

2023年度佛冈县交通运输局本级部门决算

目 录

第一部分：佛冈县交通运输局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县交通运输局本级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：佛冈县交通运输局本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县交通运输局本级概况

一、单位主要职责

（一）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，拟订全县公路、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。

（二）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。

（三）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，负责城市公共交通运输规划、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。

（四）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，负责县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。

（五）负责公路、水路、地方铁路规划建设、市场管理监督工作，负责跨县和县内旅客运输管理，组织，协调，监督县、镇重点和大中型公路、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、监管和造价管理。

（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，参与公路、水路有关交通战备工作。

（七）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。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展外流与合作工作。

（九）承办县人民政府和省市交通主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

办公室、财务审计股、行政审批股、综合运输股（交通战备股）、政策法规股、安全应急股、规划基建股（工程质量监督股）、执法一大队（路政管理股）、执法二大队。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：佛冈县交通运输局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈县交通运输局本级

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	3,178.97	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	1,810.52
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	203.75
	9		九、卫生健康支出	39	181.62
	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	78.00
	13		十三、交通运输支出	43	812.91
	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	92.16
	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	3,178.97	本年支出合计	57	3,178.97
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	3,178.97	总计	60	3,178.97

注：1. 本表反映单位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

单位：佛冈县交通运输局本级

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	3,178.97	3,178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,810.52	1,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,810.52	1,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,810.52	1,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.75	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.59	78.59	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	81.16	81.16	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	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.90	143.90	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	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	812.91	812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	812.91	812.91	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
2140199	其他公路水路运输支出	812.91	812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛冈县交通运输局本级

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	3,178.97	1,142.98	2,035.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,810.52	0.00	1,810.52	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,810.52	0.00	1,810.52	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,810.52	0.00	1,810.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.75	200.18	3.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.59	78.59	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	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.62	37.72	143.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.90	0.00	143.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.90	0.00	143.90	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	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	812.91	812.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	812.91	812.91	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
2140199	其他公路水路运输支出	812.91	812.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县交通运输局本级

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	3,178.97	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	1,810.52	1,810.52	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	203.75	203.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.62	181.62	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	78.00	78.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	812.91	812.91	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	92.16	92.16	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	3,178.97	本年支出合计	59	3,178.97	3,178.97	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				
总计	32	3,178.97	总计	64	3,178.97	3,178.97	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛冈县交通运输局本级

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	3,178.97	1,142.98	2,035.99
204	公共安全支出	1,810.52	0.00	1,810.52
20499	其他公共安全支出	1,810.52	0.00	1,810.52
2049999	其他公共安全支出	1,810.52	0.00	1,810.52
208	社会保障和就业支出	203.75	200.18	3.57
20805	行政事业单位养老支出	200.18	200.18	0.00
2080501	行政单位离退休	78.59	78.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	0.00
20808	抚恤	3.57	0.00	3.57
2080801	死亡抚恤	3.57	0.00	3.57
210	卫生健康支出	181.62	37.72	143.90
21004	公共卫生	143.90	0.00	143.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.90	0.00	143.90
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	0.00
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	0.00
213	农林水支出	78.00	0.00	78.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00	0.00	28.00
2130504	农村基础设施建设	28.00	0.00	28.00
214	交通运输支出	812.91	812.91	0.00
21401	公路水路运输	812.91	812.91	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	812.91	812.91	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
221	住房保障支出	92.16	92.16	0.00
22102	住房改革支出	92.16	92.16	0.00
2210201	住房公积金	92.16	92.16	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛冈县交通运输局本级

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	966.45	302	商品和服务支出	96.75
30101	基本工资	183.06	30201	办公费	4.36
30102	津贴补贴	315.75	30202	印刷费	2.17
30103	奖金	177.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.43	30207	邮电费	11.66
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	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	0.00	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	92.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.96
30199	其他工资福利支出	38.96	30214	租赁费	0.78
303	对个人和家庭的补助	78.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	78.59	30217	公务接待费	1.23
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	8.25
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	12.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.83

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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.13
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	9.88
			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	1.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			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	1,045.05		公用经费合计	97.93

注：本表反映单位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

单位：佛冈县交通运输局本级

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：本表反映单位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

单位：佛冈县交通运输局本级

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：本表反映单位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

单位：佛冈县交通运输局本级

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	5.23	0.00	4.00	0.00	4.00	1.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：佛冈县交通运输局本级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

佛冈县交通运输局本级2023年度总收入3,178.97万元，其中本年收入3,178.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,178.97万元，比上年决算数减少6,368.34万元，下降66.70%。主要变动情况：疫情防控费用、公共基础设施经费减少。
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

佛冈县交通运输局本级2023年度总支出3,178.97万元，其中本年支出3,178.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,142.98万元，比上年决算数增加115.46万元，增长11.24%。主要变动情况：人员增加，导致人员经费、五险两金等费用增加。

2. 项目支出2,035.99万元，比上年决算数减少6,537.14万元，下降76.25%。主要变动情况：疫情防控费用、公共基础设施经费减少。

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

佛冈县交通运输局本级2023年度财政拨款收入合计3,178.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,178.97万元，比上年决算数减少6,368.34万元，下降66.70%；主要变动情况：疫情防控费用、公共基础设施经费减少；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：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--（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

佛冈县交通运输局本级2023年度财政拨款支出合计3,178.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,178.97万元，比年初预算数增加1,994.47万元，增长168.38%；主要变动情况：新招录2名公务员年初没有做预算，导致人员经费、五险两金等费用增加；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

佛冈县交通运输局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.23万元，完成全年预算5.5万元的95.09%，比上年决算数减少0.09万元，下降1.69%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长3.63%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长3.63%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算1.5万元的82.00%，比上年决算数减少0.23万元，下降15.75%。

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4万元，占76.4%；公务接待费支出1.23万元，占23.6%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于交通运输系统相关工作。

3. 公务接待费支出1.23万元，主要用于开展交通运输行政执法考核检查，公路项目考察调研和安全督察工作，业务指导接待用餐，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22次，接待人数共125人。主要包括开展交通运输行政执法考核检查，公路项目考察调研和安全督察工作，业务指导接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出97.93万元，比上年决算数减少13.84万元，下降12.38%。主要增减变动情况是：本单位厉行节约的要求，本年度办公经费、接待费、咨询费等费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.50万元。授予中小企业合同金额9.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.28万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1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1个，二级项目7个，共涉及资金1511.17万元，占一般公共预算项目支出总额的74.22%。

我单位今年没有组织开展重点绩效评价。

组织项目绩效自评涉及一般公共预算支出1511.17万元。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了7个项目资金支出绩效自评。项目分别为：国道106线佛冈县城北段扩建城市道路工程费用、佛冈县县道839线和362线改建工程款、佛冈县106国道整治工程建设、县G106线大庙峡2桥、红光桥危桥改造涉及国防光缆保护工程建设、国道G106线交通安全文明示范路工程建设资金、省道354及国道106绿化升级改造（龙山镇路段）及6个镇地理标识工程、佛冈县公交行业应急保障工作经费。整体项目资金支出绩效自评分数99.94分，等级为优。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为1511.17万元，执行数

为1511.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进交通基础设施建设，提升交通运输服务水平。强化交通行业监督管理，促进行业服务质量提升。下一步改进措施主要是进一步推进交通基础设施建设，提升交通运输服务水平。科学谋划收支，加强项目预算管理，细化预算编制，重视绩效管理，确保项目执行达到预期指标效果。

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。