

2023年度饶平县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：饶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：饶平县交通运输局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：饶平县交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县交通运输局概况

一、部门主要职责

饶平县交通运输局为饶平县人民政府主管交通运输的工作部门，正科级建制。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规和规章，加强交通运输领域党的建设，加强交通运输系统人才建设；负责综合交通运输体系发展协调工作，会同有关部门拟订综合交通运输体系发展战略、专项规划和年度计划；指导开展公路、水路行业有关体制改革工作；指导、协调综合交通枢纽的规划、建设和管理。

（二）承担道路、水路运输市场监管责任，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作，负责路政、运政管理，负责水路（内河，下同）运输、水路运输服务的行业管理工作。

（三）负责协调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。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任，组织协调公路、水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，负责交通运输基础设施维护管理，承担有关重要设施的维护管理。

（五）负责行政检查、行政处罚、行政强制等交通运输综合行政执法工作。

（六）负责公路、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，负责全县重点干线路网运行监测和协调，负责和参与交通战备工作。

（七）指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输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）指导和监督乡镇交通运输的业务工作；管理属下事业单位。

（十）负责协调中央或省、市垂直管理的民航、铁路、邮政、海事、港口、航道、航标等管理机构的涉地相关工作。

（十一）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

饶平县交通运输局设下列11个内设机构：人事秘书股、基建规划股、养护管理股、路政管理股、运输管理股、安全技术股、财务审计股、政策法规股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（饶平县交通运输局）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：饶平县交通运输服务中心、饶平县公路建设养护中心。

第二部分：饶平县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：饶平县交通运输局

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	39,500.79	一、一般公共服务支出	31	3,998.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	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	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	11,522.09	八、社会保障和就业支出	38	1,544.47
	9		九、卫生健康支出	39	736.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,817.88
	12		十二、农林水支出	42	8,581.48
	13		十三、交通运输支出	43	21,782.04
	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	397.62
	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	13,000.00
	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	55,022.88	本年支出合计	57	51,858.41
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	1,032.50	年末结转和结余	59	4,196.97
总计	30	56,055.38	总计	60	56,055.38

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：饶平县交通运输局

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	55,022.88	43,500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522.09
201	一般公共服务支出	4,016.38	3,994.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,016.38	3,994.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.09
2010301	行政运行	1,176.53	1,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,789.28	2,789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.57	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22.09
208	社会保障和就业支出	1,544.47	1,544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,452.49	1,452.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	485.03	485.03	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	515.83	515.83	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	346.02	346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	736.54	736.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.54	296.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.16	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,917.88	1,917.88	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
21299	其他城乡社区支出	1,917.88	1,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,917.88	1,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,081.48	11,081.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,981.48	1,981.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,981.48	1,981.48	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	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,328.51	19,828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21401	公路水路运输	18,227.49	15,727.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2140104	公路建设	16,501.60	14,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2140106	公路养护	1,405.89	1,405.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,095.92	3,095.92	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	3,095.92	3,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,005.10	1,005.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,005.10	1,005.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

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：饶平县交通运输局

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	51,858.41	6,219.99	45,638.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,998.38	3,981.36	17.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,998.38	3,981.36	17.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,176.53	1,166.76	9.77	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,789.28	2,786.12	3.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.57	28.48	4.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,544.47	1,544.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,452.49	1,452.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	485.03	485.03	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	515.83	515.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.02	346.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	736.54	296.54	440.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.54	296.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.16	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	440.00	0.00	440.00	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
212	城乡社区支出	1,817.88	0.00	1,817.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,817.88	0.00	1,817.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,817.88	0.00	1,817.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,581.48	0.00	8,581.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,981.48	0.00	1,981.48	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,981.48	0.00	1,981.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,782.04	0.00	21,782.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,681.02	0.00	17,681.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15,955.13	0.00	15,955.13	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,405.89	0.00	1,405.89	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,095.92	0.00	3,095.92	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	3,095.92	0.00	3,095.92	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,005.10	0.00	1,005.10	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,005.10	0.00	1,005.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	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：饶平县交通运输局

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	39,500.79	一、一般公共服务支出	33	3,994.29	3,994.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	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	1,544.47	1,544.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	736.54	736.54	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	1,817.88	1,817.88	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,581.48	8,581.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19,282.04	19,282.04	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	397.62	397.62	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	43,500.79	本年支出合计	59	40,354.32	36,354.32	4,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	934.61	年末财政拨款结转和结余	60	4,081.07	4,081.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	934.61		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	44,435.39	总计	64	44,435.39	40,435.39	4,000.00	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：饶平县交通运输局

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	36,354.32	6,219.99	30,134.33
201	一般公共服务支出	3,994.29	3,981.36	12.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,994.29	3,981.36	12.93
2010301	行政运行	1,176.53	1,166.76	9.77
2010350	事业运行	2,789.28	2,786.12	3.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.48	28.48	0.00
208	社会保障和就业支出	1,544.47	1,544.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,452.49	1,452.49	0.00
2080501	行政单位离退休	105.62	105.62	0.00
2080502	事业单位离退休	485.03	485.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.83	515.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.02	346.02	0.00
20808	抚恤	40.83	40.83	0.00
2080801	死亡抚恤	40.83	40.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.15	51.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.15	51.15	0.00
210	卫生健康支出	736.54	296.54	440.00
21011	行政事业单位医疗	296.54	296.54	0.00
2101101	行政单位医疗	65.38	65.38	0.00
2101102	事业单位医疗	231.16	231.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	440.00	0.00	440.00
2109999	其他卫生健康支出	440.00	0.00	440.00
212	城乡社区支出	1,817.88	0.00	1,817.88
21299	其他城乡社区支出	1,817.88	0.00	1,817.88

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
2129999	其他城乡社区支出	1,817.88	0.00	1,817.88
213	农林水支出	8,581.48	0.00	8,581.48
21301	农业农村	1,981.48	0.00	1,981.48
2130142	农村道路建设	1,981.48	0.00	1,981.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,600.00	0.00	6,600.00
2130504	农村基础设施建设	6,600.00	0.00	6,600.00
214	交通运输支出	19,282.04	0.00	19,282.04
21401	公路水路运输	15,181.02	0.00	15,181.02
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13,455.13	0.00	13,455.13
2140106	公路养护	1,405.89	0.00	1,405.89
2140110	公路和运输安全	320.00	0.00	320.00
21406	车辆购置税支出	3,095.92	0.00	3,095.92
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,095.92	0.00	3,095.92
21499	其他交通运输支出	1,005.10	0.00	1,005.10
2149901	公共交通运营补助	1,005.10	0.00	1,005.10
221	住房保障支出	397.62	397.62	0.00
22102	住房改革支出	397.62	397.62	0.00
2210201	住房公积金	397.62	397.62	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：饶平县交通运输局

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	5,242.84	302	商品和服务支出	198.64
30101	基本工资	1,448.58	30201	办公费	31.36
30102	津贴补贴	400.70	30202	印刷费	3.94
30103	奖金	285.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	1,326.11	30205	水费	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.83	30206	电费	18.85
30109	职业年金缴费	346.02	30207	邮电费	11.94
30110	职工基本医疗保险缴费	296.54	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	13.13	30211	差旅费	8.98
30113	住房公积金	401.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.38
30199	其他工资福利支出	209.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	756.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	590.64	30217	公务接待费	2.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.26
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	17.87
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	28.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.39
30399	其他对个人和家庭的补助	87.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.55
			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	21.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.55
			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	5,999.80		公用经费合计	220.20

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：饶平县交通运输局

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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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：饶平县交通运输局

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：饶平县交通运输局

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
31.76	0.00	28.46	0.00	28.46	3.30	31.08	0.00	28.46	0.00	28.46	2.62

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：饶平县交通运输局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

饶平县交通运输局2023年度总收入56,055.38万元，其中本年收入55,022.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,500.79万元，比上年决算数减少6,896.2万元，下降14.9%。主要变动情况：本年度县财政局减少交通基础设施建设投资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加4,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度县财政局增加征地和拆迁补偿资金、城市公共设施配套费拨入。

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11,522.09万元，比上年决算数增加8,506.29万元，增长282.1%。主要变动情况：市交通局对交通养护项目资金增加投入。

（二）年度支出总体情况

饶平县交通运输局2023年度总支出56,055.38万元，其中本年支出51,858.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,219.99万元，比上年决算数减少232.14万元，下降3.6%。主要变动情况：本年度加强经费管理，压减相关经费支出。

2. 项目支出45,638.42万元，比上年决算数增加1,369.89万元，增长3.1%。主要变动情况：本年度征地和拆迁补偿资金、城市公共配套设施工程支出增加。

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

饶平县交通运输局2023年度财政拨款收入合计43,500.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,500.79万元，比上年决算数减少6,896.2万元，下降14.9%；主要变动情况：本年度县财政局减少交通基础设施建设投资。；政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加4,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度县财政局增加征地和拆迁补偿资金、城市公共设施配套费拨入。；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

饶平县交通运输局2023年度财政拨款支出合计40,354.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,354.32万元，比年初预

算数增加30,068.38万元，增长478.3%；主要变动情况：本年度征地和拆迁补偿资金、城市公共配套设施工程支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出4,000万元，比年初预算数增加4,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度征地和拆迁补偿资金、城市公共配套设施工程支出增加。；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）；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

饶平县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.08万元，完成全年预算31.76万元的97.8%，比上年决算数增加2.2万元，增长7.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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28.46万元，完成预算28.46万元的100%，比上年决算数增加1.52万元，增长5.6%；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28.46万元，完成预算28.46万元的100%，比上年决算数增加1.52万元，增长5.6%；公务接待费支出决算为2.62万元，完成预算3.3万元的79.3%，比上年决算数增加0.68万元，增长35.1%。

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：本年度较上年度增加公务用车购置及运行维护费以及公务接待费。虽较上年有所增加，但我局本年度“三公”经费实际支出较预算有所节约，仍在预算范围内。

（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28.46万元，占91.6%；公务接待费支出2.62万元，占8.4%。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28.46万元，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28.46万元，公务用车保有量为60辆，主要用于局日常办公及执法局人员行政执法、基层道路养护。

3. 公务接待费支出2.62万元，主要用于上级单位检查工作及相关单位交流工作等局食堂招待，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31次，接待人数共461人。主要包括上级领导对水路交通专项执法、各工程进展督导、交通工程招标项目检查及专项资金审计等食堂用餐接待费用。

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220.2万元，比上年决算数减少28.07万元，下降11.3%。主要增减变动情况是：本年度我局

办公费、劳务费、其他交通费、维修（护）费、公务用车购置及运行维护费、办公设备购置费、其他商品服务费用减少。

（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7.33万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.5万元。授予中小企业合同金额7.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.33万元，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11.32%，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88.68%。

（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59辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车4辆、其他用车52辆，其他用车主要是基层道路养护车辆；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（饶平县交通运输局）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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 2023年度我局无开展部门整体支出绩效自评。

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。