

2023年度陆河县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：陆河县交通运输局概况

- 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：陆河县交通运输局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：陆河县交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县交通运输局概况

一、部门主要职责

陆河县交通运输局的主要职责是：

1、承担公路建设市场的监督管理。承担交通基本建设工程质量、造价监督、工程定额管理工作。承担县管建设项目设计、施工许可审查审批和市管项目施工许可审批初审工作。组织县重点交通建设项目的竣工验收。指导公路养护、建设和管理工作。负责交通建设市场的监督管理，承担工程质量监督和造价监管工作。负责公路养护工程施工设计监管工作。推动交通运输行业的环保和节能减排工作。

2、组织编制综合交通运输体系发展规划，承担有关协调工作。负责交通行业统计、预测、信息引导工作。参与拟订物流业发展规划。承担交通基础设施建设项目前期工作、后期评价工作及有关规划。承担交通行业利用外资工作及对外交流与合作工作。

3、拟订全县交通建设工程质量监督的管理制度、政策措施和技术标准等相关工作并监督实施。承担县管交通建设项目工程质量安全监督工作。具体承担全县交通工程质量安全的行业管理和业务指导工作。承担全县交通行业监理、试验检测机构的行业管理工作，负责全县交通工程质量信息统计分析工作。

4、贯彻执行上级公路路政管理有关政策、制度和技术标准。负责全县范围内路政管理和组织实施路产路权管理工作。

5、负责处理执法日常行政事务工作。组织协调各执法股室工作。负责执法工作计划编制、执法业务安排和执法制度建设。负

责执法文书的管理、发放和使用登记工作。负责执法装备的配置、保管及更新等工作。负责陆河县辖区内的道路运政、公路路政、城市公共交通等方面的监督检查、行政强制。参与全市范围的交通专项整治和重大执法活动；配合参与重大案件查处工作。负责各类违章案件的处理工作。负责建立和保管违章案件卷宗档案。负责违章案件的统计、汇总和分析工作。

6、指导交通行业体制改革、结构调整等工作。起草有关规范性文件并监督实施。承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。承办有关行政复议、行政应诉工作。指导交通系统依法行政和普法教育工作。指导、监督全县交通行政执法工作。拟订全县交通运输行业科技、教育、信息化发展规划、计划和措施并指导实施。负责组织、指导交通运输行业信息化管理工作。组织全县交通运输行业科技研究及成果推广。配合有关部门加强交通运输行业无线电管理。指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施。

7、组织拟订交通运输行业安全生产管理制度并监督检查执行情况。指导交通运输行业安全生产管理工作，监督落实安全生产责任制。组织、协调交通运输行业应急管理工作。按规定组织或参与交通运输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上报工作。组织开展交通运输行业安全生产宣传、教育培训工作。负责全县交通运输行业综治、维稳、三防工作。

8、承担道路运输市场监管及指导城市公共客运的相关工作。组织实施重点物资和紧急客货公路运输。协助做好省际和省内跨市旅客运输管理以及营运汽车出入境运输层级管理。组织协调道

路等多种运输方式的衔接工作。承担道路运输线路、营运车辆、枢纽、站场和运输服务业等管理工作。组织协调春节等重大节假日期间旅客运输工作。

陆河县交通运输局内设机构有14个，分别为：人秘股、财务审计股、运输管理股、安全监督股（应急办公室）、驾培维修股、政策法规股、基建管理股、综合规划股、质量监督股、路政管理股、执法综合股、执法一股、执法二股、违章处理股。

二、部门机构设置

陆河县交通运输局内设机构有14个，分别为：人秘股、财务审计股、运输管理股、安全监督股（应急办公室）、驾培维修股、政策法规股、基建管理股、综合规划股、质量监督股、路政管理股、执法综合股、执法一股、执法二股、违章处理股。

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：陆河县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县交通运输局

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	2,158.14	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	209.04
	9		九、卫生健康支出	39	92.88
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,700.46
	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	130.46
	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
本年收入合计	27	2,158.14	本年支出合计	57	2,132.84
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	0.00	年末结转和结余	59	25.29
总计	30	2,158.14	总计	60	2,158.14

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：陆河县交通运输局

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		2,158.14	2,158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.22	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.22	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.24	53.24	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	100.12	100.12	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	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,700.46	1,700.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,080.29	1,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	934.34	934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	620.17	620.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	386.03	386.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	234.15	234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.57	145.57	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
2210201	住房公积金	145.57	145.57	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：陆河县交通运输局

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		2,132.84	1,308.71	824.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.24	53.24	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	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.88	21.97	70.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.91	0.00	70.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.91	0.00	70.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,700.46	947.25	753.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,080.29	938.32	141.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	934.34	934.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	120.18	0.00	120.18	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.77	3.98	21.79	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	620.17	8.93	611.25	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	386.03	0.00	386.03	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	234.15	8.93	225.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.46	130.46	0.00	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
2210201	住房公积金	130.46	130.46	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：陆河县交通运输局

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	2,158.14	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	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	209.04	209.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.88	92.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,700.46	1,700.46	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	130.46	130.46	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
本年收入合计	27	2,158.14	本年支出合计	59	2,132.84	2,132.84	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	25.29	25.29	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				
总计	32	2,158.14	总计	64	2,158.14	2,158.14	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：陆河县交通运输局

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	2,132.84	1,308.71	824.13
208	社会保障和就业支出	209.04	209.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.04	209.04	0.00
2080501	行政单位离退休	53.24	53.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.33	93.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	48.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.46	14.46	0.00
210	卫生健康支出	92.88	21.97	70.91
21004	公共卫生	70.91	0.00	70.91
2100409	重大公共卫生服务	70.91	0.00	70.91
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
214	交通运输支出	1,700.46	947.25	753.22
21401	公路水路运输	1,080.29	938.32	141.97
2140101	行政运行	934.34	934.34	0.00
2140110	公路和运输安全	120.18	0.00	120.18
2140199	其他公路水路运输支出	25.77	3.98	21.79
21499	其他交通运输支出	620.17	8.93	611.25
2149901	公共交通运营补助	386.03	0.00	386.03
2149999	其他交通运输支出	234.15	8.93	225.22
221	住房保障支出	130.46	130.46	0.00
22102	住房改革支出	130.46	130.46	0.00
2210201	住房公积金	130.46	130.46	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：陆河县交通运输局

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	1,193.46	302	商品和服务支出	57.29
30101	基本工资	235.41	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	312.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	219.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.43	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.10	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.02	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	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	5.50	30211	差旅费	1.91
30113	住房公积金	130.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	99.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.97	30217	公务接待费	0.91
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	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67
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	12.00
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	3.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.26
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	12.31
			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	1,251.42		公用经费合计	57.29

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：陆河县交通运输局

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：陆河县交通运输局

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：陆河县交通运输局

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
23.11	0.00	21.00	0.00	21.00	2.11	8.60	0.00	6.49	0.00	6.49	2.11

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：陆河县交通运输局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

陆河县交通运输局2023年度总收入2,158.14万元，其中本年收入2,158.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,158.14万元，比上年决算数减少8,190.81万元，下降79.1%。主要变动情况：一是交通运输支出减少，二是重大公共卫生服务支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

陆河县交通运输局2023年度总支出2,158.14万元，其中本年支出2,132.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,308.71万元，比上年决算数增加64.27万元，增长5.2%。主要变动情况：一是住房保障支出增加，二是交通运输支出增加。

2. 项目支出824.13万元，比上年决算数减少8,140.16万元，下降90.8%。主要变动情况：一是公路建设支出减少，二是其他交通运输支出减少。

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

陆河县交通运输局2023年度财政拨款收入合计2,158.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,158.14万元，比上年决算数减少8,190.81万元，下降79.1%；主要变动情况：一是交通运输支出减少，二是重大公共卫生服务支出减少；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）；主要变动情况：无新增公路项目工程；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

陆河县交通运输局2023年度财政拨款支出合计2,132.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,132.84万元，比年初预算数增加200.77万元，增长10.4%；主要变动情况：交通运输支出增加；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）；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--（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

陆河县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.6万元，完成全年预算23.11万元的37.2%，比上年决算数减少26.2万元，下降75.3%。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6.49万元，完成预算21万元的30.9%，比上年决算数减少25.54万元，下降79.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少23.33万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.49万元，完成预算21万元的30.9%，比上年决算数减少2.22万元，下降25.4%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算2.11万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降23.8%。

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6.49万

元，占75.5%；公务接待费支出2.11万元，占24.5%。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6.49万元，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6.49万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公路工程建设、执法上路执勤。

3.公务接待费支出2.11万元，主要用于接待客人餐费，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36次，接待人数共72人。主要包括公路项目建设增加，来访考察人员增加。

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57.29万元，比上年决算数减少11.25万元，下降16.4%。主要增减变动情况是：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。

（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21.9847万元，其中：政府采购货物支出12.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.55万元。授予中小企业合同金额21.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.98万元，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0%，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，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是岗位保障用车；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0个，二级项目1个，共涉及资金28.8196万元，占一般公共预算项目支出总额的1.33%。共组织对“陆河县2021年（清算2020年度）农村道路客运、城市出租车行业成品油价格改革财政补贴资金”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出28.8196万元，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。

“陆河县2021年（清算2020年度）农村道路客运、城市出租车行业成品油价格改革财政补贴资金”项目开展绩效评价。从评价情况来看，从决策、过程、项目绩效等指标逐一进行自评打分复核，我们认为项目管理基本合理并取得了一定的社会效益，评价等级为“良”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“陆河县2021年（清算2020年度）农村道路客运、城市出租车行业成品油价格改革财政补贴资金”项目绩效自评。

陆河县2021年（清算2020年度）农村道路客运、城市出租车行业成品油价格改革财政补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为28.8196万元，执行数为28.8196万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：陆河县2021年（清算2020年度）农村道路客运、城市出租车行业成品油价格改革财政补贴资金用于农村道路客运补助资金23.1168万元、城市出租车补助资金5.7028万元。通过本项目的建设完成有效改善陆河交通出行环境，带动陆河经济发展。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是绩效目标设置欠科学，未能全面反映项目开展情况；绩效管理有待提高。下一步改进措施主要是组织相关人员认真学习实施绩效管理的知识和相关政策文件要求，加强绩效管理培训，提升绩效管理水平。重视绩效总目标和绩效指标的前置作用，结合项目的实际情况，科学合理地设置绩效总目标和绩效指标，产出指标从数量、质量、时效及成本方面全面设置；效益指标可结合部门的职责从社会效益方面考虑；满意度指标可针对受益对象满意度等方面进行设置。通过设置全面、有效、合理的绩效总目标和指标，有效实现绩效管理工作的稳步提升。

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。