类) 243.43 万元,占 81.28%;
4. 住房保障支出(类) 15.85 万元,占 5.29%;

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 10.28 万元,比上年决算增加 1.02 万元,增长 11.02%,主要原因是:人员工资增长,医保费缴费基数调增,缴费支出增大。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 2.50 万元，比上年决算减少 5.20 万元，下降 67.53%，主要原因是：根据实际情况申请单位公务员医疗缴费预算资金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 15.85 万元，比上年决算增加 3.19 万元，增长 25.20%，主要原因是：人员工资增长，住房公积金缴费基数调增，缴费支出增大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 2.59 万元，比上年决算减少 1.52 万元，下降 36.98%，主要原因是：财政收回退休人员医疗费指标。

5. 社会保障和就业支出（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）：支出决算数为 5.85 万元，比上年决算减少 0.50 万元，下降 7.87%，主要原因是：支出在职转退休人员职业年金单位部分。

6. 社会保障和就业支出（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）：支出决算数为 19.00 万元，比上年决算增加 3.35 万元，增长 21.41%，主要原因是：人员工资增长，养老保险缴费基数调增，缴费支出增大。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

支出决算数为 190.70 万元，比上年决算增加 43.11 万元，增长 29.21%，主要原因是：人员工资增加，基本支出相应的增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算数为 52.73 万元，比上年决算减少 99.76 万元，下降 65.42%，主要原因是：中央转移支付项目资金减少。

## **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 269.23 万元，其中：人员经费 255.77 万元，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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.46 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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 2.13 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 5.33%，主要原因是：厉行节约，合理支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出



国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 2.13 万元，占 100.00%，比上年减少 0.12 万元，下降 5.33%，主要原因是：厉行节约，合理支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.13 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.13 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险、油料、过路过桥费以及维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：超编车辆 1 辆。

公务接待费 0.00 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.14 万元，决算数 2.13 万元，预决算差异率-0.47%，主要原因是：厉行节约，合理支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费全年预算数 2.14 万元，决算数 2.13 万元，预决算差异率 -0.47%，主要原因是：厉行节约，合理支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 13.46 万元，比上年减少 20.16 万元，下降 59.96%，主要原因是：厉行节约，合理支出；严控用人员类经费弥补公用经费现象。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 16.79 万元，其中：政府采

购货物支出 3.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.44 万元。

授予中小企业合同金额 16.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 134.03 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 65.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：编制外车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 30.17 万元，全年执行数 30.17 万元。预算绩效管理取得的成效如下：

一是建立健全单位内部财务管理制度，严格落实项目申报计划，加强资金管理，确保专项资金安全有效。

二是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和

效益情况的审计监督和纪律监督，严肃查处违纪违规行为。

三是加强对重点部门，重点责任人的监督，从资金拨付、管理和使用各个环节实行全过程、全方位的监督，确保该项目顺利实施。

发现的问题及原因：

- 一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大；
- 二是评价指标体系需要进一步完善；
- 三是人员业务能力有待进一步提高。

下一步改进措施：

- 一是加强预算绩效管理业务知识；
- 二是完善评价指标体系统内容；
- 三是强化财务人员业务培训力度，提高人员业务能力。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## **十二、其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》