

2023年度汕尾市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市交通运输局概况

- 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：汕尾市交通运输局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：汕尾市交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市交通运输局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市交通运输局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：汕尾市公路事务中心、汕尾市交通运输综合执法支队。

第二部分：汕尾市交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市交通运输局

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	27,396.05	一、一般公共服务支出	31	212.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	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	1,463.79	八、社会保障和就业支出	38	2,232.46
	9		九、卫生健康支出	39	222.11
	10		十、节能环保支出	40	35.11
	11		十一、城乡社区支出	41	2,686.94
	12		十二、农林水支出	42	189.48
	13		十三、交通运输支出	43	22,798.06
	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	635.42
	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	8,113.46
	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	36,859.84	本年支出合计	57	37,130.84
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	9,382.20	年末结转和结余	59	9,111.20
总计	30	46,242.04	总计	60	46,242.04

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：汕尾市交通运输局

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		36,859.84	35,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.79
201	一般公共服务支出	212.82	212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	110.50	110.50	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	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.02	82.02	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	2,230.76	2,230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,120.95	2,120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	559.03	559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.51	580.51	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	654.64	654.64	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	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.52	12.52	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	222.49	222.49	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	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.83	52.83	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
212	城乡社区支出	2,681.35	2,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,681.35	2,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,681.35	2,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,651.11	21,187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.79
21401	公路水路运输	22,577.11	21,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.79
2140101	行政运行	4,363.94	4,363.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,729.79	4,729.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,493.62	4,987.89	0.00	0.00	0.00	0.00	505.73
2140199	其他公路水路运输支出	7,989.77	7,031.71	0.00	0.00	0.00	0.00	958.06
21406	车辆购置税支出	74.00	74.00	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.73	631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.73	631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	631.73	631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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。

支出决算表

部门：汕尾市交通运输局

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	37,130.84	9,331.43	27,799.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.82	0.00	212.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	110.50	0.00	110.50	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	82.02	0.00	82.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.02	0.00	82.02	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	2,232.46	2,232.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,131.48	2,131.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	559.03	559.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.51	580.51	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	664.53	664.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.41	327.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	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	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.11	141.23	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	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.09	52.09	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
212	城乡社区支出	2,686.94	0.00	2,686.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,686.94	0.00	2,686.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,686.94	0.00	2,686.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.48	0.00	189.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	189.48	0.00	189.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	189.48	0.00	189.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,798.06	6,322.33	16,475.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,724.06	6,322.33	16,401.73	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,363.64	4,363.64	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	4,813.26	0.00	4,813.26	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,075.77	1,927.28	4,148.49	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,470.33	30.44	7,439.89	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	74.00	0.00	74.00	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	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635.42	635.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635.42	635.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635.42	635.42	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
229	其他支出	8,113.46	0.00	8,113.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,113.46	0.00	8,113.46	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,113.46	0.00	8,113.46	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：汕尾市交通运输局

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	27,396.05	一、一般公共服务支出	33	212.82	212.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	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	2,232.46	2,232.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222.11	222.11	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	2,686.94	2,686.94	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	189.48	189.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21,254.23	21,254.23	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	635.42	635.42	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	8,113.46	0.00	8,113.46	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	35,396.05	本年支出合计	59	35,587.02	27,473.56	8,113.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,671.53	年末财政拨款结转和结余	60	8,480.56	8,452.71	27.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,530.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	141.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,067.58	总计	64	44,067.58	35,926.27	8,141.30	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：汕尾市交通运输局

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	27,473.56	9,300.99	18,172.57
201	一般公共服务支出	212.82	0.00	212.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.50	0.00	110.50
2010303	机关服务	110.50	0.00	110.50
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	82.02	0.00	82.02
2019999	其他一般公共服务支出	82.02	0.00	82.02
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	2,232.46	2,232.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,131.48	2,131.48	0.00
2080501	行政单位离退休	559.03	559.03	0.00
2080502	事业单位离退休	580.51	580.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.53	664.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.41	327.41	0.00
20808	抚恤	97.29	97.29	0.00
2080801	死亡抚恤	97.29	97.29	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	3.69	3.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
210	卫生健康支出	222.11	141.23	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	141.23	141.23	0.00
2101101	行政单位医疗	89.14	89.14	0.00
2101102	事业单位医疗	52.09	52.09	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
212	城乡社区支出	2,686.94	0.00	2,686.94
21203	城乡社区公共设施	2,686.94	0.00	2,686.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,686.94	0.00	2,686.94
213	农林水支出	189.48	0.00	189.48
21301	农业农村	189.48	0.00	189.48
2130199	其他农业农村支出	189.48	0.00	189.48
214	交通运输支出	21,254.23	6,291.89	14,962.34
21401	公路水路运输	21,180.23	6,291.89	14,888.34
2140101	行政运行	4,363.64	4,363.64	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.06	0.97	0.09
2140104	公路建设	4,813.26	0.00	4,813.26
2140106	公路养护	4,973.39	1,927.28	3,046.11
2140199	其他公路水路运输支出	7,028.89	0.00	7,028.89
21406	车辆购置税支出	74.00	0.00	74.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	74.00	0.00	74.00
221	住房保障支出	635.42	635.42	0.00
22102	住房改革支出	635.42	635.42	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
2210201	住房公积金	635.42	635.42	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：汕尾市交通运输局

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	6,966.39	302	商品和服务支出	1,090.07
30101	基本工资	1,196.31	30201	办公费	243.99
30102	津贴补贴	1,411.31	30202	印刷费	5.92
30103	奖金	2,454.57	30203	咨询费	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	89.78	30205	水费	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.83	30206	电费	43.10
30109	职业年金缴费	327.41	30207	邮电费	34.11
30110	职工基本医疗保险缴费	142.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.77
30112	其他社会保障缴费	12.93	30211	差旅费	72.46
30113	住房公积金	635.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.10
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	1,236.82	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.46
30302	退休费	1,139.53	30217	公务接待费	2.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.97
30304	抚恤金	97.29	30224	被装购置费	0.33
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	52.27
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	49.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	99.22

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	53.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.51
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	196.96
			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	7.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.72
			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	8,203.21		公用经费合计	1,097.79

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：汕尾市交通运输局

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	141.30	8,000.00	8,113.46	0.00	8,113.46	27.85
229	其他支出	141.30	8,000.00	8,113.46	0.00	8,113.46	27.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.30	8,000.00	8,113.46	0.00	8,113.46	27.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	141.30	8,000.00	8,113.46	0.00	8,113.46	27.85

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：汕尾市交通运输局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市交通运输局

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
64.84	0.00	54.76	0.00	54.76	10.08	57.12	0.00	53.99	0.00	53.99	3.13

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：汕尾市交通运输局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

汕尾市交通运输局2023年度总收入46,242.04万元，其中本年收入36,859.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,396.05万元，比上年决算数减少20,539.15万元，下降42.8%。主要变动情况：一是上级交通运输专项资金补助资金减少，二是厉行节约，减少经费预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,000万元，比上年决算数减少406万元，下降4.8%。主要变动情况：下属单位汕尾市公路事务中心政府性基金预算拨款收入减少。

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1,463.79万元，比上年决算数减少654.08万元，下降30.9%。主要变动情况：上级拨入的交通运输专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市交通运输局2023年度总支出46,242.04万元，其中本年收入支出37,130.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,331.43万元，比上年决算数减少228.71万元，下降2.4%。主要变动情况：一是人员减少，各项工资福利支出减少，二是厉行节约，运转经费支出减少。

2. 项目支出27,799.41万元，比上年决算数减少30,049.53万元，下降51.9%。主要变动情况：一是上级交通运输专项资金补助资金支出减少，二是厉行节约，本级项目支出减少。

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

汕尾市交通运输局2023年度财政拨款收入合计35,396.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,396.05万元，比上年决算数减少20,539.15万元，下降42.8%；主要变动情况：上级交通运输专项资金补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入8,000万元，比上年决算数减少406万元，下降4.8%；主要变动情况：下属单位汕尾市公路事务中心政府性基金预算拨款收入减少；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市交通运输局2023年度财政拨款支出合计35,587.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,473.56万元，比年初预算数增加2,735.49万元，增长11.1%；主要变动情况：年中省级下拨省级交通运输专项资金；政府性基金预算财政拨款支出8,113.46万元，比年初预算数增加8,113.46万元，增长100%；主

要变动情况：下属单位汕尾市公路事务中心年中收到政府性基金预算拨款；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%；主要变动情况：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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.12万元，完成全年预算64.84万元的88.1%，比上年决算数减少6.06万元，下降9.6%。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53.99万元，完成预算54.76万元的98.6%，比上年决算数减少6.13万元，下降10.2%；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53.99万元，完成预算54.76万元的98.6%，比上年决算数减少6.13万元，下降10.2%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算10.08万元的31.1%，比上年决算数增加0.07万元，增长2.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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53.99万

元，占94.5%；公务接待费支出3.13万元，占5.5%。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53.99万元，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53.99万元，公务用车保有量为26辆，主要用于机要通信以及日常执法执勤。

3.公务接待费支出3.13万元，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29次，接待人数共325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年度本部门机关运行经费支出730.17万元，比上年决算数减少43.98万元，下降5.7%。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年度本部门政府采购支出总额3,023.91万元，其中：政府采购货物支出98.27万元、政府采购工程支出2,479.23万元、政府采购服务支出446.42万元。授予中小企业合同金额344.2万元，占政府采购支出总额的11.4%，其中：授予小微企业合同金额320.96万元，占授予中小企业合同金额的93.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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，应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2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3个，二级项目13个，共涉及资金5,769.61万元，占一般公共预算项目支出总额的20.8%；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12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5,769.61万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公

共预算支出29,017.38万元，政府性基金预算支出8,113.46万元，国有资本经营预算支出0万元。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。

绩效自评结果。我部门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”“2023年汕尾市综合交通大会战总指挥部办公室工作经费”等12个绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数36,312.18万元，执行数36,311.48万元，完成预算的100.0%。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。

依法治超费用项目绩效自评情况：2023年依法治超费用年初预算数为98.00万，财政下达额度70.00万元。1-12月项目支出执行数为61.61万元，占到位资金的88.00%，结余资金及未到位资金均已被财政收回。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以打击车辆超限超载为工作目标，全面落实治超“五同步”等工作，进一步遏制超限超载车辆违法违规行为，规范交通运输市场秩序，一是完善治超工作领导协调机制，发挥与公安交警、住建、海事等部门的联勤联动、联合惩戒作用，会同县（市）交通运输部门强化异地执法力度。二是加强路面治超，综合运用源头管控、约

谈提醒、责令整改、督导检查等措施，增加夜间执法频率，常态加强辖区高速公路出入口、国省道等重点区域的执法检查力度，严查货车严重超载违法行为。三是科技治超，依托“两客一危一重货”重点车辆智能监控平台、重点车辆稽查布控系统以及市区治超卸货场、治超非现场执法监测点，实现对违法违规运输行为的精准治理。通过重点车辆智能监控系统查处屏蔽信号运行车辆案件4宗，发出《责令改正通知书》42份；运用重点车辆稽查布控系统查获车辆13部（立案5部）；通过治超非现场执法监测点查处非现场执法案件58宗。四是开展高速公路入口拒超，发挥与公安交警部门的联勤联动、联合惩戒作用，综合运用执法措施，坚持处罚与宣传教育相结合，组织联合执法队伍、甬莞高速路政部门在海丰西高速出入口实施“三方肩并肩”联合执法行动，精准打击货车恶意冲卡、逃费、货车不走称重检测车道、非法改装、“蓝牌”两轴货车严重超载等违法违规行为，着力维护辖区高速公路出入口通行秩序，全面挤压超限超载车辆违法空间。五是加强源头治超，召开货运源头企业座谈会，组织企业代表学习最新修订的《中华人民共和国安全生产法》以及《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》，与辖区16家货运源头企业签订治超责任书，组织货运源头企业观看安全警示教育视频，动员各货运源头企业压实压紧安全主体责任，强化企业内部超限超载运输管理，做到合法装载运输，共同推进辖区货运源头治超工作。六是提升执法宣传质效。进一步加强媒体网站联动宣传，定期在电视台《有话直讲》、“商旅明镜”曝光台等官方媒体公布执法典型案例，并制定印发《汕尾市交通运输局整治交通运输秩序典型案例汇编》《致道路运输企业及从业人员的告知书》等宣传资料，

着力将法治宣传教育融入执法全过程，营造良好宣传氛围。2023年1月1日至12月31日，执法支队累计出动执法人员12651人次、执法车辆3970辆次，查处交通运输违法违规案件606宗。其中：小汽车非法营运案件138宗、出租汽车案件24宗、道路客运案件82宗、路政超限超载案件75宗、货运车辆非法改装案件34宗、联合治超案件102宗、道路危运案件17宗、驾培行业案件15宗、维修行业案件1宗、安全生产案件6宗，其他案件112宗。另外拆除违法广告标牌、非道路标志60块。发现的问题及原因主要是内控制度需进一步完善。下一步改进措施一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；二是加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求。

普通公路治超非现场执法监测点项目绩效自评情况：按照《关于普通公路治超非现场执法监测点建设项目初步设计概算批复的函》（汕发改投审〔2022〕34号），项目概算总投资734.88万元，其中工程费用643.02万元，工程建设其他费用37.42万元，预备费54.44万元。本项目采购招标控制价为654.29万元，合同价（中标价）为635.00万元，合同价格形式为固定单价合同。开工日期为2022年11月17日，完工日期为2022年12月11日，2023年4月20日通过竣工验收合格，并于2023年11月完成结算审核，核定结算金额为667.25万元。2023年暂无工程费用支出。

汕遮公路中间带绿化养护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数148.00万元，执行数144.00万元，完成预算的97.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善公路路况，提高路面通

行能力，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。发现的问题及原因主要是：满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩效评价工作质量。

汕遮公路中间带绿化养护专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为148.00万元，执行数为144.00万元，完成预算的97.30%。项目绩效目标完成情况主要是：改善公路路况，提高路面通行能力，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。发现的问题及原因主要是：满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施主要是：加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩效评价工作质量。

公路养护专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为560.00万元，执行数为288.10万元，完成预算的51.45%。项目绩效目标完成情况主要是：该公路养护项目的实施，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。发现的问题及原因主要是：项目实施方案不够明确，绩效指标设置不够科学，绩效成果展示不充分。下一步改进措施主要是主要是：提高认识，做好项目前期准备工作，重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。

汕尾市城区县道124线埔尾桥危桥改建工程项目绩效自评情

况：项目全年预算数为15.40万元，执行数为15.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金用于汕尾市城区县道124线埔尾桥危桥改建工程建设。扶持对象为汕尾市城区县道124线埔尾桥危桥改建工程，项目位于县道县道124线，中心桩号为：K4+024，旧桥上部结构为2-5.5.0m板桥，下部采用重式墩台，扩大基础，桥全宽19.9m，桥梁全长12m。该桥修建于1997年，旧桥设计荷载为公路II级，桥梁所在道路等级为四级路基宽度12m，路面宽度9.0m，双车道，设计时速20km/h。2022年2月，施工图设计经市交通运输局批复同意，批复工程预算总造价235万元，其中建安费189万元，中标合同价170.835万元。该项目于2022年5月完成招标工作，项目于2022年7月12日开工建设，计划2023年11月24日完工。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够科学，满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施主要是：提高认识，重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。

汕尾市金町湾基础设施建设（省道241线后径至北山段改建工程）可行性研究报告及相关专题预付款项目绩效自评情况：项目全年预算数为57.42万元，执行数为57.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目可行性研究于2023年1月底完成，同时完成用地预审手续。道路建设主体工程投资，包括新建路基工程约6.705km，主线桥梁1050m/3座、立交匝道桥梁1680.73m/5座、隧道610m/1道、平面交叉3处，涵洞14道。项目建设内容主要包括路基工程、路面工程、交叉工程、交通工程、照明工程、绿化工程、桥梁工程、隧道工程等。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够科学，满意度评价工作尚待加强，绩

效成果展示不充分。下一步改进措施主要是：提高认识，重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。

2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金（公路事务）项目绩效自评情况：项目全年预算数为651.07万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对管养的公路进行日常公路路面保洁，边坡、路肩养护，公路两边绿化带管养，清除杂物，疏通边沟，更换护栏，清除零星塌方，路面修复、桥涵等局部损坏等保养工作，实施好公路养护机械更新，预防性养护，公路灾毁预防和抢修复、公路两侧绿化更新补植等工作及专项养护工程工作。存在问题：项目实施方案不够明确，绩效指标设置不够科学，绩效成果展示不充分。下一步改进措施主要是：提高认识，做好项目前期准备工作，重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。

汕尾市城区Y110线捷胜桥危桥改建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.20万元，执行数为8.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金用于汕尾市城区Y110线捷胜桥危桥改建工程建设。扶持对象为汕尾市城区Y110线捷胜桥危桥改建工程，位于汕尾市城区乡道Y110线上，桥梁中心桩号K1+360，建成于1998年，桥梁宽6.5m，跨径组合为1×5.0m现浇混凝土板桥，跨径总长5.0m，桥梁全长7m，下部结构为重力式圬工桥台，砌筑薄壁墩，扩大基础，桥面为水泥混凝土铺装，未设置伸缩缝，桥面两侧没有设置防撞护栏，属于小桥，设计荷载为汽车-10级。2022年2月，施工图设计经市交通运输局批复同意，批复工程预算总造价79.8万元，其中建安费64.7万元，中标合同价62.11万元。该项目于2022年5月完成招标工作。项目于2022年7月

12日开工建设，计划2023年11月24日完工。发现的问题及原因主要是：满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施主要是：加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩效评价工作质量、加快推进资金支出进度。

汕尾市城区县道131线民群至民进段单车道改双车道工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为290.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：资金用于汕尾市城区县道131线民群至民进段单车道改双车道工程。扶持对象为汕尾市城区县道131线民群至民进段单车道改双车道工程，项目位于汕尾市城区东涌镇民群村，起点桩路线起点位于汕尾市城区东涌镇民群村，起点桩号K14+802，路线呈东西走向，途径石厝村、蜆山村，终点止于民进村，终点桩号K17+802，路线长度3.0公里（K14+802~K15+622段计0.82公里与广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程重复，不纳入本项目实施范围）。原有道路建于2003年，为单车道四级公路，路基宽度5.0m，路面宽度4.0m，现状为水泥混凝土路面。该公路是连接民群村和民进村的重要通道，由于运营时间较长，路面破损严重，路面宽度较窄，群众出行不便，影响行车安全。为完善区域路网，改善群众出行环境，促进当地经济发展，同意对汕尾市城区县道131线民群至民进段单车道公路改造为双车道公路，路线基本沿旧路改建，路线全长3.0公里，本项目实施路段为2.18公里。2023年10月，施工图设计经市交通运输局批复同意，批复工程预算总造价395.80万元，其中建安费355.90万元，中标合同价339.059万元。该项目于2023年12月完成招标工作。项目于2024年1月13日开工建设，计划2024年4月11日完工。发现的问题及原因主要是：满意度评价工作尚待加

强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施主要是主要是：加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩效评价工作质量、加快推进资金支出进度。

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。