

2023年度海丰县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：海丰县交通运输局概况

- 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：海丰县交通运输局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：海丰县交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县交通运输局概况

一、部门主要职责

海丰县交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担道路、水路运输市场监督管理责任。监督实施道路、水路运输有关规定、准入制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作，负责公路路政、道路运政、水路运政和港口行政监督管理；负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责有关交通资金的拨付和监管，负责公路、水路有关规费政策的监督实施。

（五）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设，负责交通工程建设的工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责县境内高速公路及重点干线

路网运行监测和协调，负责公路、水路有关交通战备工作。

（七）制定交通行业科技规划，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）承办县人民政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

海丰县交通运输局内设股室15个，办公室、政策法规股、行政审批服务股、综合规划股、质量监督管理股、安全监督股、铁路管理股、养护管理股、综合运输股、交通战备办公室、基建管理股、财务审计股、执法综合股、执法一大队、执法二大队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县交通运输局

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	17,165.18	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	1,846.96	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	845.41	八、社会保障和就业支出	38	467.71
	9		九、卫生健康支出	39	51.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,022.45
	12		十二、农林水支出	42	1,628.28
	13		十三、交通运输支出	43	14,737.27
	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	110.54
	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	889.71
	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	19,857.55	本年支出合计	57	19,907.36
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	1,076.48	年末结转和结余	59	1,026.67
总计	30	20,934.03	总计	60	20,934.03

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。

收入决算表

部门：海丰县交通运输局

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		19,857.55	19,012.14	0.00	0.00	0.00	0.00	845.41
208	社会保障和就业支出	467.27	467.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.99	377.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.13	150.13	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	151.91	151.91	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	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,022.45	2,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,846.96	1,846.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,846.96	1,846.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,628.28	1,628.28	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
21301	农业农村	1,541.17	1,541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,541.17	1,541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,732.20	14,732.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,029.82	14,029.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,176.26	1,176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,446.19	11,446.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,206.31	1,206.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	702.38	702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	602.50	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	845.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.41
22999	其他支出	845.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.41
2299999	其他支出	845.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：海丰县交通运输局

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	19,907.36	1,925.09	17,982.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.71	463.36	4.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.58	378.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.46	149.46	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	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,022.45	0.00	2,022.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,846.96	0.00	1,846.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,846.96	0.00	1,846.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	175.49	0.00	175.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	175.49	0.00	175.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,628.28	87.10	1,541.17	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
21301	农业农村	1,541.17	0.00	1,541.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,541.17	0.00	1,541.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,737.27	1,181.33	13,555.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,034.89	1,181.33	12,853.55	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,181.33	1,181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,446.19	0.00	11,446.19	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	201.05	0.00	201.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,206.31	0.00	1,206.31	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	702.38	0.00	702.38	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	602.50	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	889.71	31.35	858.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	889.71	31.35	858.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	889.71	31.35	858.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县交通运输局

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	17,165.18	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	1,846.96	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	467.71	467.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.41	51.41	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	2,022.45	175.49	1,846.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,628.28	1,628.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,737.27	14,737.27	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	110.54	110.54	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	19,012.14	本年支出合计	59	19,017.65	17,170.68	1,846.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.26	年末财政拨款结转和结余	60	3.75	3.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.26		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	19,021.40	总计	64	19,021.40	17,174.44	1,846.96	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县交通运输局

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	17,170.68	1,893.74	15,276.94
208	社会保障和就业支出	467.71	463.36	4.35
20805	行政事业单位养老支出	378.58	378.58	0.00
2080501	行政单位离退休	149.46	149.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.11	152.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.01	77.01	0.00
20808	抚恤	72.31	72.31	0.00
2080801	死亡抚恤	72.31	72.31	0.00
20811	残疾人事业	4.35	0.00	4.35
2081199	其他残疾人事业支出	4.35	0.00	4.35
20899	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00
210	卫生健康支出	51.41	51.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	0.00
2101101	行政单位医疗	47.37	47.37	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.04	4.04	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.04	4.04	0.00
212	城乡社区支出	175.49	0.00	175.49
21299	其他城乡社区支出	175.49	0.00	175.49
2129999	其他城乡社区支出	175.49	0.00	175.49
213	农林水支出	1,628.28	87.10	1,541.17
21301	农业农村	1,541.17	0.00	1,541.17
2130199	其他农业农村支出	1,541.17	0.00	1,541.17
21399	其他农林水支出	87.10	87.10	0.00

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
2139999	其他农林水支出	87.10	87.10	0.00
214	交通运输支出	14,737.27	1,181.33	13,555.93
21401	公路水路运输	14,034.89	1,181.33	12,853.55
2140101	行政运行	1,181.33	1,181.33	0.00
2140104	公路建设	11,446.19	0.00	11,446.19
2140110	公路和运输安全	201.05	0.00	201.05
2140199	其他公路水路运输支出	1,206.31	0.00	1,206.31
21499	其他交通运输支出	702.38	0.00	702.38
2149901	公共交通运营补助	602.50	0.00	602.50
2149999	其他交通运输支出	99.88	0.00	99.88
221	住房保障支出	110.54	110.54	0.00
22102	住房改革支出	110.54	110.54	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县交通运输局

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	1,583.88	302	商品和服务支出	86.98
30101	基本工资	341.16	30201	办公费	11.21
30102	津贴补贴	503.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	303.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.79	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.57	30206	电费	11.08
30109	职业年金缴费	77.01	30207	邮电费	13.08
30110	职工基本医疗保险缴费	71.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	118.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	222.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	149.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	70.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.65	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	10.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24

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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	2.30
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			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	1,806.20		公用经费合计	87.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县交通运输局

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	1,846.96	1,846.96	0.00	1,846.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,846.96	1,846.96	0.00	1,846.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,846.96	1,846.96	0.00	1,846.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,846.96	1,846.96	0.00	1,846.96	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县交通运输局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县交通运输局

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
24.90	0.00	24.90	0.00	24.90	0.00	24.90	0.00	24.90	0.00	24.90	0.00

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：海丰县交通运输局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

海丰县交通运输局2023年度总收入20,934.03万元，其中本年收入19,857.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,165.18万元，比上年决算数增加9,389.1万元，增长120.7%。主要变动情况：一是增加财政拨款入公路建设、危桥改造等专项资金等收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,846.96万元，比上年决算数增加1,846.96万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加国道G324线海丰县城至梅陇段改建工程项目国债资金拨入。

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845.41万元，比上年决算数减少867.36万元，下降50.6%。主要变动情况：一是减少市局拨入公路建设及公路养护资金。

（二）年度支出总体情况

海丰县交通运输局2023年度总支出20,934.03万元，其中本年支出19,907.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,925.09万元，比上年决算数增加32.93万元，增长1.7%。主要变动情况：增加财政拨入公路建设、危桥改造等专项资金支出。

2. 项目支出17,982.27万元，比上年决算数增加10,072.81万元，增长127.4%。主要变动情况：增加国道G324线海丰县城至梅陇段改建工程项目国债资金支出。

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

海丰县交通运输局2023年度财政拨款收入合计19,012.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,165.18万元，比上年决算数增加9,389.1万元，增长120.7%；主要变动情况：增加财政拨入公路建设、危桥改造等专项资金支出；政府性基金预算财政拨款收入1,846.96万元，比上年决算数增加1,846.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加国道G324线海丰县城至梅陇段改建工程项目国债资金支出；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

海丰县交通运输局2023年度财政拨款支出合计19,017.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,170.68万元，比年初预

算数增加13,276.06万元，增长340.9%；主要变动情况：增加公路建设、危桥改造等专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出1,846.96万元，比年初预算数增加1,846.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加国道G324线海丰县城至梅陇段改建工程项目国债资金支出；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：与上年决算数持平。

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

海丰县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.9万元，完成全年预算24.9万元的100%，比上年决算数减少6.02万元，下降19.5%。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24.9万元，完成预算24.9万元的100%，比上年决算数减少4.14万元，下降14.3%；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24.9万元，完成预算24.9万元的100%，比上年决算数减少4.14万元，下降14.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.88万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支情况，做到不超预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度公务用车购置及运行维护费支出决算相比上年减少，公务接待费支出决算相比上年减少。

（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24.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.9万元，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24.9万元，公务用车保有量为24辆，主要用于一般公务出行及交通执法和公路巡查和养护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常业务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括上级单位及县各相关业务单位。

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87.54万元，比上年决算数减少165.18万元，下降65.4%。主要增减变动情况是：节约机关运行经费支出。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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24辆，其中，执法执勤用车8辆、特种专业技术用车16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，我部门组织对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0个，二级项目14个，共涉及资金3511.5万元，占一般公共预算项目支出总额的22.9%。

共组织对“2022年(清算2021年度)农村道路客运补贴资金”“道路运输行业油补车辆运营数据审计”等14个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3511.5万元。从评价情况来看，基本完成绩效，达到良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出17174.44万元，政府性基金预算支出1846.96万元。从评价情况来看，基本完成绩效，达到良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19021.40万元，执行数19021.40万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是能够较好的完成部门的职能，经费支出方面控制较

好。下一步仍将继续做好工程项目施工进度方面的计划及管理，把项目资金的拨付全面纳入年度预算。

14个项目绩效自评情况：项目全年预算数为3511.5万元，执行数为3511.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是项目建设进展较为缓慢；造成资金拨付进度较为缓慢。下一步改进措施主要是：一是和业务部门密切联系做好年初预算及各项费用支出进度；二是根据上级文件依据来指定建设项目经费计划。

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。