

# 2023年度紫金县交通运输局部门决算

# 目 录

## **第一部分：紫金县交通运输局概况**

- 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：紫金县交通运输局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：紫金县交通运输局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：紫金县交通运输局概况

## 一、部门主要职责

(1)贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针、政策、法律、法规和规章；组织拟订全县公路、水路、县城城市公共交通等中长期行业发展规划及年度计划，并监督实施；参与地方铁路建设规划。

(2)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；指导、协调交通运输枢纽和管理。

(3)承担公路、水路、地方铁路等交通基础设施建设的市场监管责任；组织协调公路、水路、地方铁路有关工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护。

(4)承担公路运输、水路运输、城市公共客运市场的监管责任。组织制定公路、水路运输和城市公共客运有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施的规划和管理；负责路政、运政和港口行政管理工作；负责水路运输、水路运输服务的行业管理；负责铁路、公路、水路运输和城市公共客运等多种运输方式的协调工作。

(5)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；负责县交通建设资金的拨付和监管。

(6)负责全县公路路政、公路运政、水路运政、港口行政、治超检查点、城市公交等方面的行政执法工作。

(7)指导公路、水路、城市公交等行业的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；负责交通战备工作。

(8)制定交通行业的科技政策，组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9)承办县人民政府和市交通运输局交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况：局机关内设办公室、人事股、财务审计股、综合规划股、基建管理股、综合运输管理股、违章处理综合股、法规安全股、执法一股、执法二股10个股室；挂靠县交通战备办公室牌子；直属事业单位有县铁路航空办公室、县交通管理总站。现有领导班子成员4名（副局长4名）；行政编制13名，行政执法编制32名，县交通管理总站事业编制28名，铁路航空办公室事业编制4名；后勤服务人员数1名；执法编外人员16名。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位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个无单独预算的预算单位，下属单位分别是：紫金县交通管理总站、紫金县铁路航空办公室。

## 第二部分：紫金县交通运输局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：紫金县交通运输局

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	9,721.88	一、一般公共服务支出	31	8.13
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	65.12	八、社会保障和就业支出	38	285.38
	9		九、卫生健康支出	39	269.63
	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	3,159.93
	13		十三、交通运输支出	43	5,870.24
	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	189.07
	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	148.00
	23		二十三、其他支出	53	27.23
	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	9,787.00	<b>本年支出合计</b>	57	9,957.61
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	172.30	年末结转和结余	59	1.69
<b>总计</b>	30	9,959.30	<b>总计</b>	60	9,959.30

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：紫金县交通运输局

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		9,787.00	9,721.88	0.00	0.00	0.00	0.00	65.12
201	一般公共服务支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.38	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.30	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.68	23.68	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	104.01	104.01	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	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,159.93	3,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,159.93	3,159.93	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
2130142	农村道路建设	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,994.93	2,994.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,699.63	5,661.74	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89
21401	公路水路运输	3,779.11	3,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89
2140101	行政运行	1,196.11	1,196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	155.78	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2140104	公路建设	1,857.31	1,821.11	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20
2140106	公路养护	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,920.52	1,920.52	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	1,920.52	1,920.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.23
22999	其他支出	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.23
2299999	其他支出	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.23

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：紫金县交通运输局

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		9,957.61	1,720.36	8,237.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.38	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.30	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.68	23.68	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	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.63	55.14	214.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	214.49	0.00	214.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214.49	0.00	214.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,159.93	0.00	3,159.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,159.93	0.00	3,159.93	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
2130142	农村道路建设	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,994.93	0.00	2,994.93	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,870.24	1,190.77	4,679.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,949.72	1,190.77	2,758.95	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,196.11	1,190.75	5.36	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	154.08	0.02	154.06	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,029.61	0.00	2,029.61	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,920.52	0.00	1,920.52	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	1,920.52	0.00	1,920.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.23	0.00	27.23	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：紫金县交通运输局

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	9,721.88	一、一般公共服务支出	33	8.13	8.13	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	285.38	285.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269.63	269.63	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	3,159.93	3,159.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,661.74	5,661.74	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	189.07	189.07	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	148.00	148.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,721.88	<b>本年支出合计</b>	59	9,721.88	9,721.88	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				
<b>总计</b>	32	9,721.88	<b>总计</b>	64	9,721.88	9,721.88	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：紫金县交通运输局

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	9,721.88	1,720.36	8,001.52
201	一般公共服务支出	8.13	0.00	8.13
20199	其他一般公共服务支出	8.13	0.00	8.13
2019999	其他一般公共服务支出	8.13	0.00	8.13
208	社会保障和就业支出	285.38	285.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.30	281.30	0.00
2080501	行政单位离退休	101.66	101.66	0.00
2080502	事业单位离退休	23.68	23.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.01	104.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.94	51.94	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
210	卫生健康支出	269.63	55.14	214.49
21004	公共卫生	214.49	0.00	214.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214.49	0.00	214.49
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	0.00
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0.00
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00
213	农林水支出	3,159.93	0.00	3,159.93
21301	农业农村	3,159.93	0.00	3,159.93
2130142	农村道路建设	165.00	0.00	165.00

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
2130199	其他农业农村支出	2,994.93	0.00	2,994.93
214	交通运输支出	5,661.74	1,190.77	4,470.97
21401	公路水路运输	3,741.22	1,190.77	2,550.45
2140101	行政运行	1,196.11	1,190.75	5.36
2140102	一般行政管理事务	154.08	0.02	154.06
2140104	公路建设	1,821.11	0.00	1,821.11
2140106	公路养护	243.00	0.00	243.00
2140109	交通运输信息化建设	26.32	0.00	26.32
2140110	公路和运输安全	260.00	0.00	260.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.60	0.00	40.60
21406	车辆购置税支出	1,920.52	0.00	1,920.52
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,920.52	0.00	1,920.52
221	住房保障支出	189.07	189.07	0.00
22102	住房改革支出	189.07	189.07	0.00
2210201	住房公积金	97.97	97.97	0.00
2210203	购房补贴	91.10	91.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.00	0.00	148.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	88.00	0.00	88.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	88.00	0.00	88.00

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：紫金县交通运输局

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	1,454.82	302	商品和服务支出	134.40
30101	基本工资	756.90	30201	办公费	11.45
30102	津贴补贴	102.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.28	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.83	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	30206	电费	3.64
30109	职业年金缴费	51.94	30207	邮电费	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费	53.04	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	1.18	30211	差旅费	6.50
30113	住房公积金	97.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.33
30199	其他工资福利支出	85.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	94.81	30217	公务接待费	1.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.53	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	18.90
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.26

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	16.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.09
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	5.21
			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	1,585.97		公用经费合计	134.40

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：紫金县交通运输局

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：紫金县交通运输局

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：紫金县交通运输局

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
23.02	0.00	20.73	0.00	20.73	2.28	23.02	0.00	20.73	0.00	20.73	2.28

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：紫金县交通运输局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

紫金县交通运输局2023年度总收入9,959.3万元，其中本年收入9,787万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,721.88万元，比上年决算数增加326.5万元，增长3.5%。主要变动情况：一是2023年度退休人数增加，行政退休1人，事业退休3人，二是2023年度在职职工人数增加，新进3名公务员。

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65.12万元，比上年决算数增加65.12万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是财政从专户拨到本单位零余额账户的上缴工程款和社保费，二是利息收入，三是因用错账户，施工方退回本单位专户的工程款。

### （二）年度支出总体情况

紫金县交通运输局2023年度总支出9,959.3万元，其中本年支出9,957.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,720.36万元，比上年决算数减少57.12万元，下降3.21%。主要变动情况：公用经费收入减少。

2. 项目支出8,237.25万元，比上年决算数增加619.35万元，增长8.1%。主要变动情况：一是农业农村有关项目方面支出增加，二是灾害防治及应急管理支出增加。

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**

紫金县交通运输局2023年度财政拨款收入合计9,721.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,721.88万元，比上年决算数增加326.5万元，增长3.5%；主要变动情况：一是2023年度退休人数增加，行政退休1人，事业退休3人，二是2023年度在职职工人数增加，新进3名公务员；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**

紫金县交通运输局2023年度财政拨款支出合计9,721.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,721.88万元，比年初预算数增加7,962.66万元，增长452.6%；主要变动情况：年初预算数大部分为基本支出，增长部分为项目支出部分；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

紫金县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.02万元，完成全年预算23.02万元的100%，比上年决算数减少23.05万元，下降50%。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20.73万元，完成预算20.73万元的100%，比上年决算数减少23.36万元，下降53%；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），比上年决算数减少15万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为20.73万元，完成预算20.73万元的100%，比上年决算数减少8.36万元，下降28.7%；公务接待费支出决算为2.28万元，完成预算2.28万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长15.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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20.73万元，占90.1%；公务接待费支出2.28万元，占9.9%。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20.73万元，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20.73万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务出行、下乡检查、行政执法等。

3. 公务接待费支出2.28万元，主要用于来函接待上级检查、指导、其他部门业务学习交流，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53次，接待人数共575人。主要包括省市县等单位来函接待。

#### **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134.4万元，比上年决算数减少515.59万元，下降79.3%。主要增减变动情况是：日常办公费用减少。

##### **（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208.35万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205.68万元。授予中小企业合同金额208.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.35万元，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1.28%，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98.72%。

### **（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9辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于公务出行、下乡检查、行政执法；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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5个，共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的2%。从评价情况来看，项目皆基本达成预期目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门项目支出绩效自评，整体支出绩效目标基本完成，并按上级要求，在今年5月在本单位公告栏进行了公示。

部门项目支出绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数85万元，完成预算的53.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效目标完成较好，产生如下效益：(1)经济效益。通过项目实施，公路水路基础设施网络布局科学合理，区域城乡覆盖广泛。改善公路通行能力和安保水平，交通物流枢纽集疏运系统更加完善，间接促进沿线地区经济发展。(2)社会效益。提高了农村公路交通运输能力，促进交通安全、保障畅通、提高通行舒适感和运营效率，改善紫金县的交通基础设施，提高工业、农业、旅游业等产业的经济社会效益，对加快社会主义新

农村建设步伐有着重要的意义。(3)生态效益。通过硬底化、路网完善等工程，有效改变沿线道路晴天扬尘、雨天带泥现象，公路沿线环境提升，优化环境。(4)可持续影响。新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求。交通条件的改善不仅极大地改善了农村生产、生活条件，而且改善了投资环境，缩短了城乡距离，进一步增强了城镇对农村的影响力，吸收和消化了大量的农村剩余劳动力到城镇务工和居住，加速了城镇化进程。

发现的问题及原因主要是：一是对项目绩效管理工作的的重要性认识不到位，绩效管理有待进一步提高。二是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。我单位将在今后的工作中对存在问题加以改进和完善建立和完善补助资金专项管理制度，规范专项资金管理，严格项目支出监督管理，建立健全动态监控管理，增强项目支出执行监管。此外，受征地拆迁、地方配套资金等因素影响，部分项目进展比较缓慢，部分项目资金滞留。下一步改进措施主要是继续加强农村公路建设工程的前期工作，加强考核和督查力度，督促各工程增加主动性和紧迫性，以时不待我的精神抓好各项目从工可、设计、施工的各个环节。确保每个工程按时开工建设和尽快交工验收。

## 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。