

2023年度大埔县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：大埔县交通运输局概况

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：大埔县交通运输局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：大埔县交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规、规章，起草有关地方性规范性文件并监督实施，组织拟订全县公路、水路、铁路交通行业发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织或协调实施。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）负责涉及综合交通运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担公路、水路运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理。负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训等的行业管理工作。负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、引航、航道、港口、渡口及港航设施建设使用岸线布局等的行业管理工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责县内道路、水路旅客运输管理和道路危险货物运输管理。对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（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，负责局管交通资金的拨付和监管。按有关规定对所属单位进行内部审计。

（五）承担公路、水路、地方铁路基础设施建设市场监管责任。组织协调实施公路、水路、等交通基础设施有关重点工程建

设以及工程质量监督和造价的监督管理，参与地方铁路、高速公路重大项目前期工作。按规定权限负责公路、水路建设项目的审查（批）、上报工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担公路、水路等有关重要设施的管理和维护，依法管理和保护公路，保障公路完好、安全和畅通。

（六）负责公路行业安全生产和应急管理工作，指导水路、铁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。负责全县交通战备动员系统的相关工作。

（七）负责全县交通运输领域综合行政执法工作。承担全县道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政和工程质量监督管理等交通运输领域综合行政执法工作。组织实施全县交通运输智能执法建设和管理工作。组织查处违法案件，协调跨区域的交通运输行政执法工作。

（八）拟订综合交通科技发展规划，组织综合交通科技成果推广和开发，指导交通运输信息化建设。指导综合交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责综合交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）组织、协调和参与管理公路、水路、地方铁路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（十）承办县委、县政府和市交通运输局等上级业务主管部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

大埔县交通运输局的内设机构情况：人秘股、党建工作股、法规行政审批股、综合规划股、运输管理股、基建质量管理股、财务股、安全技术股（应急办公室）、交通战备股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门大埔县交通运输局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括大埔县交通运输局本级和下属1个预算单位，下属单位是大埔县交通运输服务中心。

第二部分：大埔县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县交通运输局

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	22,268.33	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	554.09	八、社会保障和就业支出	38	451.25
	9		九、卫生健康支出	39	57.01
	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	8,291.20
	13		十三、交通运输支出	43	14,142.30
	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	103.20
	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	15.00
	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	22,822.42	本年支出合计	57	23,059.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	431.79	结余分配	58	388.38
年初结转和结余	29	315.49	年末结转和结余	59	121.37
总计	30	23,569.70	总计	60	23,569.70

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：大埔县交通运输局

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	22,822.42	22,268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	554.09
208	社会保障和就业支出	451.25	451.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.21	445.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.22	130.22	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	126.95	126.95	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	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,291.20	8,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	523.37	523.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	523.37	523.37	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	7,767.83	7,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,767.83	7,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,904.76	13,350.67	0.00	0.00	0.00	0.00	554.09

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
21401	公路水路运输	13,078.88	12,524.79	0.00	0.00	0.00	0.00	554.09
2140101	行政运行	679.31	676.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2140103	机关服务	482.87	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2140104	公路建设	11,476.67	10,927.42	0.00	0.00	0.00	0.00	549.25
2140106	公路养护	287.33	287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	588.98	588.98	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	588.98	588.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	236.90	236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	236.90	236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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。

表3

支出决算表

部门：大埔县交通运输局

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	23,059.96	1,927.71	21,132.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.25	448.91	2.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.21	445.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.22	130.22	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	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.01	55.33	1.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,291.20	0.00	8,291.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	523.37	0.00	523.37	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	523.37	0.00	523.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,767.83	0.00	7,767.83	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,767.83	0.00	7,767.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,142.30	1,320.27	12,822.03	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
21401	公路水路运输	13,316.42	1,320.27	11,996.15	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	893.43	784.19	109.24	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	526.28	526.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,456.67	0.00	11,456.67	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	287.33	0.00	287.33	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	152.71	9.80	142.91	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	588.98	0.00	588.98	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	588.98	0.00	588.98	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	236.90	0.00	236.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	236.90	0.00	236.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	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：大埔县交通运输局

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	22,268.33	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	451.25	451.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.01	57.01	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	8,291.20	8,291.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13,350.67	13,350.67	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	103.20	103.20	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	15.00	15.00	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	22,268.33	本年支出合计	59	22,268.33	22,268.33	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				
总计	32	22,268.33	总计	64	22,268.33	22,268.33	0.00	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：大埔县交通运输局

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	22,268.33	1,774.58	20,493.75
208	社会保障和就业支出	451.25	448.91	2.34
20805	行政事业单位养老支出	445.21	445.21	0.00
2080501	行政单位离退休	116.51	116.51	0.00
2080502	事业单位离退休	130.22	130.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.95	126.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.53	71.53	0.00
20808	抚恤	2.34	0.00	2.34
2080801	死亡抚恤	2.34	0.00	2.34
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
210	卫生健康支出	57.01	55.33	1.68
21004	公共卫生	1.68	0.00	1.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.68	0.00	1.68
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	0.00
213	农林水支出	8,291.20	0.00	8,291.20
21301	农业农村	523.37	0.00	523.37
2130142	农村道路建设	523.37	0.00	523.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,767.83	0.00	7,767.83
2130504	农村基础设施建设	7,767.83	0.00	7,767.83
214	交通运输支出	13,350.67	1,167.14	12,183.53
21401	公路水路运输	12,524.79	1,167.14	11,357.66

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
2140101	行政运行	676.11	676.11	0.00
2140103	机关服务	481.22	481.22	0.00
2140104	公路建设	10,927.42	0.00	10,927.42
2140106	公路养护	287.33	0.00	287.33
2140199	其他公路水路运输支出	152.71	9.80	142.91
21406	车辆购置税支出	588.98	0.00	588.98
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	588.98	0.00	588.98
21499	其他交通运输支出	236.90	0.00	236.90
2149999	其他交通运输支出	236.90	0.00	236.90
221	住房保障支出	103.20	103.20	0.00
22102	住房改革支出	103.20	103.20	0.00
2210201	住房公积金	103.20	103.20	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

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：大埔县交通运输局

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	1,422.39	302	商品和服务支出	101.76
30101	基本工资	350.55	30201	办公费	35.16
30102	津贴补贴	337.01	30202	印刷费	4.05
30103	奖金	155.17	30203	咨询费	7.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	212.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.53	30207	邮电费	10.43
30110	职工基本医疗保险缴费	56.08	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	0.14	30211	差旅费	10.20
30113	住房公积金	103.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.41
30199	其他工资福利支出	9.66	30214	租赁费	1.80
303	对个人和家庭的补助	250.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.80	30216	培训费	0.55
30302	退休费	234.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30

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	6.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.20
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	4.03
			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	1,672.82		公用经费合计	101.76

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：大埔县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

部门：大埔县交通运输局

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：大埔县交通运输局

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
6.87	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00	6.87	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：大埔县交通运输局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

大埔县交通运输局2023年度总收入23,569.7万元，其中本年收入22,822.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,268.33万元，比上年决算数增加11,594.75万元，增长108.6%。主要变动情况：上级专项资金下达较上年度增加。

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554.09万元，比上年决算数减少2,467.67万元，下降81.7%。主要变动情况：非上级专项资金建设项目减少。

（二）年度支出总体情况

大埔县交通运输局2023年度总支出23,569.7万元，其中本年支出23,059.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,927.71万元，比上年决算数增加66.45万元，增长3.6%。主要变动情况：人员变动政策性调整。

2. 项目支出21,132.25万元，比上年决算数增加2,290.88万元，增长12.2%。主要变动情况：上级专项资金下达较上年度增加。

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

大埔县交通运输局2023年度财政拨款收入合计22,268.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,268.33万元，比上年决算数增加11,594.75万元，增长108.6%；主要变动情况：一是人员变动政策性调整、二是上级专项资金下达较上年度增加；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--（基数为0，不可比）；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

大埔县交通运输局2023年度财政拨款支出合计22,268.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,268.33万元，比年初预算数增加20,338.23万元，增长1,053.7%；主要变动情况：一是人员变动政策性调整、二是上级专项资金支出较上年度增加；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

大埔县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元，完成全年预算6.87万元的100%，比上年决算数减少13.23万元，下降65.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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6.87万元，完成预算6.87万元的100%，比上年决算数减少11.84万元，下降63.3%；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6.87万元，完成预算6.87万元的100%，比上年决算数减少11.84万元，下降63.3%；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1.39万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

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。

（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6.87万元，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人次无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.87万元，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6.87万元，公务用车保有量为40辆，主要用于道路养护，工作人员下乡看现场，检查公路设施情况以及执法人员上路巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于是2023年未在数字财政系统中对公用经费细化出公务接待费，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。主要包括是2023年未在数字财政系统中对公用经费细化出公务接待费。

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62.4万元，比上年决算数增加1.51万元，增长2.5%。主要增减变动情况是：人员政策调整变动。

（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1,801.62万元，其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出1,787.44万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额1,801.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,801.62万元，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，本部门共有车辆40辆，其中，机要通信用车9辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术

用车20辆、其他用车8辆，其他用车主要是道路养护，工作人员下乡看现场，检查公路设施情况以及执法人员上路巡查；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1个，二级项目1个，该项目是2023年度中央车购税补助资金项目开展绩效自评，共涉及资金3618.1万元，占一般公共预算项目支出总额的17.65%。无2023年度政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。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。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，各项目都能严格执行预算。

共组织对“2023年度中央车购税补助资金”一个项目开展绩效评价，共涉及一般公共预算支出3618.1万元，占一般公共预算项目支出总额的17.65%。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。从评价情况来看，我单位基本完成了项目绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出22268.33万元，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。从评价情况来看，我单位2023年一般公共预算支出基本实现了预期效果，基本完成了部门整体绩效目标和项目绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2023年度中央车购税补助资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数22268.33万元，执

行数22268.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据2023年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了2023年度工作目标，达到预期效益。发现的问题及原因主要是本单位采购管理中未及时进行采购意向公开；绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标存在评价标准无法量化、指标值难以获取。下一步改进措施主要是严格按照采购管理内控制度进行采购的全过程管理，安排专人负责，确保及时有效的进行采购工作；加强预算执行，规范财务运行，强化预算支出管理。

“2023年度中央车购税补助资金项目”绩效自评情况：项目全年预算数为3618.1万元，执行数为761.49万元，完成预算的21.05%。项目绩效目标完成情况主要是：1、加强公路水毁抢修、修复工作，确保公路安全畅通，为救灾复产工作提供交通的保障；2、全县地方公路的养护管理水平有了明显的提高。3、积极推进公路安全生命防护工程。发现的问题及原因主要是预算绩效编制科学化、预算绩效管理执行规范化程度仍需进加强。下一步改进措施主要是梳理单位支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。

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。