

2023年度连平县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：连平县交通运输局概况

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：连平县交通运输局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：连平县交通运输局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县交通运输局概况

一、部门主要职责

连平县交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的政策、法律、法规和规章；组织拟订全县综合交通中长期发展规划，拟订全县公路、地方铁路（城际铁路）、城际轨道、枢纽站场、机场、民用航空、城市公共交通、客货运站场等发展规划及年度计划，并监督实施。

（二）负责公路、地方铁路（城际铁路）、城际轨道等交通基础设施建设以及运输的市场监管；负责公路、地方铁路（城际铁路）、城际轨道等重点建设工程的工程质量及工程造价的监督管理；监督和指导交通运输基础设施管理和维护；协调中央和省垂直管理的邮政、铁路、民航、航道等机构涉地相关工作。

（三）负责县级交通运输行业相关行政许可。

（四）统筹交通运输行业诚信体系建设。

（五）指导、监督交通运输行业安全生产、消防和应急工作。

（六）组织制定道路运输和城市公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导公路和城市客货运输工作；负责普通公路路政管理和道路运政行业监管工作；统筹协调铁路运输、公路运输、航空运输和城市公共客运工作。

（七）负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，参与交通建设资金的筹措；统筹公路养护切块包干经费的计划和监督使用。

（八）负责全县交通运输综合行政执法工作。承担本部门的监督检查、行政处罚和行政强制工作；组织、协调全县交通运输专项执法行动。

（九）负责交通运输人才和科技工作，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业信息化建设。

（十）组织实施交通战备工作。贯彻执行国家和省、市国防交通工作的方针政策和法律法规，拟订全县有关国防交通工作的规定和计划并组织实施，指导全县交通战备系统的相关工作，协调处理有关问题；为军事行动和其他紧急任务组织交通保障，承担县交通战备职责范围内具体工作；承办县人民政府、县国防动员委员会和上级国防交通主管机构交办的其他事项。

（十一）承担交通建设工程质量监督工作。

（十二）完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1. 将原县公路局承担的国、省道路政管理等行政职能划入县交通运输局承担。

2. 将县地方公路管理局承担的路政许可审批、路政检查等行政职能划入县交通运输局承担。

3. 将县交通运输局交通管理总站和县交通运输局道路货运管理服务总站的道路运输管理相关行政职能划入县交通运输局。

4. 将县发展和改革局的综合交通规划职责划入县交通运输局。

二、部门机构设置

本部门内设机构12个，分别是：办公室、人事股、财务股、规划基建股、安全法制股、道路运输管理股、路政股、城市公交股、交通战备股、执法一股、执法二股、违章处理综合股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门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个预算单位，下属单位分别是连平县地方公路管理局。

第二部分：连平县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连平县交通运输局

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	8,459.63	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	139.80	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	502.60
	9		九、卫生健康支出	39	113.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	139.80
	12		十二、农林水支出	42	204.53
	13		十三、交通运输支出	43	7,307.48
	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	75.97
	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	255.20
	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	8,599.43	本年支出合计	57	8,599.43
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	8,599.43	总计	60	8,599.43

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：连平县交通运输局

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	8,599.43	8,599.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.60	502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.60	502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.09	177.09	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	117.24	117.24	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	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,307.48	7,307.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,904.60	6,904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,403.42	1,403.42	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
2140102	一般行政管理事务	3,349.63	3,349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,231.52	1,231.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	419.84	419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	484.18	484.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	360.00	360.00	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	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	255.20	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	255.20	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	255.20	255.20	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：连平县交通运输局

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	8,599.43	2,028.88	6,570.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.60	502.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.60	502.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.09	177.09	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	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.85	46.89	66.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.53	0.00	204.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.53	0.00	204.53	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,307.48	1,403.42	5,904.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,904.60	1,403.42	5,501.18	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,403.42	1,403.42	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
2140102	一般行政管理事务	3,349.63	0.00	3,349.63	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,231.52	0.00	1,231.52	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	419.84	0.00	419.84	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	484.18	0.00	484.18	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	360.00	0.00	360.00	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	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	255.20	0.00	255.20	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：连平县交通运输局

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	8,459.63	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	139.80	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	502.60	502.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.85	113.85	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	139.80	0.00	139.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	204.53	204.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,307.48	7,307.48	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	75.97	75.97	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	255.20	255.20	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	8,599.43	本年支出合计	59	8,599.43	8,459.63	139.80	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	8,599.43	总计	64	8,599.43	8,459.63	139.80	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：连平县交通运输局

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	8,459.63	2,028.88	6,430.76
208	社会保障和就业支出	502.60	502.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.60	502.60	0.00
2080501	行政单位离退休	177.34	177.34	0.00
2080502	事业单位离退休	177.09	177.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.24	117.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	0.00
210	卫生健康支出	113.85	46.89	66.96
21004	公共卫生	66.96	0.00	66.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.96	0.00	66.96
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89	0.00
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00
213	农林水支出	204.53	0.00	204.53
21301	农业农村	204.53	0.00	204.53
2130142	农村道路建设	4.53	0.00	4.53
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
214	交通运输支出	7,307.48	1,403.42	5,904.06
21401	公路水路运输	6,904.60	1,403.42	5,501.18
2140101	行政运行	1,403.42	1,403.42	0.00
2140102	一般行政管理事务	3,349.63	0.00	3,349.63
2140104	公路建设	16.00	0.00	16.00
2140106	公路养护	1,231.52	0.00	1,231.52
2140110	公路和运输安全	419.84	0.00	419.84

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
2140199	其他公路水路运输支出	484.18	0.00	484.18
21406	车辆购置税支出	360.00	0.00	360.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	360.00	0.00	360.00
21499	其他交通运输支出	42.88	0.00	42.88
2149901	公共交通运营补助	39.88	0.00	39.88
2149999	其他交通运输支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	75.97	75.97	0.00
22102	住房改革支出	75.97	75.97	0.00
2210201	住房公积金	75.97	75.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	255.20	0.00	255.20
22499	其他灾害防治及应急管理支出	255.20	0.00	255.20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	255.20	0.00	255.20

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：连平县交通运输局

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	1,413.96	302	商品和服务支出	248.89
30101	基本工资	185.59	30201	办公费	137.85
30102	津贴补贴	461.85	30202	印刷费	5.85
30103	奖金	213.69	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	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.51	30206	电费	5.88
30109	职业年金缴费	55.79	30207	邮电费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.18
30113	住房公积金	226.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.25
30199	其他工资福利支出	35.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.17	30216	培训费	1.06
30302	退休费	317.79	30217	公务接待费	1.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.28	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	10.00
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	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.78
30399	其他对个人和家庭的补助	8.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.03
			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	1,779.99		公用经费合计	248.89

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：连平县交通运输局

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	139.80	139.80	0.00	139.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	139.80	139.80	0.00	139.80	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	139.80	139.80	0.00	139.80	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	139.80	139.80	0.00	139.80	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：连平县交通运输局

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：连平县交通运输局

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
16.75	0.00	15.00	0.00	15.00	1.75	16.75	0.00	15.00	0.00	15.00	1.75

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：连平县交通运输局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

连平县交通运输局2023年度总收入8,599.43万元，其中本年收入8,599.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,459.63万元，比上年决算数减少3,527.77万元，下降29.4%。主要变动情况：一是城乡社区项目资金、农林水项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入139.8万元，比上年决算数增加59.8万元，增长74.8%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿收入增加。

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

连平县交通运输局2023年度总支出8,599.43万元，其中本年支出8,599.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,028.88万元，比上年决算数增加64.42万元，增长3.3%。主要变动情况：一是单位在职人员增加，工资福利支出增加。

2. 项目支出6,570.56万元，比上年决算数减少3,532.38万元，下降35%。主要变动情况：一是城乡社区支出、农林水支出、自然灾害救灾及恢复重建支出资金减少。

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

连平县交通运输局2023年度财政拨款收入合计8,599.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,459.63万元，比上年决算数减少3,527.77万元，下降29.4%；主要变动情况：城乡社区项目资金、农林水项目资金、自然灾害救灾及恢复重建项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入139.8万元，比上年决算数增加59.8万元，增长74.8%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加；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

连平县交通运输局2023年度财政拨款支出合计8,599.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,459.63万元，比年初预算数增加6,461.57万元，增长323.4%；主要变动情况：一是单位在职人员增加，工资福利收入增加，二是卫生健康支出、交通运

输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出资金增加；政府性基金预算财政拨款支出139.8万元，比年初预算数增加139.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加；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

连平县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.75万元，完成全年预算16.75万元的100%，比上年决算数增加12.5万元，增长294%。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15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加12万元，增长400%；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15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加12万元，增长400%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算1.75万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长39.6%。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因去年跟今年的会计口径不一致，导致产生较大的差异。

（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15万元，占89.6%；公务接待费支出1.75万元，占10.4%。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15万元，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15万元，公务用车保有量为5辆，主要用于交通运输综合执法及机要通信公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

3. 公务接待费支出1.75万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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20次，接待人数共437人。主要包括上级来部门检查、指导工作的领导。

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248.89万元，比上年决算数增加58.89万元，增长31%。主要增减变动情况是：业务经费开支增加。

（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5辆，其中，应急保障用车1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2个，共涉及资金747.2039万元，占一般公共预算项目支出总额的11.37%；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“连平县县道181线连平绣缎至龙川义都公路改造工程（二期）”“2023-2024年连平县农村公路安全生命防护工程”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出747.2039万元，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。

未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“连平县县道181线连平绣缎至龙川义都公路改造工程（二期）”“2023-2024年连平县农村公路安全生命防护工程”2个项目绩效自评，未开展部门整体支出绩效自评。

连平县县道181线连平绣缎至龙川义都公路改造工程（二期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为537万元，执行数为477.2039万元，完成预算的88.86%。项目绩效目标完成情况主要是：保持路基、边坡稳定，路面构造物完好，保证农村公路处于良好的技术状态。

2023-2024年连平县农村公路安全生命防护工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为563.5万元，执行数为270万元，完成预算的47.91%。项目绩效目标完成情况主要是：对C009线、C023线、C051线、C087线、C138线等102条线路的安全生命防护工程进行升级改造，对存在安全隐患的路段完善相关安防措施。

发现的问题及原因主要是我部门预算绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

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。