

2023年度蕉岭县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县交通运输局概况

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：蕉岭县交通运输局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：蕉岭县交通运输局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县交通运输局概况

一、部门主要职责

蕉岭县交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针、政策和法规，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、水路交通行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理。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。负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，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，指导城市公共客运工作。负责全县公路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作。负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属交通部门进行内部审计。承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《蕉岭县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委关于交通运输工作的方针政策和

决策部署，按照县委工作要求，设下列内设机构：办公室、综合规划股、基建管理股、行政审批与法规股、运输管理股、财务股、安全技术股（应急办公室）、工程质量管理股、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（蕉岭县交通运输局）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，分别是：蕉岭县公路运输管理总站和蕉岭县地方公路管理站。下属单位均为非独立编制决算单位。

第二部分：蕉岭县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县交通运输局

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	8,296.68	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	100.00	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	86.81	八、社会保障和就业支出	38	371.63
	9		九、卫生健康支出	39	403.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	1,966.89
	13		十三、交通运输支出	43	5,666.12
	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	131.20
	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
本年收入合计	27	8,483.49	本年支出合计	57	8,639.22
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	657.97	年末结转和结余	59	502.24
总计	30	9,141.46	总计	60	9,141.46

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：蕉岭县交通运输局

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	8,483.49	8,396.68	0.00	0.00	0.00	0.00	86.81
208	社会保障和就业支出	371.63	371.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.90	364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.17	25.17	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	157.57	157.57	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	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	403.38	403.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	350.39	350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.39	350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,966.89	1,966.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,966.89	1,966.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,966.89	1,966.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,510.39	5,423.58	0.00	0.00	0.00	0.00	86.81
21401	公路水路运输	2,512.32	2,425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	86.81

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
2140101	行政运行	829.29	742.48	0.00	0.00	0.00	0.00	86.81
2140104	公路建设	411.90	411.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	442.01	442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	789.13	789.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,438.70	2,438.70	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	2,438.70	2,438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	559.37	559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	559.37	559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.20	131.20	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。

表3

支出决算表

部门：蕉岭县交通运输局

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	8,639.22	1,961.30	6,677.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.63	371.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.90	364.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.17	25.17	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	157.57	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	403.38	52.99	350.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	350.39	0.00	350.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.39	0.00	350.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,966.89	0.00	1,966.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,966.89	0.00	1,966.89	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,966.89	0.00	1,966.89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,666.12	1,405.47	4,260.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,668.05	1,405.47	1,262.58	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
2140101	行政运行	985.02	866.34	118.68	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	411.90	0.00	411.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	442.01	0.00	442.01	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	789.13	539.13	250.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,438.70	0.00	2,438.70	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	2,438.70	0.00	2,438.70	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	559.37	0.00	559.37	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	559.37	0.00	559.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.20	131.20	0.00	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：蕉岭县交通运输局

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	8,296.68	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	100.00	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	371.63	371.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	403.38	403.38	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	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,966.89	1,966.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,423.58	5,423.58	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	131.20	131.20	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
本年收入合计	27	8,396.68	本年支出合计	59	8,396.68	8,296.68	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	465.48	年末财政拨款结转和结余	60	465.48	465.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	465.48		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	8,862.16	总计	64	8,862.16	8,762.16	100.00	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：蕉岭县交通运输局

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	8,296.68	1,837.43	6,459.25
208	社会保障和就业支出	371.63	371.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.90	364.90	0.00
2080501	行政单位离退休	103.37	103.37	0.00
2080502	事业单位离退休	25.17	25.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.57	157.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.79	78.79	0.00
20811	残疾人事业	6.73	6.73	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.73	6.73	0.00
210	卫生健康支出	403.38	52.99	350.39
21004	公共卫生	350.39	0.00	350.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.39	0.00	350.39
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	0.00
2101101	行政单位医疗	30.44	30.44	0.00
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	0.00
213	农林水支出	1,966.89	0.00	1,966.89
21301	农业农村	1,966.89	0.00	1,966.89
2130142	农村道路建设	1,966.89	0.00	1,966.89
214	交通运输支出	5,423.58	1,281.61	4,141.97
21401	公路水路运输	2,425.51	1,281.61	1,143.90
2140101	行政运行	742.48	742.48	0.00
2140104	公路建设	411.90	0.00	411.90
2140106	公路养护	442.01	0.00	442.01
2140110	公路和运输安全	40.00	0.00	40.00

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
2140199	其他公路水路运输支出	789.13	539.13	250.00
21406	车辆购置税支出	2,438.70	0.00	2,438.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,438.70	0.00	2,438.70
21499	其他交通运输支出	559.37	0.00	559.37
2149999	其他交通运输支出	559.37	0.00	559.37
221	住房保障支出	131.20	131.20	0.00
22102	住房改革支出	131.20	131.20	0.00
2210201	住房公积金	131.20	131.20	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：蕉岭县交通运输局

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	1,614.11	302	商品和服务支出	89.33
30101	基本工资	359.07	30201	办公费	34.22
30102	津贴补贴	580.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	202.32	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	7.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.57	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	78.79	30207	邮电费	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	54.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	131.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	35.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.88	30217	公务接待费	4.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
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	24.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.69
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	3.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.29
			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	1,744.81		公用经费合计	92.62

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：蕉岭县交通运输局

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县交通运输局

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：蕉岭县交通运输局

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
29.08	0.00	24.45	0.00	24.45	4.63	29.08	0.00	24.45	0.00	24.45	4.63

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：蕉岭县交通运输局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

蕉岭县交通运输局2023年度总收入9,141.46万元，其中本年收入8,483.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,296.68万元，比上年决算数减少4,660.93万元，下降36%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入用于安排公路建设、公路养护项目减少，二是一般公共预算财政拨款收入用于安排公共交通运营补助项目减少，三是一般公共预算财政拨款收入用于灾害风险防治项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入用于安排城乡社区支出征地和拆迁补偿项目增加。

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86.81万元，比上年决算数增加86.81万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：年度内增加疫情防控资金和创文资金。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县交通运输局2023年度总支出9,141.46万元，其中本年支出8,639.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,961.3万元，比上年决算数增加875.72万元，增长80.7%。主要变动情况：2022年度内下属2个事业单位由自筹自支转财政拨款，导致2023年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等大幅增加。

2. 项目支出6,677.93万元，比上年决算数减少5,194.12万元，下降43.8%。主要变动情况：一是项目支出用于安排公路建设、公路养护项目减少，二是项目支出用于安排公共交通运营补助项目减少，三是项目支出用于灾害风险防治项目减少。

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

蕉岭县交通运输局2023年度财政拨款收入合计8,396.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,296.68万元，比上年决算数减少4,660.93万元，下降36%；主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入用于安排公路建设、公路养护项目减少，二是一般公共预算财政拨款收入用于安排公共交通运营补助项目减少，三是一般公共预算财政拨款收入用于灾害风险防治项目减少；政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入用于安排城乡社区支出征地和拆迁补偿项

目增加；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

蕉岭县交通运输局2023年度财政拨款支出合计8,396.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,296.68万元，比年初预算数增加6,233.77万元，增长302.2%；主要变动情况：2022年度内下属2个事业单位由自筹自支转财政拨款，导致2023年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出100万元，比年初预算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入用于安排城乡社区支出征地和拆迁补偿项目增加；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

蕉岭县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.08万元，完成全年预算29.08万元的100%，比上年决算数增加24.32万元，增长510.9%。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24.45万元，完成预算24.45万元的100%，比上年决算数增加20.27万元，增长484.9%；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

24.45万元，完成预算24.45万元的100%，比上年决算数增加20.27万元，增长484.9%；公务接待费支出决算为4.63万元，完成预算4.63万元的100%，比上年决算数增加4.05万元，增长698.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，深化预算管理，科学安排预算收支计划，编细编实年度预算，切实提高年度预算到位率，提升资金使用效益。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度内下属2个事业单位由自筹自支转财政拨款，导致2023年度“三公”经费支出决算增加。

（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24.45万元，占84.1%；公务接待费支出4.63万元，占15.9%。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24.45万元，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24.45万元，公务用车保有量为15辆，主要用于我单位及2个下属单位公务用车油料费、保险费、维修费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出4.63万元，主要用于我单位及2个下属单位接待联系工作业务外单位来人，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42次，接待人数共464人。主要包括局和下属单位上级检查工作者来人接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出92.62万元，比上年决算数减少3.22万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：部门机关运行经费支出用于商品和服务支出减少。

（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6.65万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额6.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.65万元，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15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆，其他用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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16个，二级项目20个，共涉及资金6459.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度一个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评”“2023年度中央对地方转移支付整体绩效目标自评”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1143万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，资金管理得当，项目管理有力，取得了良好的经济社会效益。

组织整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出8296.68万元，政府性基金预算支出100万元，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，绩效自评得分均为90分以上，部门整体支出目标实现程度及绩效完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2023年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评”“2023年度中央对地方转移支付整体绩效目标自评”等2个重点项目绩效自评和部门整体支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数11560.93万元，执行数8396.68万元，完成预算的72.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分均为90分以上，部门整体支出目标实现程度及绩效完成情况良好。

部门重点项目绩效自评情况：项目全年预算数为9838.01万元，执行数为6677.93万元，完成预算的67.88%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分均为90分以上，预算执行情况良好，资金管理得当，项目管理有力，取得了良好的经济社会效益。

部门整体支出目标和重点项目实现程度及绩效：一是随着省财政建设资金投资项目的建成，我县农村交通公路网络建设日趋

完善；二是改善人居环境，改变了村容村貌，提高了生活质量，促进了乡风文明、社会稳定。发现的问题及原因：一是部分目标尚未实现，社会效益有待进一步提升；二是项目建设地方自筹资金不到位。下一步改进措施：一是重点在项目绩效方面加强管理；二是做好“四好农村路”的建设工作，发挥经济先行官的主体作用，需应有政策层面作保障，制订出与经济社会发展相协调相适应的项目资金增长模式，落实政策，建、管、养、运并齐，各方面都有保障，还农村公路公益性本质。

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。