

# 2023年度阳山县交通运输局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳山县交通运输局（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：阳山县交通运输局（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：阳山县交通运输局（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：阳山县交通运输局（本级）概况

## 一、单位主要职责

阳山县交通运输局（本级）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，拟订全县公路、水路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，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及其协调工作。会同有关部门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）负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、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，负责城市公共交通规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责县属交通资金的拨付和监管。

（五）负责公路、水路建设市场管理监督工作，负责跨县和县内旅客运输管理，组织、协调、监督市、县重点和中大型公路、水路交通工程建设的实施，负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目，负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。

（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，参与公路、水路有关交通战备工作。

（七）组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，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运输主管部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

阳山县交通运输局（本级）内设6个机构，分别是：办公室、财务审计股、规划基建股、综合运输股、安全应急股、执法股。

## **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：阳山县交通运输局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：阳山县交通运输局（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	5,893.40	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	153.96
	9		九、卫生健康支出	39	11.60
	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	3,516.74
	13		十三、交通运输支出	43	2,155.35
	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	55.74
	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	5,893.40	<b>本年支出合计</b>	57	5,893.40
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
<b>总计</b>	30	5,893.40	<b>总计</b>	60	5,893.40

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：阳山县交通运输局（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		5,893.40	5,893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.48	67.48	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	57.66	57.66	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	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,516.74	3,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,516.74	3,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,516.74	3,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,155.35	2,155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,403.17	1,403.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	803.93	803.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	627.73	627.73	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	627.73	627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.74	55.74	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
22102	住房改革支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.74	55.74	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：阳山县交通运输局（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		5,893.40	801.23	5,092.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.48	67.48	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	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,516.74	0.00	3,516.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,516.74	0.00	3,516.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,516.74	0.00	3,516.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,155.35	579.93	1,575.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,403.17	579.93	823.24	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	803.93	579.93	224.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	132.24	0.00	132.24	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	627.73	0.00	627.73	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	627.73	0.00	627.73	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	124.44	0.00	124.44	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.74	55.74	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
22102	住房改革支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.74	55.74	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：阳山县交通运输局（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	5,893.40	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	153.96	153.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.60	11.60	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	3,516.74	3,516.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,155.35	2,155.35	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	55.74	55.74	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	5,893.40	<b>本年支出合计</b>	59	5,893.40	5,893.40	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				
<b>总计</b>	32	5,893.40	<b>总计</b>	64	5,893.40	5,893.40	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：阳山县交通运输局（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	5,893.40	801.23	5,092.16
208	社会保障和就业支出	153.96	153.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.96	153.96	0.00
2080501	行政单位离退休	67.48	67.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00
213	农林水支出	3,516.74	0.00	3,516.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,516.74	0.00	3,516.74
2130504	农村基础设施建设	3,516.74	0.00	3,516.74
214	交通运输支出	2,155.35	579.93	1,575.42
21401	公路水路运输	1,403.17	579.93	823.24
2140101	行政运行	803.93	579.93	224.00
2140104	公路建设	467.00	0.00	467.00
2140199	其他公路水路运输支出	132.24	0.00	132.24
21406	车辆购置税支出	627.73	0.00	627.73
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	627.73	0.00	627.73
21499	其他交通运输支出	124.44	0.00	124.44
2149901	公共交通运营补助	85.70	0.00	85.70
2149999	其他交通运输支出	38.75	0.00	38.75
221	住房保障支出	55.74	55.74	0.00
22102	住房改革支出	55.74	55.74	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	55.74	55.74	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：阳山县交通运输局（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	651.88	302	商品和服务支出	81.88
30101	基本工资	139.80	30201	办公费	8.72
30102	津贴补贴	249.12	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	109.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.83	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	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	10.00
30113	住房公积金	55.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.30
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	67.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.30
30302	退休费	67.48	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	4.20
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	0.00
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	21.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.18
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	6.89
			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	719.35		公用经费合计	81.88

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：阳山县交通运输局（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：本表反映单位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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县交通运输局（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：本表反映单位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

单位：阳山县交通运输局（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
26.00	0.00	21.00	0.00	21.00	5.00	23.00	0.00	21.00	0.00	21.00	2.00

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：阳山县交通运输局（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

阳山县交通运输局（本级）2023年度总收入5,893.4万元，其中本年收入5,893.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,893.4万元，比上年决算数减少1,206.85万元，下降17%。主要变动情况：“四好农村路”项目、农村公路养护项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少793.76万元，下降100%。主要变动情况：“四好农村路”项目收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

阳山县交通运输局（本级）2023年度总支出5,893.4万元，其中本年支出5,893.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出801.23万元，比上年决算数增加31.51万元，增长4.1%。主要变动情况：在职人员比上年度增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出5,092.16万元，比上年决算数减少2,032.12万元，下降28.5%。主要变动情况：“四好农村路”项目、农村公路养护项目支出减少。

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

阳山县交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计5,893.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,893.4万元，比上年决算数减少1,206.85万元，下降17%；主要变动情况：“四好农村路”项目、农村公路养护项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少793.76万元，下降100%；主要变动情况：“四好农村路”项目收入减少；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--（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

阳山县交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计5,893.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,893.4万元，比年初预算数增加4,836.32万元，增长457.5%；主要变动情况：增加“四好农村路”项目、农村公路养护项目支出；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--（基

数为0，不可比）；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）。

### 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

阳山县交通运输局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23万元，完成全年预算26万元的88.5%，比上年决算数增加8.27万元，增长56.2%。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21万元，完成预算21万元的100%，比上年决算数增加7.84万元，增长59.6%；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21万元，完成预算21万元的100%，比上年决算数增加7.84万元，增长59.6%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算5万元的40%，比上年决算数增加0.43万元，增长27.8%。

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：按照省市要求对执法车辆进行统一着装改装，所以2023年度公务用车运行维护费决算支出比上年度决算支出增加。

#### （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21万元，占91.3%；公务接待费支出2万元，占8.7%。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21万元，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21万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信、综合行政执法。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于接待工作，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35次，接待人数共210人。主要包括省交通运输厅、市交通运输局等上级单位检查、考评、调研工作及相关单位工作交流等。

#### **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81.88万元，比上年决算数增加2.27万元，增长2.8%。主要增减变动情况是：在职人员比上年度增加，机关运行经费相应增加。

##### **（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0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、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0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占授予中小企



业合同金额的100%；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，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车6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5个，二级项目16个，共涉及资金5092.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5893.4万元，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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及部分项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5893.4万元，执行数5893.4万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

部分项目绩效自评情况：项目全年预算数为5092.16万元，执行数为5092.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及

原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

## 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。