

# 2023年度揭阳市交通运输局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳市交通运输局（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：揭阳市交通运输局（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：揭阳市交通运输局（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：揭阳市交通运输局（本级）概况

## 一、单位主要职责

揭阳市交通运输局的主要职责是：

（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，起草有关政策措施和规范性文件并监督实施，组织拟订公路、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）组织拟订全市综合交通运输体系规划和综合交通枢纽规划，做好与铁路民航主管部门的规划衔接。

（三）负责拟订全市交通基础设施建设的投资计划、年度计划和重大专项计划并监督实施。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策措施、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，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市轨道交通运营管理，协助地方铁路运营监管工作。

（五）负责拟订并协调实施公共交通发展规划，负责市区公共交通、出租汽车、城市轮渡等行政管理工作。承担榕城区交通运输工作。统一管理揭东区交通运输局工作。

（六）负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理，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。

（七）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织

协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

（八）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，负责市重点干线路网运行监测和协调，负责交通战备工作。

（九）组织指导全市交通综合行政执法工作，负责全市非现场执法、机动执法、高速公路、IV级（含）以上内河和沿海航道的执法工作。组织协调全市交通运输专项执法及跨区执法行动。承担榕城区交通综合行政执法工作，统一调度揭东区交通运输综合行政执法工作。

（十）制订交通行业科技发展规划，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。

（十一）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（十二）完成市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本局共设置19个内设机构，分别是办公室、政策法规科、财务审计科、综合规划科、建设管理科、工程质量管理科、综合运输科、公共交通管理科、港航管理科、安全监督科、执法监督科、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队、执法五支队、交通战备科、组织人事科、铁路管理科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市交通运输局2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级1个预算单位。

## 第二部分：揭阳市交通运输局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：揭阳市交通运输局（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	23,626.32	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	115,816.47	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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	1,081.49
	9		九、卫生健康支出	39	170.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	416.47
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	22,005.23
	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	318.24
	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	115,400.00
	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	139,443.00	<b>本年支出合计</b>	57	139,391.97
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	708.07	年末结转和结余	59	759.10
<b>总计</b>	30	140,151.07	<b>总计</b>	60	140,151.07

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：揭阳市交通运输局（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	139,443.00	139,442.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	1,108.67	1,108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,022.30	1,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	374.57	374.57	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	431.93	431.93	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	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.47	416.47	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	416.47	416.47	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	416.47	416.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,013.31	22,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21401	公路水路运输	19,766.73	19,766.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2140101	行政运行	3,549.26	3,549.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2140102	一般行政管理事务	348.06	348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15,000.00	15,000.00	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
2140106	公路养护	532.05	532.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	296.36	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,246.58	2,246.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,246.58	2,246.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115,400.00	115,400.00	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	115,400.00	115,400.00	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	115,400.00	115,400.00	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：揭阳市交通运输局（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		139,391.97	5,138.84	134,253.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081.49	1,076.99	4.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	995.41	995.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	374.53	374.53	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	413.92	413.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.96	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.47	0.00	416.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	416.47	0.00	416.47	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	416.47	0.00	416.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,005.23	3,573.08	18,432.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,758.65	3,573.08	16,185.57	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,573.84	3,573.08	0.76	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	302.62	0.00	302.62	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15,000.00	0.00	15,000.00	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
2140106	公路养护	544.83	0.00	544.83	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	296.36	0.00	296.36	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,246.58	0.00	2,246.58	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,246.58	0.00	2,246.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115,400.00	0.00	115,400.00	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	115,400.00	0.00	115,400.00	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	115,400.00	0.00	115,400.00	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：揭阳市交通运输局（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	23,626.32	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	115,816.47	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	1,081.49	1,081.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.53	170.53	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	416.47	0.00	416.47	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	22,005.18	22,005.18	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	318.24	318.24	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	115,400.00	0.00	115,400.00	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	139,442.79	<b>本年支出合计</b>	59	139,391.92	23,575.45	115,816.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	707.17	年末财政拨款结转和结余	60	758.04	758.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	707.17		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	140,149.96	<b>总计</b>	64	140,149.96	24,333.49	115,816.47	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：揭阳市交通运输局（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	23,575.45	5,138.79	18,436.66
208	社会保障和就业支出	1,081.49	1,076.99	4.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.50	0.00	4.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	0.00	4.50
20805	行政事业单位养老支出	995.41	995.41	0.00
2080501	行政单位离退休	374.53	374.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.92	413.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.96	206.96	0.00
20808	抚恤	75.92	75.92	0.00
2080801	死亡抚恤	75.92	75.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00
210	卫生健康支出	170.53	170.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.53	170.53	0.00
2101101	行政单位医疗	170.53	170.53	0.00
214	交通运输支出	22,005.18	3,573.03	18,432.16
21401	公路水路运输	19,758.60	3,573.03	16,185.57
2140101	行政运行	3,573.79	3,573.03	0.76
2140102	一般行政管理事务	302.62	0.00	302.62
2140104	公路建设	15,000.00	0.00	15,000.00
2140106	公路养护	544.83	0.00	544.83
2140110	公路和运输安全	41.00	0.00	41.00
2140199	其他公路水路运输支出	296.36	0.00	296.36
21499	其他交通运输支出	2,246.58	0.00	2,246.58

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
2149901	公共交通运营补助	2,246.58	0.00	2,246.58
221	住房保障支出	318.24	318.24	0.00
22102	住房改革支出	318.24	318.24	0.00
2210201	住房公积金	318.24	318.24	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：揭阳市交通运输局（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	4,286.90	302	商品和服务支出	400.98
30101	基本工资	908.07	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	1,137.15	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	957.04	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	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.92	30206	电费	18.32
30109	职业年金缴费	206.96	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	170.53	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	5.66	30211	差旅费	32.45
30113	住房公积金	319.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.77
30199	其他工资福利支出	168.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	450.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	367.73	30217	公务接待费	1.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	76.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.28
30307	医疗费补助	3.10	30227	委托业务费	2.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.44

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	56.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.63
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	70.72
			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	4,737.81		公用经费合计	400.98

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：揭阳市交通运输局（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	115,816.47	115,816.47	0.00	115,816.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	416.47	416.47	0.00	416.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	416.47	416.47	0.00	416.47	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	416.47	416.47	0.00	416.47	0.00
229	其他支出	0.00	115,400.00	115,400.00	0.00	115,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	115,400.00	115,400.00	0.00	115,400.00	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	0.00	115,400.00	115,400.00	0.00	115,400.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市交通运输局（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：揭阳市交通运输局（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
77.19	0.00	75.32	18.62	56.70	1.87	77.19	0.00	75.32	18.62	56.70	1.87

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：揭阳市交通运输局（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

揭阳市交通运输局（本级）2023年度总收入140,151.07万元，其中本年收入139,443万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,626.32万元，比上年决算数增加7,485.98万元，增长46.4%。主要变动情况是潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）三期工程京灶大桥项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入115,816.47万元，比上年决算数增加62,346.25万元，增长116.6%。主要变动情况是粤东城际铁路建设支出增加。

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0.21万元，比上年决算数减少3.18万元，下降93.7%。主要变动情况是疫情防控经费减少。

### （二）年度支出总体情况

揭阳市交通运输局（本级）2023年度总支出140,151.07万元，其中本年支出139,391.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,138.84万元，比上年决算数增加381.54万元，增长8%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是退休人员离世增加，死亡抚恤及丧葬费用增加。

2. 项目支出134,253.13万元，比上年决算数增加69,401.45万元，增长107%。主要变动情况：一是潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）三期工程京灶大桥项目支出增加，二是粤东城际铁路建设支出增加。

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**

揭阳市交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计139,442.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,626.32万元，比上年决算数增加7,485.98万元，增长46.4%；主要变动情况：潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）三期工程京灶大桥项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入115,816.47万元，比上年决算数增加62,346.25万元，增长116.6%；主要变动情况：粤东城际铁路建设支出增加；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**

揭阳市交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计139,391.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,575.45万元，比年初预算数增加2,194.33万元，增长10.3%；主要变动情况：城市燃油公交车补助清算资金支出增加；政府性基金预算财

财政拨款支出115,816.47万元，比年初预算数增加45,387.12万元，增长64.4%；主要变动情况：粤东城际铁路建设支出增加；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

揭阳市交通运输局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.19万元，完成全年预算77.19万元的100%，比上年决算数减少18.74万元，下降19.5%。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75.32万元，完成预算75.32万元的100%，比上年决算数减少18.87万元，下降20%；其中：公务用车购置支出决算为18.62万元，完成预算18.62万元的100%，比上年决算数减少17.58万元，下降48.6%；公务用车运行维护费支出决算为56.7万元，完成预算56.7万元的100%，比上年决算数减少1.29万元，下降2.2%；公务接待费支出决算为1.87万元，完成预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长7.6%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年度公车购置数量比上年度减少一辆；二是部分公车更新后，运行维护费减少。

#### （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75.32万元，占97.6%；公务接待费支出1.87万元，占2.4%。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75.32万元，其中：公务用车购置支出为18.62万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出56.7万元，公务用车保有量为25辆，主要用于一般公务出行和交通执法。

3. 公务接待费支出1.87万元，主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动，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27次，接待人数共280人。主要包括与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务人员。

#### **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400.98万元，比上年决算数增加43.96万元，增长12.3%。主要增减变动情况是：疫情结束后，各项督导、检查等正常活动恢复开展，差旅费、办公费相应增加。

##### **（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434.48万元，其中：政府采购货物支出76.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出358.43万元。授予中小企业合同金额430.88万元，占政府

采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额387.87万元，占授予中小企业合同金额的90%；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99%。

### **（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25辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，组织我单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出23575.45万元，政府性基金预算支出115816.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度单位整体支出绩效目标完成质量较好，大部分项目能按照预期计划实施完成，综合评定绩效等级为好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数139391.97万元，执行数139391.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全力推进“潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）三期工程京灶大桥项目”、“粤东城际”铁路建设等交通基础设施建设，开启揭阳交通强市建设新征程。二是切实树牢安全发展理念，认真落实安全生产责任，落实安全经费，持续推进事故防范措施，加强网络安全工作，提高网络平台防护水平；“港

口码头视频综合指挥调度平台网络信息安全保护和局网络安全防护建设项目”等项目的实施，进一步提升我局网络信息安全工作。三是揭阳市交通运输局2023年春运期间交通运输市场秩序整治工作、打击超限超载车辆专项执法、2023年“两客一危一货”整治第二轮统一执法行动等执法专项行动的开展，强化交通综合执法，深入开展交通行业领域整治工作，坚守运输服务安全底线，提升运输服务水平。发现的问题及原因主要是我单位在2023年预算编制方面存在不够细致、绩效目标设置不够科学的问题。下一步改进措施主要：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是加强预算执行监控。以揭阳市市直部门整体预算绩效考核为契机，进一步加快今后部门预算执行进度，提高财政资金使用效率。三是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率。四是注重佐证材料搜集。从预算编制，到预算执行，到部门决算，对照绩效评价要求，注重佐证材料的搜集、归档，在进行绩效评价时予以佐证。

## 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。