

# 2023年度汕尾市交通运输局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市交通运输局（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕尾市交通运输局（本级）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：汕尾市交通运输局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市交通运输局（本级）概况

## 一、单位主要职责

汕尾市交通运输局的主要职责是：

1、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，起草有关地方性文件并监督实施，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。

2、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。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，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。

4、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，负责局管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。

5、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和工程质量、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。

6、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，负责全市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。

7、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。

8、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。

9、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其它事项。

## **二、单位机构设置**

汕尾市交通运输局内设机构有17个，分别为：办公室、政策法规科、综合规划科、基建管理科、财务科、运输管理科、安全监督科、港航管理科、行政审批服务科、铁路管理科、路政管理科、质量监督科、科技信息科、交通综合经济协调科、交通战备科、人事科、机关党委办公室。

## **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：汕尾市交通运输局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市交通运输局（本级）

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	10,809.29	一、一般公共服务支出	31	105.44
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	5.00
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	826.03	八、社会保障和就业支出	38	1,015.64
	9		九、卫生健康支出	39	117.89
	10		十、节能环保支出	40	35.11
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9,711.42
	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	229.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,635.33	<b>本年支出合计</b>	57	11,219.70
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	8,295.42	年末结转和结余	59	8,711.04
<b>总计</b>	30	19,930.74	<b>总计</b>	60	19,930.74

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市交通运输局（本级）

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	11,635.33	10,809.29	0.00	0.00	0.00	0.00	826.03
201	一般公共服务支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,013.94	1,013.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	911.56	911.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	502.67	502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	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	249.26	249.26	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	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	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
210	卫生健康支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,128.14	9,302.11	0.00	0.00	0.00	0.00	826.03
21401	公路水路运输	10,128.14	9,302.11	0.00	0.00	0.00	0.00	826.03
2140101	行政运行	2,294.02	2,294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,796.12	6,970.09	0.00	0.00	0.00	0.00	826.03
221	住房保障支出	229.42	229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.42	229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.42	229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：汕尾市交通运输局（本级）

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	11,219.70	3,576.91	7,642.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.44	0.00	105.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.55	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	60.55	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,015.64	1,015.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	922.09	922.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	502.67	502.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	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	259.15	259.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.89	37.01	80.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.88	0.00	80.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.88	0.00	80.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.11	0.00	35.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.11	0.00	35.11	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.11	0.00	35.11	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,711.42	2,295.05	7,416.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,711.42	2,295.05	7,416.37	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,294.08	2,294.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.06	0.97	0.09	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,378.28	0.00	7,378.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市交通运输局（本级）

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	10,809.29	一、一般公共服务支出	33	105.44	105.44	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	5.00	5.00	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	1,015.64	1,015.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.89	117.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	35.11	35.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,300.41	9,300.41	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	229.20	229.20	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,809.29	<b>本年支出合计</b>	59	10,808.69	10,808.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,295.42	年末财政拨款结转和结余	60	8,296.02	8,296.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,295.42		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				
<b>总计</b>	32	19,104.71	<b>总计</b>	64	19,104.71	19,104.71	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市交通运输局（本级）

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	10,808.69	3,576.91	7,231.79
201	一般公共服务支出	105.44	0.00	105.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.55	0.00	60.55
2010303	机关服务	60.55	0.00	60.55
20113	商贸事务	17.29	0.00	17.29
2011308	招商引资	17.29	0.00	17.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	24.60	0.00	24.60
2019999	其他一般公共服务支出	24.60	0.00	24.60
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,015.64	1,015.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	922.09	922.09	0.00
2080501	行政单位离退休	502.67	502.67	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.15	259.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.26	125.26	0.00
20808	抚恤	92.97	92.97	0.00
2080801	死亡抚恤	92.97	92.97	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	117.89	37.01	80.88
21004	公共卫生	80.88	0.00	80.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.88	0.00	80.88
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.11	0.00	35.11
21103	污染防治	35.11	0.00	35.11
2110301	大气	35.11	0.00	35.11
214	交通运输支出	9,300.41	2,295.05	7,005.36
21401	公路水路运输	9,300.41	2,295.05	7,005.36
2140101	行政运行	2,294.08	2,294.08	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.06	0.97	0.09
2140104	公路建设	38.00	0.00	38.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,967.27	0.00	6,967.27
221	住房保障支出	229.20	229.20	0.00
22102	住房改革支出	229.20	229.20	0.00
2210201	住房公积金	229.20	229.20	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市交通运输局（本级）

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	2,562.68	302	商品和服务支出	383.57
30101	基本工资	416.57	30201	办公费	41.26
30102	津贴补贴	567.53	30202	印刷费	3.72
30103	奖金	883.26	30203	咨询费	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	1.98	30205	水费	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.52	30206	电费	22.17
30109	职业年金缴费	125.26	30207	邮电费	13.95
30110	职工基本医疗保险缴费	37.98	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	9.21	30211	差旅费	40.93
30113	住房公积金	229.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.54
30199	其他工资福利支出	41.16	30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	630.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	537.67	30217	公务接待费	2.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.09
30304	抚恤金	92.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.96
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	27.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.11

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	10.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.34
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	75.45
			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	3,193.33		公用经费合计	383.57

注：本表反映单位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

单位：汕尾市交通运输局（本级）

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：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市交通运输局（本级）

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市交通运输局（本级）

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
13.75	0.00	10.99	0.00	10.99	2.77	13.75	0.00	10.99	0.00	10.99	2.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕尾市交通运输局（本级）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

汕尾市交通运输局（本级）2023年度总收入19,930.74万元，其中本年收入11,635.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,809.29万元，比上年决算数增加2,975.08万元，增长38.0%。主要变动情况：一是上级交通运输专项资金补助资金增加，二是本级财政预算项目支出增加。

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826.03万元，比上年决算数增加826.03万元，增长100%。主要变动情况：一是上级拨入的交通运输专项资金增加。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市交通运输局（本级）2023年度总支出19,930.74万元，其中本年支出11,219.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,576.91万元，比上年决算数减少67.75万元，下降1.9%。主要变动情况：一是人员变动导致各项工资福利支出减少，二是厉行节约，工作经费减少。

2. 项目支出7,642.79万元，比上年决算数增加3,560.74万元，增长87.2%。主要变动情况：一是上级交通运输专项资金支出增加，二是本级财政预算项目支出增加。

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**

汕尾市交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计10,809.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,809.29万元，比上年决算数增加2,975.08万元，增长38.0%；主要变动情况：上级交通运输专项资金补助资金拨款收入增加；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0%；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0%；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**

汕尾市交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计10,808.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,808.69万元，比年初预算数减少6,366.06万元，下降37.1%；主要变动情况：厉行节约，减少本级部门财政预算项目支出；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0%；主要

变动情况：与年初预算数持平；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0%；与年初预算数持平。

### 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

汕尾市交通运输局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.75万元，完成全年预算13.75万元的100%，比上年决算数增加1.98万元，增长16.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.99万元，完成预算10.99万元的100%，比上年决算数增加2.22万元，增长25.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为10.99万元，完成预算10.99万元的100%，比上年决算数增加2.22万元，增长25.3%；公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算2.77万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降7.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为贯彻落实“百千万工程”等各项重点工作，加大对各县（市、区）的指导和监督，公务用车运行维护费支出增加。

#### （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10.99万元，占79.9%；公务接待费支出2.77万元，占20.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.99万元，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10.99万元，公务用车保有量为15辆，主要用于机要通信以及日常路政巡查。

3. 公务接待费支出2.77万元，主要用于接待各级部门（单位）来访以及调研等，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23次，接待人数共278人。主要包括各级部门（单位）来访以及调研人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出383.57万元，比上年决算数减少31.97万元，下降7.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严各项经费开支，全年实际支出比上一年度有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额256.09万元，其中：政府采购货物支出69.17万元、政府采购工程支出4.52万元、政府采购服务支出182.4万元。授予中小企业合同金额256.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额232.85万



元，占授予中小企业合同金额的90.9%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车10辆，其他用车主要是待报废车辆等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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1个，二级项目3个，共涉及资金3,186.54万元，占一般公共预算项目支出总额的41.69%；组织对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“汕尾市城区2022年度公交车、出租车运营里程数据审计费用”“2023年汕尾市综合交通大会战总指挥部办公室工作经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,186.54万元，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项收支比较规范，能够完成职责内的各项工作任务。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出11,219.70万元，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。单位整体支出绩效评价尚未委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及汕尾市城区2022年度公交车、出租车运营里程数据审计费用等3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11,219.70万元，执行数11,219.70万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项收支比较规范，能够完成职责内的各项工作任务。发现的问题及原因主要是项目跟踪监管上尚未形成闭环管理，存在管理不完善的问题。下一步改进措施主要是继续全力推进交通运输各项工作任务，推动加快建设我市现代化综合交通运输体系，继续加大在交通运输建设领域的投资。加强建立健全项目监督管理制度，提升对项目实施、资金管理的监督管理意识。

汕尾市城区2022年度公交车、出租车运营里程数据审计费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.00万元，执行数为19.49万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况主要是：委托会计师事务所等第三方机构对汕尾市城区2022年度公交车、出租车运营里程数据进行审核。发现的问题及原因主要是单位内部控制制度需进一步完善。下一步改进措施主要是对单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督体制。

综合交通大会战总指挥部办公室工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为75.00万元，执行数为33.18万元，完成预算的44.2%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《中共汕尾市委

办公室汕尾市人民政府办公室关于成立汕尾市综合交通大会战领导小组、总指挥部的通知》保障综合交通大会战总指挥部办公室日常工作运转。发现的问题及原因主要是单位内部控制制度需进一步完善。下一步改进措施主要是对单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督体制。

交通“六费”替代性收入返还补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,090.54万元，执行数为2,601.79万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况主要是：按职责要求完成全市公路（不含深山合作区及高速公路）养护及公路水路运输管理工作。发现的问题及原因主要是单位内部控制制度需进一步完善。下一步改进措施主要是对单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督体制。

## 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。