

2023年度陆丰市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：陆丰市交通运输局概况

- 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：陆丰市交通运输局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：陆丰市交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市交通运输局概况

一、部门主要职责

陆丰市交通运输局（本级）的主要职责是：贯彻执行有关交通运输工作的方针政策，负责本地区公路、水路、地方铁路发展规划和运输市场监管，公路建设资金筹集、拨付和监管等。

二、部门机构设置

陆丰市交通运输局（本级）内设机构有16个，分别是：人秘股、政策法规股（行政审批服务股）、财务审计股、综合规划股、基建管理股、综合运输股、公共交通管理股、安全监督股、质量监督管理股、港航管理股、养护管理股、市交通战备办公室、执法一股、执法二股、执法三股、陆丰市港口服务中心。

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：陆丰市交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市交通运输局

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	42,297.20	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	84,582.50	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	3.81
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	1,086.45	八、社会保障和就业支出	38	581.51
	9		九、卫生健康支出	39	109.39
	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	2,310.61
	13		十三、交通运输支出	43	40,883.36
	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	99.45
	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	84,561.37
	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	127,966.15	本年支出合计	57	128,549.50
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	6,472.31	年末结转和结余	59	5,888.95
总计	30	134,438.45	总计	60	134,438.45

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：陆丰市交通运输局

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		127,966.15	126,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.45
204	公共安全支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.51	581.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.81	494.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.18	307.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74	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	113.08	113.08	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	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.39	109.39	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
2101101	行政单位医疗	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,310.61	2,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,310.61	2,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,310.61	2,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40,278.88	39,192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.45
21401	公路水路运输	30,468.42	29,381.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.45
2140101	行政运行	2,023.21	1,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00
2140104	公路建设	26,579.55	26,579.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,593.83	912.39	0.00	0.00	0.00	0.00	681.45
21406	车辆购置税支出	8,937.81	8,937.81	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	8,937.81	8,937.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	872.65	872.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	872.65	872.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84,582.50	84,582.50	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	84,582.50	84,582.50	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	84,582.50	84,582.50	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：陆丰市交通运输局

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		128,549.50	2,996.33	125,553.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.51	581.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.81	494.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.18	307.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74	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	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.39	109.39	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
2101101	行政单位医疗	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,310.61	0.00	2,310.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,310.61	0.00	2,310.61	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,310.61	0.00	2,310.61	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40,883.36	2,202.17	38,681.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31,072.90	2,202.17	28,870.73	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,147.77	2,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26,579.55	0.00	26,579.55	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	91.32	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,073.75	0.00	2,073.75	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	8,937.81	0.00	8,937.81	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	8,937.81	0.00	8,937.81	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	872.65	0.00	872.65	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	872.65	0.00	872.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84,561.37	0.00	84,561.37	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	84,561.37	0.00	84,561.37	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	84,561.37	0.00	84,561.37	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：陆丰市交通运输局

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	42,297.20	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	84,582.50	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	3.81	3.81	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	581.51	581.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.39	109.39	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	2,310.61	2,310.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	39,192.89	39,192.89	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	99.45	99.45	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	84,561.37	0.00	84,561.37	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	126,879.70	本年支出合计	59	126,859.03	42,297.66	84,561.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,135.67	年末财政拨款结转和结余	60	1,156.34	614.21	542.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	614.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	521.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	128,015.37	总计	64	128,015.37	42,911.87	85,103.50	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：陆丰市交通运输局

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	42,297.66	2,467.23	39,830.43
204	公共安全支出	3.81	3.81	0.00
20402	公安	3.81	3.81	0.00
2040221	特别业务	3.81	3.81	0.00
208	社会保障和就业支出	581.51	581.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.81	494.81	0.00
2080501	行政单位离退休	307.18	307.18	0.00
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.10	58.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00
20808	抚恤	32.50	32.50	0.00
2080801	死亡抚恤	32.44	32.44	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00
20809	退役安置	33.23	33.23	0.00
2080901	退役士兵安置	32.41	32.41	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.82	0.82	0.00
20828	退役军人管理事务	13.79	13.79	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.79	13.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00
210	卫生健康支出	109.39	109.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.39	109.39	0.00
2101101	行政单位医疗	109.18	109.18	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
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00
213	农林水支出	2,310.61	0.00	2,310.61
21301	农业农村	2,310.61	0.00	2,310.61
2130142	农村道路建设	2,310.61	0.00	2,310.61
214	交通运输支出	39,192.89	1,673.07	37,519.82
21401	公路水路运输	29,382.43	1,673.07	27,709.36
2140101	行政运行	1,618.67	1,618.67	0.00
2140104	公路建设	26,579.55	0.00	26,579.55
2140106	公路养护	73.50	0.00	73.50
2140109	交通运输信息化建设	91.32	0.00	91.32
2140110	公路和运输安全	52.60	0.00	52.60
2140112	公路运输管理	54.40	54.40	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	912.39	0.00	912.39
21406	车辆购置税支出	8,937.81	0.00	8,937.81
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,937.81	0.00	8,937.81
21499	其他交通运输支出	872.65	0.00	872.65
2149901	公共交通运营补助	872.65	0.00	872.65
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.45	99.45	0.00
22102	住房改革支出	99.45	99.45	0.00
2210201	住房公积金	99.45	99.45	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：陆丰市交通运输局

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	1,838.50	302	商品和服务支出	218.39
30101	基本工资	501.75	30201	办公费	38.06
30102	津贴补贴	346.29	30202	印刷费	14.08
30103	奖金	447.31	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	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.08	30206	电费	10.01
30109	职业年金缴费	77.50	30207	邮电费	5.93
30110	职工基本医疗保险缴费	81.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40.03
30113	住房公积金	99.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.10
30199	其他工资福利支出	143.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	410.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	319.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	47.08	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	8.00
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	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	2,248.84		公用经费合计	218.39

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：陆丰市交通运输局

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	521.00	84,582.50	84,561.37	0.00	84,561.37	542.13
212	城乡社区支出	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
229	其他支出	0.00	84,582.50	84,561.37	0.00	84,561.37	21.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	84,582.50	84,561.37	0.00	84,561.37	21.13
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	84,582.50	84,561.37	0.00	84,561.37	21.13

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：陆丰市交通运输局

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：陆丰市交通运输局

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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：陆丰市交通运输局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

陆丰市交通运输局2023年度总收入134,438.45万元，其中本年收入127,966.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,297.2万元，比上年决算数减少46,573.99万元，下降52.4%。主要变动情况：一是上年度财政拨款入本级配套市交通运输局疫情应急转运车辆经费，二是陆丰市县道133碣石至桥冲段路面改造工程、陆丰市甲子至南塘段改建工程、陆丰市县道132线潭西太平路口改造工程、陆丰市甲港公路配套工程陆丰市进站路和新324国道升级改造等公路项目工程款及项目前期经费收入比上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入84,582.5万元，比上年决算数增加83,644.8万元，增长8,920.2%。主要变动情况：一是财政拨款入陆丰市高铁枢纽一体化建设工程债券资金84,582.5万元。

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1,086.45万元，比上年决算数减少160.11万元，下降12.8%。主要变动情况：一是汕尾市交通运输局和汕尾市公路事务中心拨入的养护费减少了。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市交通运输局2023年度总支出134,438.45万元，其中本年支出128,549.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,996.33万元，比上年决算数减少278.72万元，下降8.5%。主要变动情况：一是减少了上年度财政拨入本级配套市交通运输局疫情应急转运车辆经费支出。

2. 项目支出125,553.17万元，比上年决算数增加45,155.97万元，增长56.2%。主要变动情况：一是增加陆丰市高铁枢纽一体化建设工程进度款与项目前期经费支出。

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

陆丰市交通运输局2023年度财政拨款收入合计126,879.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42,297.2万元，比上年决算数减少46,573.99万元，下降52.4%；主要变动情况：一是上年度财政拨入本级配套市交通运输局疫情应急转运车辆经费，二是陆丰市县道133碣石至桥冲段路面改造工程、陆丰市甲子至南塘段改建工程、陆丰市县道132线潭西太平路口改造工程、陆丰市甲港公路配套工程陆丰市进站路和新324国道升级改造等公路项目工程款及项目前期经费收入比上年度减少；政府性基金预算财政

拨款收入84,582.5万元，比上年决算数增加83,644.8万元，增长8,920.2%；主要变动情况：一是增加陆丰市高铁枢纽一体化建设工程进度款与项目前期经费支出；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

陆丰市交通运输局2023年度财政拨款支出合计126,859.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出42,297.66万元，比年初预算数增加39,937.77万元，增长1,692.4%；主要变动情况：一是增加公路建设项目资金支出（年初预算数本级单位不做项目资金预算）；政府性基金预算财政拨款支出84,561.37万元，比年初预算数增加84,561.37万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是收入财政拨入陆丰市高铁枢纽一体化建设工程债券资金。（年初预算数本级单位不做项目资金预算）；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：与上年决算数持平。

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

陆丰市交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成全年预算8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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8万元，完成预算8万元的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8万元，完成预算8万元的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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算等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，严格控制在上年度基础上开支。

（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8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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8万元，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8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆保险缴交、车辆维修和车辆运行费用。国有资产系统录入车辆数为18辆，其中14辆属久年破残车辆，无法使用，车辆价值已计提折旧完，净值为0，并达到报废期限，车辆报废手续无法办理，致使固定资产系统上无法取消，所以市财政并没有核拨这14辆车辆运行经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本单位该年度没有安排公务招待费支出。

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218.39万元，比上年决算数减少265.1万元，下降54.8%。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，从严控制经费开支。

（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429.58万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、政府采购工程支出401.98万元、政府采购服务支出19.96万元。授予中小企业合同金额429.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额429.58万元，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100%，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18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16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40个，二级项目40个，共涉及资金126205.53万元。

组织部门整体支出绩效自评，总收入127966.147042万元，财政拨款收入126879.701742万元，其他资金收入1086.4453万元。总支出128549.49905万元，基本支出2996.326612万元，项目支出25553.172438万元。从评价情况来看，我局通过制定年度部门整体支出绩效目标，在各项指标执行过程中进行整体运行监控，极大地保障了政府各部门职能得到有效的实现，专项资金严格落实了专款专用，公用经费得到了高效的使用，“三公经费”控制率得到了有效控制，年度工作按照计划有序开展，工作效率得到了提高，受到社会群众的支持和认可。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及40个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：部门自评等级为“良”，自评分数89分。

40个项目绩效自评情况：自评等级为“良”及以上。

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。