

# 2023年度遂溪县交通运输局部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县交通运输局概况**

- 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：遂溪县交通运输局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：遂溪县交通运输局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县交通运输局概况

## 一、部门主要职责

遂溪县交通运输局的主要职责是：

（一）、拟定全县公路、水路、港口、铁路等交通行业的发展总体规划并监督实施；编制全县交通基础设施建设项目及资金使用计划；负责交通建设项目初步设计、预算以及建设项目开工管理工作；负责公路养护工程、道路施工设计监管工作。

（二）、负责县级道路客货运输、道路运输相关业务、公共交通和出租车汽车行业管理；负责道路客货运输、道路运输服务业户的经营资格审查核准等工作；负责营运机动车的技术管理以及机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员管理等工作。

（三）、组织拟订交通运输行业安全生产管理相关规范性文件并监督实施；指导交通运输安全生产管理工作，监督落实安全生产责任制；组织、参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作，承担交通运输行业安全生产事故统计、分析和上报工作。负责开展交通战备系统的国防交通工作，为军事行动和其他紧急任务提供交通保障。

（四）、指导交通行业体制改革、架构调整等工作；负责指导和监督全县交通综合行政执法工作；负责交通运输违法违章行为的核审和处罚（处理）及执法文书档案管理工作；负责辖区内道路运政、公路路政行政执法和行政复议工作；承办上级交办的交通行政执法工作。

（五）、参与全县公路路网的规划、建设、年度预算的编制

工作，承担全县国道、县道的公路养护和绿化工作；指导、检查乡道、村道公路养护和绿化工作。

（六）、参与编制全县公路路网的发展规划；组织实施经上级批准的所管辖公路建设、改造和养护计划；参与全县公路建设和养护资金的筹措使用。

（七）、承办县人民政府和省市交通运输主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

遂溪县交通运输局含1个下属事业单位，是遂溪县公路事务中心。遂溪县交通运输局为正科级行政单位，设置11个内设机构，具体情况如下：

（一）、办公室、财务审计股、规划基建股、综合运输股、安全监督和应急管理股（县交通战备办公室）、政策法规与执法监督股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。

（二）、人员编制是机关编制65名，其中行政编制13名、行政执法专项编制52名。设局长1名，副局长3名；正股级领导职数11名。

局下属事业单位遂溪县公路事务中心为正科级公益一类事业单位，设置7个内设机构，具体情况如下。

（一）、内设机构分别为：综合股、公路养护股、公路工程股、路网运行股（安委办）、工程师室、计划财务股、党建事股。

（二）人员编制是事业编制50名，其中主任1名，副主任3名；内设机构股级职数14名。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门遂溪县交通运输局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：遂溪县公路事务中心。

## 第二部分：遂溪县交通运输局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县交通运输局

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	8,683.00	一、一般公共服务支出	31	91.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,591.03	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	2,514.56	八、社会保障和就业支出	38	761.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	677.10
	12		十二、农林水支出	42	1,862.20
	13		十三、交通运输支出	43	9,580.48
	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	0.00
	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	11,913.93
	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	23,788.59	<b>本年支出合计</b>	57	24,886.72
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	6,775.21	年末结转和结余	59	5,677.08
<b>总计</b>	30	30,563.80	<b>总计</b>	60	30,563.80

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：遂溪县交通运输局

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		23,788.59	21,274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.56
201	一般公共服务支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.88	761.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.95	670.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.48	249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	421.46	421.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	677.10	677.10	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	677.10	677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	424.86	424.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.24	252.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,862.20	1,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,862.20	1,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,268.64	1,268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	593.56	593.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,482.35	5,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.56
21401	公路水路运输	6,742.50	4,227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.56
2140101	行政运行	2,749.39	2,749.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,296.31	492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.16
2140106	公路养护	1,403.86	693.47	0.00	0.00	0.00	0.00	710.39

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
2140199	其他公路水路运输支出	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,518.03	1,518.03	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	1,518.03	1,518.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,913.93	11,913.93	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	11,913.93	11,913.93	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	11,913.93	11,913.93	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：遂溪县交通运输局

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		24,886.72	4,103.40	20,783.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.13	7.73	83.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.13	7.73	83.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.13	7.73	83.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.88	760.27	1.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.95	669.33	1.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.48	247.87	1.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	421.46	421.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	677.10	252.24	424.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	677.10	252.24	424.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	424.86	0.00	424.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.24	252.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,862.20	0.00	1,862.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,862.20	0.00	1,862.20	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,268.64	0.00	1,268.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	593.56	0.00	593.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,580.48	3,083.16	6,497.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,840.63	3,083.16	4,757.46	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,758.29	2,750.29	8.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,122.85	0.00	3,122.85	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,665.99	114.93	1,551.06	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
2140199	其他公路水路运输支出	293.50	217.94	75.56	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,518.03	0.00	1,518.03	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	1,518.03	0.00	1,518.03	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	221.83	0.00	221.83	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	221.83	0.00	221.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,913.93	0.00	11,913.93	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	11,913.93	0.00	11,913.93	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	11,913.93	0.00	11,913.93	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：遂溪县交通运输局

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	8,683.00	一、一般公共服务支出	33	91.13	91.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,591.03	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	761.88	761.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	677.10	0.00	677.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,862.20	1,862.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,803.24	6,803.24	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	0.00	0.00	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	11,913.93	0.00	11,913.93	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	21,274.03	<b>本年支出合计</b>	59	22,109.48	9,518.44	12,591.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,869.88	年末财政拨款结转和结余	60	3,034.44	3,034.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,869.88		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	25,143.92	<b>总计</b>	64	25,143.92	12,552.88	12,591.03	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：遂溪县交通运输局

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	9,518.44	3,851.16	5,667.28
201	一般公共服务支出	91.13	7.73	83.39
20199	其他一般公共服务支出	91.13	7.73	83.39
2019999	其他一般公共服务支出	91.13	7.73	83.39
208	社会保障和就业支出	761.88	760.27	1.61
20805	行政事业单位养老支出	670.95	669.33	1.61
2080501	行政单位离退休	249.48	247.87	1.61
2080502	事业单位离退休	421.46	421.46	0.00
20808	抚恤	90.93	90.93	0.00
2080801	死亡抚恤	90.93	90.93	0.00
213	农林水支出	1,862.20	0.00	1,862.20
21301	农业农村	1,862.20	0.00	1,862.20
2130142	农村道路建设	1,268.64	0.00	1,268.64
2130199	其他农业农村支出	593.56	0.00	593.56
214	交通运输支出	6,803.24	3,083.16	3,720.08
21401	公路水路运输	5,063.38	3,083.16	1,980.22
2140101	行政运行	2,758.29	2,750.29	8.00
2140104	公路建设	1,318.69	0.00	1,318.69
2140106	公路养护	693.47	114.93	578.54
2140199	其他公路水路运输支出	292.93	217.94	74.99
21406	车辆购置税支出	1,518.03	0.00	1,518.03
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,518.03	0.00	1,518.03
21499	其他交通运输支出	221.83	0.00	221.83
2149999	其他交通运输支出	221.83	0.00	221.83

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：遂溪县交通运输局

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	2,808.96	302	商品和服务支出	184.44
30101	基本工资	1,447.52	30201	办公费	16.30
30102	津贴补贴	1,119.21	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	41.29	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	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.24	30206	电费	21.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.31
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	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	17.99
30113	住房公积金	72.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.37
30199	其他工资福利支出	81.44	30214	租赁费	6.99
303	对个人和家庭的补助	833.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.68	30216	培训费	0.95
30302	退休费	708.00	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	90.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.88	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	10.85
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	29.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.11
			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	24.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.19
			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	16.48
			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	3,642.05		公用经费合计	209.11

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：遂溪县交通运输局

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	12,591.03	12,591.03	252.24	12,338.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	677.10	677.10	252.24	424.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	677.10	677.10	252.24	424.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	424.86	424.86	0.00	424.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	252.24	252.24	252.24	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,913.93	11,913.93	0.00	11,913.93	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	11,913.93	11,913.93	0.00	11,913.93	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	11,913.93	11,913.93	0.00	11,913.93	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：遂溪县交通运输局

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：遂溪县交通运输局

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
56.29	0.00	54.79	16.48	38.31	1.50	55.50	0.00	54.79	16.48	38.31	0.71

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：遂溪县交通运输局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

遂溪县交通运输局2023年度总收入30,563.8万元，其中本年收入23,788.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,683万元，比上年决算数增加8,683万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,591.03万元，比上年决算数增加12,591.03万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总。

3. 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：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总。

4. 上级补助收入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：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总。

5. 事业收入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：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总。

6. 经营收入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：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总。

7. 附属单位上缴收入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：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总。

8. 其他收入2,514.56万元，比上年决算数增加2,514.56万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总。

## （二）年度支出总体情况

遂溪县交通运输局2023年度总支出30,563.8万元，其中本年支出24,886.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,103.4万元，比上年决算数增加4,103.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总。

2. 项目支出20,783.32万元，比上年决算数增加20,783.32万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总。

3. 上缴上级支出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：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总。

4. 经营支出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：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总。

5. 对附属单位补助支出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：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总。

## 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

遂溪县交通运输局2023年度财政拨款收入合计21,274.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,683万元，比上年决算数增加8,683万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总；政府性基金预算财政拨款收入12,591.03万元，比上年决算数增加12,591.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总；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：上年度无汇总数，本年度才开始本级预算单位与下属单位汇总。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

遂溪县交通运输局2023年度财政拨款支出合计22,109.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,518.44万元，比年初预算数增加5,396.52万元，增长130.9%；主要变动情况：年度增加一般公共预算项目支出；政府性基金预算财政拨款支出12,591.03万元，比年初预算数增加12,591.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年度增加政府性基金项目支出；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：上年度无汇总数，且本年无国有资本经营预算支出。

### 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

遂溪县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.5万元，完成全年预算56.29万元的98.6%，比上年决算数增加55.5万元，增长--（基数为0，不可比）。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54.79万元，完成预算54.79万元的100%，比上年决算数增加54.79万元，增长--%（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为16.48万元，完成预算16.48万元的100%，比上年决算数增加16.48万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为38.31万元，完成预算38.31万元的100%，比上年决算数增加38.31万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算1.5万元的47.1%，比上年决算数增加0.71万元，增长--%（基数为0，不可比）。

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：上年度无汇总数，且本年无国有资本经营预算支出。

#### (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54.79万元，占98.7%；公务接待费支出0.71万元，占1.3%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54.79万元，其中：公务用车购置支出为16.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出38.31万元，公务用车保有量为18辆，主要用于根据工作需要，经报请批准，临时购买1辆新车，本部门公务用车保有量为18辆，财政负担费用公务用车为10辆。

3. 公务接待费支出0.71万元，主要用于公务接待，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6次，接待人数共100人。主要包括接待上级各种检查、督查、调研检查组等。

#### **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266.81万元，比上年决算数增加266.81万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：上年度无汇总数，且本年无国有资本经营预算支出。

##### **（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48.16万元，其中：政府采购货物支出18.16万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.76万元，占授予中

小企业合同金额的53.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.82%，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88辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、其他用车80辆，其他用车主要是原交管站车辆，用于交通局业务开展，以及49辆在用养护专用车及25辆待处置车辆；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1个，二级项目3个，共涉及资金1,225.39万元，占一般公共预算项目支出总额的21.62%；组织对2023年度溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,514.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的77.11%；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“溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目”、“2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（普通国省道奖补资金）”“2023年省对地方普通公路养护补助（增量资金）”“2023年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出613.53万元，政府性基金预算支出9,514.7万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出9,518.44万元，政府性基金预算支出12,591.03万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数21,274.06万元，执行数21,274.06万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是项目开展顺利；二是进度符合预期。三是安全生产常抓不懈，切实筑牢安全防线；四是着力“三个实施”，优化路网结构；五是立足“两个坚持”，持续提升路况。发现的问题及原因主要是：一是上级项目补助资金项资金不足，二是资金拨付缓慢。下一步改进措施主要是一是请求上级部门加大项目资金补助并加快落实地方资金配套，二是加快项目资金拨付进度。

我单位没有开展项目绩效自评。

## 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。