

# 2023年度仁化县交通运输局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：仁化县交通运输局（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：仁化县交通运输局（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：仁化县交通运输局（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：仁化县交通运输局（本级）概况

## 一、单位主要职责

仁化县交通运输局（本级）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、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城乡公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政管理，负责城乡公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、渡口码头的行业管理。

（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，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（五）负责交通基本建设资金的管理和监督，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，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。

（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，负责公路、水路有关交通战备工

作。

（七）拟订交通行业科技发展规划，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）指导监督全县交通运输行政执法工作。

（九）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

（十）承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

局本级内设机构11个，分别是：办公室、综合规划股、综合运输股、安全监督股（县交通战备办公室）、财务股、执法管理股、法规股、违章处理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。单位共有行政编制8人，行政执法专项编制40人，机关后勤服务人员3人。实有在职人员47人。机关后勤服务人员2人。离退休人员15人。

## **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：仁化县交通运输局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：仁化县交通运输局（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	5,256.56	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	10,410.47	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	65.09	八、社会保障和就业支出	38	178.89
	9		九、卫生健康支出	39	105.62
	10		十、节能环保支出	40	31.50
	11		十一、城乡社区支出	41	90.25
	12		十二、农林水支出	42	386.63
	13		十三、交通运输支出	43	4,541.78
	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	55.99
	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	10,360.00
	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	15,732.12	<b>本年支出合计</b>	57	15,750.65
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	203.37	年末结转和结余	59	184.84
<b>总计</b>	30	15,935.49	<b>总计</b>	60	15,935.49

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：仁化县交通运输局（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		15,732.12	15,667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	65.09
208	社会保障和就业支出	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	76.64	76.64	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	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.10	8.10	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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	386.63	358.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28.09
21301	农业农村	386.63	358.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28.09
2130142	农村道路建设	386.63	358.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28.09
214	交通运输支出	4,524.92	4,517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
21401	公路水路运输	4,299.99	4,292.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
2140101	行政运行	816.68	810.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
2140104	公路建设	3,131.54	3,130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2140106	公路养护	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	302.99	302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	224.93	224.93	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	224.93	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00	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	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00	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	10,360.00	10,360.00	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：仁化县交通运输局（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		15,750.65	1,074.16	14,676.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.89	145.82	33.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.51	145.82	13.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.62	38.02	67.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.25	0.00	90.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.68	0.00	31.68	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.47	0.00	50.47	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.47	0.00	50.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	386.63	0.00	386.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	386.63	0.00	386.63	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	386.63	0.00	386.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,541.78	834.33	3,707.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,316.85	834.33	3,482.52	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	834.33	834.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,130.75	0.00	3,130.75	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	48.78	0.00	48.78	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	302.99	0.00	302.99	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	224.93	0.00	224.93	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	224.93	0.00	224.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,360.00	0.00	10,360.00	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	10,360.00	0.00	10,360.00	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	10,360.00	0.00	10,360.00	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：仁化县交通运输局（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	5,256.56	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	10,410.47	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	178.89	178.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.62	105.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	31.50	31.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58.57	8.10	50.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	358.54	358.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,517.92	4,517.92	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	55.99	55.99	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	10,360.00	0.00	10,360.00	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	15,667.03	<b>本年支出合计</b>	59	15,667.03	5,256.56	10,410.47	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	15,667.03	<b>总计</b>	64	15,667.03	5,256.56	10,410.47	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：仁化县交通运输局（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	5,256.56	1,050.32	4,206.24
208	社会保障和就业支出	178.89	145.82	33.07
20805	行政事业单位养老支出	159.51	145.82	13.69
2080501	行政单位离退休	30.72	30.72	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.69	0.00	13.69
20808	抚恤	19.38	0.00	19.38
2080801	死亡抚恤	19.38	0.00	19.38
210	卫生健康支出	105.62	38.02	67.60
21004	公共卫生	67.60	0.00	67.60
2100499	其他公共卫生支出	67.60	0.00	67.60
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00
2101101	行政单位医疗	38.02	38.02	0.00
211	节能环保支出	31.50	0.00	31.50
21110	能源节约利用	31.50	0.00	31.50
2111001	能源节约利用	31.50	0.00	31.50
212	城乡社区支出	8.10	0.00	8.10
21203	城乡社区公共设施	8.10	0.00	8.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.10	0.00	8.10
213	农林水支出	358.54	0.00	358.54
21301	农业农村	358.54	0.00	358.54
2130142	农村道路建设	358.54	0.00	358.54

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
214	交通运输支出	4,517.92	810.49	3,707.43
21401	公路水路运输	4,292.99	810.49	3,482.50
2140101	行政运行	810.49	810.49	0.00
2140104	公路建设	3,130.73	0.00	3,130.73
2140106	公路养护	48.78	0.00	48.78
2140199	其他公路水路运输支出	302.99	0.00	302.99
21406	车辆购置税支出	224.93	0.00	224.93
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	224.93	0.00	224.93
221	住房保障支出	55.99	55.99	0.00
22102	住房改革支出	55.99	55.99	0.00
2210201	住房公积金	55.99	55.99	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：仁化县交通运输局（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	899.84	302	商品和服务支出	119.61
30101	基本工资	199.21	30201	办公费	16.42
30102	津贴补贴	269.71	30202	印刷费	1.31
30103	奖金	160.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.64	30206	电费	7.87
30109	职业年金缴费	38.32	30207	邮电费	6.41
30110	职工基本医疗保险缴费	35.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.24
30113	住房公积金	55.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.63
30199	其他工资福利支出	61.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	28.75	30217	公务接待费	0.87
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	0.35
30305	生活补助	2.11	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	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.08
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	10.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.49
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	25.91
			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	930.71		公用经费合计	119.61

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：仁化县交通运输局（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	10,410.47	10,410.47	0.00	10,410.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.47	50.47	0.00	50.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.47	50.47	0.00	50.47	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	50.47	50.47	0.00	50.47	0.00
229	其他支出	0.00	10,360.00	10,360.00	0.00	10,360.00	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	10,360.00	10,360.00	0.00	10,360.00	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	10,360.00	10,360.00	0.00	10,360.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县交通运输局（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：仁化县交通运输局（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
19.02	0.00	18.04	0.00	18.04	0.97	18.86	0.00	17.88	0.00	17.88	0.97

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：仁化县交通运输局（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

仁化县交通运输局（本级）2023年度总收入15,935.49万元，其中本年收入15,732.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,256.56万元，比上年决算数增加64.55万元，增长1.2%，主要变动情况：一是2023年调整增加了在职人员的绩效奖金收入，二是增加了新招录公务员的行政运行经费和人员经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,410.47万元，比上年决算数增加10028.65万元，增长2626.5%，主要变动情况：2023年度地方政府新增债券转贷资金-县5G智慧路网及其配套设施工程项目。

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65.09万元，比上年决算数增加65.09万元，增长100%。主要变动情况：一是其他收入增加，如武深高速工作经费30万元、办公大楼公摊水电费收入6万元，二是灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程28.09万元，导致其他收入增加。

### （二）年度支出总体情况

仁化县交通运输局（本级）2023年度总支出15,935.49万元，其中本年支出15,750.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,074.16万元，比上年决算数增加127.48万元，增长13.5%，主要变动情况：一是2023年度发放了2022年的应休未休假工资报酬，二是2023年度调整了在职人员及退休人员绩效奖金标准，三是增加了新招录公务员行政运行经费和人员经费。

2. 项目支出14,676.49万元，比上年决算数增加10049.34万元，增长217.2%。主要变动情况：2023年度地方政府新增债券转贷资金项目支出-县5G智慧路网及其配套设施工程项目。

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**

仁化县交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计15,667.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,256.56万元，比上年决算数增加64.55万元，增长1.2%；主要变动情况：一是2023年调整增加了在职人员的绩效奖金收入，二是增加了新招录公务员的行政运行经费和人员经费收入；政府性基金预算财政拨款收入10,410.47万元，比上年决算数增加10028.65万元，增长2626.5%，主要变动情况：2023年度地方政府新增债券转贷资金-县5G智慧路网及其配套设施工程；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**

仁化县交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计15,667.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,256.56万元，比年初预算数增加4,195.47万元，增长395.4%；主要变动情况：2023年决算数据增加了本局中省专项转移支付项目资金，如2023年度农村水路客运补贴资金、2022年省级涉农转移支付-仁化县涉农资金养护工程资金；政府性基金预算财政拨款支出10,410.47万元，比年初预算数增加10,310.47万元，增长10,310.5%；主要变动情况：2023年度地方政府新增债券转贷资金-县5G智慧路网及其配套设施工程；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

仁化县交通运输局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.86万元，完成全年预算19.02万元的99.2%，比上年决算数减少21.44万元，下降53.2%。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17.88万元，完成预算18.04万元的99.1%，比上年决算数减少22.2万元，下降55.4%；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17.88万元，完成预算18.04万元

的99.1%，比上年决算数减少22.2万元，下降55.4%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算0.97万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长340.9%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## **（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17.88万元，占94.8%；公务接待费支出0.97万元，占5.2%。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17.88万元，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17.88万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要应急保障和公务执法。

3. 公务接待费支出0.97万元，主要用于上级部门检查调研、督导及相关单位交流工作等方面的公务接待，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12次，接待人数共150人。主要包括上级单位和其他相关单位公务到访同志。

## **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119.61万元，比上年决算数增加1.75万元，增长1.5%。主要增减变动情况是：办公大楼的零星维修费约有增加。

### **（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6.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.64万元，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，本单位共有车辆5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；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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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13个，共涉及资金909.95万元，占一般公共预算项目支出总额的21.6%；组织对2023年度广东省韶关市仁化县5G智慧路网及其配套设施工程、仁化县交通道路安全项目经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10410.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未组织开展重点绩效评价、部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了仁化县Y629灵溪河大桥至凉亭公路改建工程项目、路长制工作经费项目绩效自评。从评价情况来看，我单位项目取得了一定成效，达到年初设定的绩效目标，绩效等级为优。

仁化县Y629灵溪河大桥至凉亭公路改建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.09万元，执行数为28.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了路面改造工程，提升了道路通行能力，改善交通条件。

路长制工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：全县辖区农村公路涉路乱象得到了较大的遏制，路域环境得到有力整治，为提升我县全国文明城市形象和争创“四好农村路”全国示范县以及推进乡村振兴发展奠定了良好的交通运输通行环境。

## 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。