

# 2023年度连州市交通运输局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州市交通运输局概况**

- 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：连州市交通运输局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：连州市交通运输局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市交通运输局概况

## 一、部门主要职责

连州市交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2、负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作；会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、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规划和管理，负责城市公共交通规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

4、负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责市属交通资金的拨付和监管，指导收费公路管理及公路联网收费工作。

5、负责公路、水路、地方铁路建设市场管理监督工作；负责跨市和市内旅客运输管理，组织、协调重点和大中型公路、水路交通工程建设的实施；负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目；负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。

6、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，参与公路、水路有关交通战备工作。

7、组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，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，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、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。

## **二、部门机构设置**

连州市交通运输局内设机构有：办公室、综合运输股（行政审批股）、规划基建股、财务股、安全法规股（应急办公室）、执法大队。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是连州市交通管理所。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：连州市交通运输局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连州市交通运输局

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	2,385.55	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	45.60	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	365.15
	9		九、卫生健康支出	39	59.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	45.60
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,591.82
	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	360.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,431.15	<b>本年支出合计</b>	57	2,422.81
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	99.14	年末结转和结余	59	107.48
<b>总计</b>	30	2,530.29	<b>总计</b>	60	2,530.29

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：连州市交通运输局

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		2,431.15	2,431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.50	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.29	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.43	20.43	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	132.84	132.84	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	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.60	45.60	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	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,588.44	1,588.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,520.44	1,520.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,084.32	1,084.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	68.00	68.00	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
2149901	公共交通运营补助	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.33	361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.33	361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.90	230.90	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：连州市交通运输局

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	2,422.81	1,873.09	549.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.94	263.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.43	20.43	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	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,591.82	1,087.70	504.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,523.82	1,087.70	436.12	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,087.70	1,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	117.65	0.00	117.65	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	68.00	0.00	68.00	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
2149901	公共交通运营补助	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.82	360.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.82	360.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.90	230.90	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：连州市交通运输局

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	2,385.55	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	45.60	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	365.15	365.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.41	59.41	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	45.60	0.00	45.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,591.82	1,591.82	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	360.82	360.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,431.15	<b>本年支出合计</b>	59	2,422.81	2,377.21	45.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.09	年末财政拨款结转和结余	60	99.43	99.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.09		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	2,522.24	<b>总计</b>	64	2,522.24	2,476.64	45.60	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：连州市交通运输局

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	2,377.21	1,873.09	504.12
208	社会保障和就业支出	365.15	365.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.94	263.94	0.00
2080501	行政单位离退休	52.59	52.59	0.00
2080502	事业单位离退休	20.43	20.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.34	127.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	63.57	0.00
20808	抚恤	101.22	101.22	0.00
2080801	死亡抚恤	101.22	101.22	0.00
210	卫生健康支出	59.41	59.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.41	59.41	0.00
2101101	行政单位医疗	52.21	52.21	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
214	交通运输支出	1,591.82	1,087.70	504.12
21401	公路水路运输	1,523.82	1,087.70	436.12
2140101	行政运行	1,087.70	1,087.70	0.00
2140104	公路建设	34.47	0.00	34.47
2140110	公路和运输安全	284.00	0.00	284.00
2140199	其他公路水路运输支出	117.65	0.00	117.65
21499	其他交通运输支出	68.00	0.00	68.00
2149901	公共交通运营补助	68.00	0.00	68.00
221	住房保障支出	360.82	360.82	0.00
22102	住房改革支出	360.82	360.82	0.00
2210201	住房公积金	129.93	129.93	0.00

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
2210203	购房补贴	230.90	230.90	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：连州市交通运输局

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	1,546.35	302	商品和服务支出	111.60
30101	基本工资	512.57	30201	办公费	11.25
30102	津贴补贴	215.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.29	30206	电费	3.39
30109	职业年金缴费	52.05	30207	邮电费	6.76
30110	职工基本医疗保险缴费	47.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	129.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.25
30199	其他工资福利支出	395.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.75	30216	培训费	0.26
30302	退休费	66.41	30217	公务接待费	1.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	100.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.87
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	17.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	34.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.60
			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	1,761.48		公用经费合计	111.60

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：连州市交通运输局

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	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	45.60	45.60	0.00	45.60	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：连州市交通运输局

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：连州市交通运输局

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
25.36	0.00	17.36	0.00	17.36	8.00	19.11	0.00	17.14	0.00	17.14	1.97

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：连州市交通运输局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

连州市交通运输局2023年度总收入2,530.29万元，其中本年收入2,431.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,385.55万元，比上年决算数减少551.48万元，下降18.8%。主要变动情况：财政拨付连州市超限检测点项目费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入45.6万元，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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

连州市交通运输局2023年度总支出2,530.29万元，其中本年支出2,422.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,873.09万元，比上年决算数增加41.4万元，增长2.3%。主要变动情况：本年度有4个离退休人员死亡，抚恤金增加，相应的对个人和家庭的补助费用增加。

2. 项目支出549.72万元，比上年决算数减少601.22万元，下降52.2%。主要变动情况：财政拨付连州市超限检测点项目费用减少。

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**

连州市交通运输局2023年度财政拨款收入合计2,431.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,385.55万元，比上年决算数减少551.48万元，下降18.8%；主要变动情况：财政拨付连州市超限检测点项目费用减少；政府性基金预算财政拨款收入45.6万元，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；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**

连州市交通运输局2023年度财政拨款支出合计2,422.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,377.21万元，比年初预算数增加649.76万元，增长37.6%；主要变动情况：资金实际使用在农村道路水陆客运、渡船油价补贴、超限检测点等项目；政府性基金预算财政拨款支出45.6万元，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；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

连州市交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.11万元，完成全年预算25.36万元的75.4%，比上年决算数减少4.13万元，下降17.8%。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17.14万元，完成预算17.36万元的98.7%，比上年决算数减少4.47万元，下降20.7%；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17.14万元，完成预算17.36万元的98.7%，比上年决算数减少4.47万元，下降20.7%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算8万元的24.7%，比上年决算数增加0.35万元，增长21.6%。

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17.14万元，占89.7%；公务接待费支出1.97万元，占10.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.14万元，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17.14万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通讯应急保障及执法执勤工作。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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37次，接待人数共175人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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111.6万元，比上年决算数增加28.34万元，增长34%。主要增减变动情况是：办公费、委托业务费、其他商品和服务支出增加了28.34万元。

##### **（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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7辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、其他用车0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%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年没有开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我部门今年没有开展部门整体支出绩效评价。

项目绩效自评情况：我部门今年没有开展项目绩效评价。

## 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。