

2023年度始兴县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：始兴县交通运输局概况

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：始兴县交通运输局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：始兴县交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县交通运输局概况

一、部门主要职责

始兴县交通运输局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关公路路政管理和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、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

（三）承担道路水路运输市场的监管责任。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。

（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。

（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。

二、部门机构设置

始兴县交通运输局内设办公室、基建规划股、综合运输管理股、法规 and 安全生产监管股、路政法规股、财务股、执法一股、执法二股、执法三股9个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门始兴县交通运输局决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位（非独立核算单位）具体包括：始兴县交通管理总站和始兴县地方公路事务中心。

第二部分： 始兴县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县交通运输局

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	14,552.05	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	491.86	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	196.50
	9		九、卫生健康支出	39	72.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	491.86
	12		十二、农林水支出	42	4,845.52
	13		十三、交通运输支出	43	9,437.32
	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	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	15,043.91	本年支出合计	57	15,043.91
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	0.00
总计	30	15,043.91	总计	60	15,043.91

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：始兴县交通运输局

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	15,043.91	15,043.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.52	34.52	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	81.44	81.44	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	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	491.86	491.86	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	458.51	458.51	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	458.51	458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,845.52	4,845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,845.52	4,845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4,845.52	4,845.52	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
214	交通运输支出	9,437.32	9,437.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,746.52	7,746.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	757.71	757.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,186.34	6,186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	400.47	400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	267.21	267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,516.82	1,516.82	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	1,516.82	1,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	49.97	49.97	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。

表3

支出决算表

部门：始兴县交通运输局

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	15,043.91	952.50	14,091.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.50	157.07	39.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.52	34.52	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	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.82	0.38	39.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.82	0.38	39.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.72	37.72	35.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	491.86	0.00	491.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	458.51	0.00	458.51	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	458.51	0.00	458.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,845.52	0.00	4,845.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,845.52	0.00	4,845.52	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4,845.52	0.00	4,845.52	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
214	交通运输支出	9,437.32	757.71	8,679.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,746.52	757.71	6,988.81	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	757.71	757.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,186.34	0.00	6,186.34	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	400.47	0.00	400.47	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	267.21	0.00	267.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	114.78	0.00	114.78	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,516.82	0.00	1,516.82	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	1,516.82	0.00	1,516.82	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	173.97	0.00	173.97	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	49.97	0.00	49.97	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：始兴县交通运输局

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	14,552.05	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	491.86	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	196.50	196.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.72	72.72	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	491.86	0.00	491.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,845.52	4,845.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,437.32	9,437.32	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	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	15,043.91	本年支出合计	59	15,043.91	14,552.05	491.86	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				
总计	32	15,043.91	总计	64	15,043.91	14,552.05	491.86	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：始兴县交通运输局

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	14, 552. 05	952. 50	13, 599. 56
208	社会保障和就业支出	196. 50	157. 07	39. 44
20805	行政事业单位养老支出	156. 68	156. 68	0. 00
2080501	行政单位离退休	34. 52	34. 52	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 44	81. 44	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 72	40. 72	0. 00
20808	抚恤	39. 82	0. 38	39. 44
2080801	死亡抚恤	39. 82	0. 38	39. 44
210	卫生健康支出	72. 72	37. 72	35. 00
21004	公共卫生	35. 00	0. 00	35. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35. 00	0. 00	35. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 72	37. 72	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 40	35. 40	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 32	2. 32	0. 00
213	农林水支出	4, 845. 52	0. 00	4, 845. 52
21301	农业农村	4, 845. 52	0. 00	4, 845. 52
2130142	农村道路建设	4, 845. 52	0. 00	4, 845. 52
214	交通运输支出	9, 437. 32	757. 71	8, 679. 60
21401	公路水路运输	7, 746. 52	757. 71	6, 988. 81
2140101	行政运行	757. 71	757. 71	0. 00
2140104	公路建设	6, 186. 34	0. 00	6, 186. 34
2140106	公路养护	400. 47	0. 00	400. 47
2140109	交通运输信息化建设	20. 00	0. 00	20. 00
2140110	公路和运输安全	267. 21	0. 00	267. 21

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
2140199	其他公路水路运输支出	114.78	0.00	114.78
21406	车辆购置税支出	1,516.82	0.00	1,516.82
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,516.82	0.00	1,516.82
21499	其他交通运输支出	173.97	0.00	173.97
2149901	公共交通运营补助	124.00	0.00	124.00
2149999	其他交通运输支出	49.97	0.00	49.97

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：始兴县交通运输局

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	814.38	302	商品和服务支出	89.48
30101	基本工资	223.46	30201	办公费	31.62
30102	津贴补贴	235.19	30202	印刷费	4.99
30103	奖金	114.26	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	84.52	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.44	30206	电费	4.31
30109	职业年金缴费	40.72	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.50
30113	住房公积金	0.00	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	10.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.63	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.52	30217	公务接待费	4.45
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	0.38	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	13.73	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50
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	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.32
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	0.00
			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	863.01		公用经费合计	89.48

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：始兴县交通运输局

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	491.86	491.86	0.00	491.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	491.86	491.86	0.00	491.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	458.51	458.51	0.00	458.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	458.51	458.51	0.00	458.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	33.34	33.34	0.00	33.34	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	18.34	18.34	0.00	18.34	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：始兴县交通运输局

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：始兴县交通运输局

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
7.07	0.00	2.50	0.00	2.50	4.57	6.95	0.00	2.50	0.00	2.50	4.45

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：始兴县交通运输局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

始兴县交通运输局2023年度总收入15,043.91万元，其中本年收入15,043.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,552.05万元，比上年决算数减少4,842.97万元，下降25.0%。主要变动情况：一是交通运输收入比上年决算数减少4242.39万元，下降31.01%；二是农林水收入比上年决算数减少607.83万元，下降11.15%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入491.86万元，比上年决算数增加442.4万元，增长894.5%。主要变动情况：城乡社区收入比上年决算数增加442.4万元，增长894.5%。

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

始兴县交通运输局2023年度总支出15,043.91万元，其中本年支出15,043.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出952.5万元，比上年决算数减少156.18万元，下降14.1%。主要变动情况：一是交通运输支出比上年决算减少89万元，下降10.51%；二是住房保障支出比上年决算减少72.96万元，下降100%。

2. 项目支出14,091.41万元，比上年决算数减少4,244.4万元，下降23.1%。主要变动情况：一是农林水支出比上年决算数减少607.83万元，下降11.15%；二是交通运输支出比上年决算数减少8679.6万元，下降32.36%。

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

始兴县交通运输局2023年度财政拨款收入合计15,043.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,552.05万元，比上年决算数减少4,842.97万元，下降25.0%；主要变动情况：一是就业保障和就业收入比上年决算数增加45.1万元，增长29.79%；二是卫生健康收入比上年决算数增加35.12万元，增长93.4%；三是交通运输收入比上年决算数减少4242.39万元，下降31.01%；四是农林水收入比上年决算数减少607.83万元，下降11.15%；五是住房保障收入比上年决算数减少72.96万元，下降100%；政府性基金预算财政拨款收入491.86万元，比上年决算数增加442.4万元，增长894.5%；主要变动情况：城乡社区收入比上年决算数增加442.4万元，增长894.5%；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

始兴县交通运输局2023年度财政拨款支出合计15,043.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,552.05万元，比年初预算数增加7,311.96万元，增长101.0%；主要变动情况：一是就业保障和就业支出比年初预算数增加17.18万元，增长9.58%；二是卫生健康支出比年初预算数增加33.31万元，增长84.52%；三是交通运输支出比年初预算数增加2415.96万元，增长34.41%；四是农林水支出比年初预算数增加4845.52万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款支出491.86万元，比年初预算数减少1,003.59万元，下降67.1%；主要变动情况：城乡社区支出比年初预算数减少1003.59万元，下降67.1%；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

始兴县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.95万元，完成全年预算7.07万元的98.3%，比上年决算数减少0.13万元，下降1.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为4.45万元，完成预算4.57万元的97.4%，比上年决算数减少0.13万元，下降2.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：本部门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数有所节约。

（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2.5万元，占36%；公务接待费支出4.45万元，占64%。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2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于1台公务用车，1台应急用车，2台道路运输综合行政执法用车。

3. 公务接待费支出4.45万元，主要用于上级前来指导检查工作，县外同行前来交流工作等接待工作，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54次，接待人数共490人。主要包括上级前来指导检查工作，县外同行前来交流工作等接待工作。

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89.48万元，比上年决算数减少14.69万元，下降14.1%。主要增减变动情况是：一是办公费支出比上年决算数增加19.52万元，增长161.32%；二是水费支出比上年决算数增加1.1万元，增长157.14%；三是电费支出比上年决算数增加0.31万元，增长7.75%；四是差旅费支出比上年决算数增加1.5万元，增长50%；五是维修（护）费支出比上年决算数减少11.79万元，下降100%；六是公务接待费支出比上年决算数减少0.13万元，下降2.84%；七是工会经费支出比上年决算数减少3.5万元，下降20.59%；八是其他交通补贴支出比上年决算数减少2.87万元，下降14.96%；九是劳务费支出比上年决算数减少10.8万元，下降100%；十是其他商品和服务支出比上年决算数减少8.02万元，下降100%。

（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3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、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3.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，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4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2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2个，二级项目17个，共涉及资金12949.15万元，占一般公共预算项目支出总额的88.98%；组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目11个，共涉及资金421.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的85.77%。

共组织对“国道G323线始兴县城过境段改线工程”“2022年度危桥改造项目”“农村公路养护”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5864.3万元，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。重点绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年部门年度工作与部门职能相统一，与县委县政府的规划相一致，部门整体制度完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平较好，完成县委县政府各项工作的执行能力较强。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出14552.05万元，政府性基金预算支出491.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年部门年度工作与部门职能相统一，与县委县政府的规划相一致，部门整体制度完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平较好，完成县委县政府各项工作的执行能力较强。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“国道G323线始兴县城过境段改线工程”“2022年度危桥改造项目”“农村公路养护”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15043.19万元，执行数15043.91万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年部门年度工作与部门职能相统一，与县委县政府的规划相一致，部门整体制度完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平较好，完成县委县政府各项工作的执行能力较强。

国道G323线始兴县城过境段改线工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为5286.34万元，执行数为5286.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决了群众出行难问题，一定程度上带动了经济增长，促进当地当地农村富余劳动力的就业。平均缩短当地群众出行时间至少1.5小时以上，保障了当地群众安全出行及提升了群众的幸福感。

2022年度危桥改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为346.14万元，执行数为346.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：缩短当地群众出行时间，保障群众出行生命安全，惠及民生。为广大人民群众提供更加安全畅通出行环境的同时，也为乡村振兴注入强大动力。

农村公路养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为261.82万元，执行数为261.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：每月进行两次以上的考核，督促各乡镇、各养护

单位加强道路的养护及路长制措施责任落实，进一步加强和规范我县农村公路养护与管理，极大提高了农村公路养护质量，保障农村公路安全和畅通。

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。