2023年度丰顺县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：丰顺县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：丰顺县交通运输局2023年度部门决算表

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明细表

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：丰顺县交通运输局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县交通运输局概况

一、部门主要职责

丰顺县交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

（二）组织实施重点物资和紧急客、货运输，协调外贸货物运输，负责省内、跨市、县旅客运输协调管理以及汽车出入境运输管理，负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，组织实施国家、省、市、县重点和大型公路、水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通运输建设工程的质量监督和造价管理。

（三）承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

（四）负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输，站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训，指导公共客运工作。

（五）组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务，渡口、港航码头设施行业管理。

（六）负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作。

（七）负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属交通部门进行内部审计。

（八）拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、节能减排、设备管理工作。

（九）组织协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（十）指导交通行业行风建设、思想政治工作、精神文明和职工队伍建设，组织开展“创先争优”活动，承担行政诉讼、行政复议和执法监督、检查工作。

（十一）负责管理下属事业单位。

（十二）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

丰顺县交通运输局内设机构有综合办公室、政策法规股、综合规划股、运输管理股、基建管理股、财务股、安全监督股（应急办公室）、行政审批股、工程质量管理股、铁路管理股、科技信息股、交通战备股、人事股、党建工作办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（丰顺县交通运输局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个事业单位，下属单位是：丰顺县交通运输服务中心。

第二部分：丰顺县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县交通运输局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,014.80	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	463.54
	9		九、卫生健康支出	39	71.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	893.67
	13		十三、交通运输支出	43	4,431.04
	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	155.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	6,014.80	**本年支出合计**	57	6,014.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,014.80	**总计**	60	6,014.80

注：1.本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：丰顺县交通运输局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,014.80	6,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.54	463.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.23	399.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.37	111.37	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	191.06	191.06	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	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	893.67	893.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	893.67	893.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	893.67	893.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,431.04	4,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,402.66	3,402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,214.28	2,214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	789.43	789.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	628.61	628.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	628.61	628.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21499	其他交通运输支出	399.77	399.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	399.77	399.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：丰顺县交通运输局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,014.80	2,934.38	3,080.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.54	463.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.23	399.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.37	111.37	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	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	893.67	0.00	893.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	893.67	0.00	893.67	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	893.67	0.00	893.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,431.04	2,244.28	2,186.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,402.66	2,214.28	1,188.37	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,214.28	2,214.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	187.24	0.00	187.24	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	789.43	0.00	789.43	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	168.70	0.00	168.70	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	628.61	0.00	628.61	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	628.61	0.00	628.61	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21499	其他交通运输支出	399.77	30.00	369.77	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	399.77	30.00	369.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县交通运输局　　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	6,014.80	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	0.00	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	463.54	463.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.53	71.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	893.67	893.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,431.04	4,431.04	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	155.02	155.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,014.80	**本年支出合计**	59	6,014.80	6,014.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,014.80	**总计**	64	6,014.80	6,014.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县交通运输局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,014.80	2,934.38	3,080.43
208	社会保障和就业支出	463.54	463.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.23	399.23	0.00
2080501	行政单位离退休	111.37	111.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.06	191.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.80	96.80	0.00
20808	抚恤	64.31	64.31	0.00
2080801	死亡抚恤	64.31	64.31	0.00
210	卫生健康支出	71.53	71.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53	0.00
2101101	行政单位医疗	71.53	71.53	0.00
213	农林水支出	893.67	0.00	893.67
21301	农业农村	893.67	0.00	893.67
2130142	农村道路建设	893.67	0.00	893.67
214	交通运输支出	4,431.04	2,244.28	2,186.76
21401	公路水路运输	3,402.66	2,214.28	1,188.37
2140101	行政运行	2,214.28	2,214.28	0.00
2140104	公路建设	187.24	0.00	187.24
2140106	公路养护	789.43	0.00	789.43
2140110	公路和运输安全	43.00	0.00	43.00
2140199	其他公路水路运输支出	168.70	0.00	168.70
21406	车辆购置税支出	628.61	0.00	628.61
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	628.61	0.00	628.61
21499	其他交通运输支出	399.77	30.00	369.77

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2149999	其他交通运输支出	399.77	30.00	369.77
221	住房保障支出	155.02	155.02	0.00
22102	住房改革支出	155.02	155.02	0.00
2210201	住房公积金	155.02	155.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县交通运输局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,602.09	302	商品和服务支出	156.61
30101	基本工资	465.47	30201	办公费	10.30
30102	津贴补贴	450.57	30202	印刷费	5.76
30103	奖金	417.43	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.98	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	98.15	30207	邮电费	25.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	155.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50
30199	其他工资福利支出	754.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.32	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.40	30217	公务接待费	3.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	64.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,777.77		公用经费合计	156.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：丰顺县交通运输局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县交通运输局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：丰顺县交通运输局　　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
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	13.54	0.00	10.00	0.00	10.00	3.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：丰顺县交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

丰顺县交通运输局2023年度总收入6,014.8万元，其中本年收入6,014.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,014.8万元，比上年决算数减少3,748.22万元，下降38.4%。主要变动情况：地方交通公路建设资金投资减少,相应收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

丰顺县交通运输局2023年度总支出6,014.8万元，其中本年支出6,014.8万元。具体情况如下：

1.基本支出2,934.38万元，比上年决算数增加51.43万元，增长1.8%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出191.98万元比上年决算数增加。

2.项目支出3,080.43万元，比上年决算数减少3,799.64万元，下降55.2%。主要变动情况：地方交通公路建设资金投资减少,相应收入减少，故项目支出减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

丰顺县交通运输局2023年度财政拨款收入合计6,014.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,014.8万元，比上年决算数减少3,748.22万元，下降38.4%；主要变动情况：地方交通公路建设资金投资减少,相应收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县交通运输局2023年度财政拨款支出合计6,014.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,014.8万元，比年初预算数减少1,373.21万元，下降18.6%；主要变动情况：地方交通公路建设资金投资减少,相应收入减少故一般公共预算财政拨款支出有所减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数

持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

丰顺县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.54万元，完成全年预算15万元的90.3%，比上年决算数增加2.64万元，增长24.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为3.54万元，完成预算5万元的70.8%，比上年决算数增加2.64万元，增长293.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生较为密切故公务接待费支出增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占73.9%；公务接待费支出3.54万元，占26.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10万元，公务用车保有量为8辆，主要用于车辆油料、维修、高速路费、保险、年审等。

3.公务接待费支出3.54万元，主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待42次，接待人数共401人。主要包括与相关单位交流工作情况及接受市县相关部门检查指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出156.61万元，比上年决算数减少67.27万元，下降30.05%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少67.27万元，主要为办公费、印刷费、维护费、租赁费、培训费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额36.85万元，其中：政府采购货物支出36.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.85万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目17个，共涉及资金1621.67万元，占一般公共预算项目支出总额的52.64%。2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“丰顺县2023年农村公路省级专项资金，粤财综[2023]30号”中的2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元，占一般公共预算项目支出总额的2.60%。分别是黄金镇Y201线松青至龙山升级改造（通建制村单改双）粤财综[2023]30号丰顺县2023年农村公路省级专项资金64万元，项目自评得分94分，完成黄金镇Y201线松青至龙山升级改造2.6km，推进“百千万工程”高质量发展，促进乡村振兴；黄金镇Y204线深田至芹菜洋升级改造（通建制村单改双）粤财综[2023]30号丰顺县2023年农村公路省级专项资金16万元，项目自评得分94分，完成

黄金镇Y204线深田至芹菜洋升级改造0.8km，推进“百千万工程”高质量发展，促进乡村振兴。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。未委托第三方开展绩效评价。从评价情况来看，我局切实提高财政资金投入的精准性、科学性和有效性：一是以绩效为统领，落实“先谋事，再排钱”的预算管理要求；二是强化资金申请的研究论证，判定资金需求的轻重缓急，促进财政资金的统筹谋划；三是加强项目成本效益分析，做实资金投入测算。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出6014.80万元，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，我局切实提高财政资金投入的精准性、科学性和有效性：一是以绩效为统领，落实“先谋事，再排钱”的预算管理要求；二是强化资金申请的研究论证，判定资金需求的轻重缓急，促进财政资金的统筹谋划；三是加强项目成本效益分析，做实资金投入测算。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及政府还贷二级公路取消收费后补助资金、丰顺县村道安全生命防护工程、路网联结改造工程等17个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6014.80万元，执行数6014.80万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一年来，我局按照县委、县政府的部署和要求，围绕县委县政府中心工作，结合交通工作实际，积极发挥职能作用，全力以赴应对新冠病毒感染疫情之后经济下行压力,2023年我单位较好地履行了职责，高度重视重点工作任务和市十件民生实事任务，积极推动落实，完成率100%；按既定部门整体绩效目标完成

各项目标，完成率100%；部门预算安排的项目均按计划时间完成。发现的问题及原因主要是:对预算绩效工作重视程度不足、对预算绩效工作的评价意义认识不够深入、上级专项资金的支出执行率较低。下一步改进措施主要是:成立绩效工作领导小组、开展单位内部培训使全体干部职工对预算绩效管理的内容和要求有更深刻的了解，不断提升整个单位的绩效意识、推进与上级专项资金相关联工作的开展，加快资金的支出。以此次开展预算绩效评价工作为契机，进一步完善预算绩效管理的各项制度，强化预算绩效管理的责任意识，切实提高预算绩效管理工作。

政府还贷二级公路取消收费后补助资金、丰顺县村道安全生命防护工程、路网联结改造工程等17个项目绩效自评情况：项目全年预算数1621.67万元，执行数1621.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况分列如下：1、2022年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路和省道432万元：自评得分94分，完成农村公路县道828线丰田至韩山11公里路面提升（加铺沥青），县道075小胜至潭江大桥段2公里破损路面挖补；2、2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金155万元：绩效指标自评得分90分，完成普通国省道养护6公里，农村公路养护11公里；3、2023年政府二级公路取消收费后补助资金40万元：绩效指标自评得分90分，完成农村公路养护里程3公里；4、黄金镇Y201线松青至龙山升级改造（通建制村单改双）粤财综[2023]30号丰顺县2023年农村公路省级专项资金64万元：项目自评得分94分，完成黄金镇Y201线松青至龙山升级改造2.6km，推进“百千万工程”高质量发展，促进乡村振兴；5、黄金镇Y204线深田至芹菜洋升级改造（通建制村单改双）粤财综[2023]30号丰顺县2023

年农村公路省级专项资金16万元：主要是项目自评得分94分，完成黄金镇Y204线深田至芹菜洋升级改造0.8km，推进“百千万工程”高质量发展，促进乡村振兴；6、石九桥8.5828万元：自评得分93分，完成该危桥改造，建设质量合格，有效提高出行舒适度，群众满意度，幸福感进一步提升；7、斜背高桥8万元：自评得分93分，完成该危桥改造，建设质量合格，有效提高出行舒适度，群众满意度，幸福感进一步提升；8、S227线丰顺县潭江出米田至留隍横居段170.6543万元：自评得分93分，完成S227线里程2.234公里建设内容；9、省对地方公路养护等补助（丰顺县交通运输局)62.431221万元：自评得分92分，完成省道173.901公里，农村公路2221.782公里的小修保养；10、2022年农村公路灾毁修复补助40万元：自评得分88分，及时抢通农村公路、桥梁、恢复自然灾害造成的公路及附属设施；11、丰顺县县道005线（原Y128线）北斗至桐新提升改造工程281万元：自评得分95分，实施北斗至桐新提升改造工程，提升该道路等级及通行能力，改善交通环境，消除安全隐患，保障道路安全畅通，为人民群众提供优质交通环境；12、丰顺县县道831线（原Y216线）口铺至志扬提升改造工程84万元：自评得分95分，实施口铺至志扬提升改造工程，提升该道路等级及通行能力，改善交通环境，消除安全隐患，保障道路安全畅通，为人民群众提供优质交通环境；13、丰顺县留隍镇Y242线小东至石九通建制村单改双车道工程40万元：自评得分95分，实施小东至石九通建制村单改双车道工程，提升该道路等级及通行能力，改善交通环境，消除安全隐患，保障道路安全畅通，为人民群众提供优质交通环境；14、2022年村道安防工程款53万元：自评得分95分，2022年村道安防工程27.637公里，完成0

公里，确保无障碍施工，完善项目用地报批，按基建程序及合同约定及时支付工程进度款，保障项目顺利实施；15、丰顺县丰良镇Y428线成西至五弦崇村升级改造（通建制村单改双）60万元：绩效指标自评得分94.1分，完成农村公路新改建工程2.636公里；16、丰顺县留隍镇Y387线黄再木壳墩至上吉由古石升级改造（通建制村单改双）100万元：绩效指标自评得分94.1分，完成农村公路新改建工程4.109公里；17、2023年度安防工程第一期（预付款）7万元：绩效指标自评得分94.1分，完成村道安防工程4.282公里。

一年来，我局按照县委、县政府的部署和要求，围绕县委县政府中心工作，结合交通工作实际，积极发挥职能作用，努力完成项目、改善当地交通环境，提升道路等级，取得了良好的经济社会环境效益。发现的问题及原因主要是对预算绩效工作重视程度不足、对预算绩效工作的评价意义认识不够深入、上级专项资金的支出执行率较低。下一步改进措施主要是成立绩效工作领导小组、开展单位内部培训使全体干部职工对预算绩效管理的内容和要求有更深刻的了解，不断提升整个单位的绩效意识、推进与上级专项资金相关联工作的开展，加快资金的支出。

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和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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。