

2023年度乳源瑶族自治县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县交通运输局概况

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：乳源瑶族自治县交通运输局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：乳源瑶族自治县交通运输局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县交通运输局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县交通运输局主要职责是：主管全县公路、水路和城市公共交通等交通行业的县人民政府工作部门，负责贯彻执行国家、省、市有关交通的政策、法规，拟定全县公路，水路交通行业发展战略、方针政策；制订全县公路、水路交通行业的发展规划；负责交通运输市场和交通基本建设市场的监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；负责公路基础设施建设、养护的行业管理和交通建设项目的立项、审查、上报和组织实施；负责公路、水路客货运输业(含出租车、旅游客车运输)、营业性客货运输站(场)、机动车维修业、搬运装卸业、公路运输服务业、汽车租赁、道路运输车辆综合性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训等的行业监管以及交通战备的相关工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共10个，包括：局办公室、法规股、综合运输股、规划基建股、安全监督股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县交通运输局）2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县地方公路事务中心和乳源瑶族自治县交通运输管理中心。

第二部分：乳源瑶族自治县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,277.78	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	403.77	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	2,962.12	八、社会保障和就业支出	38	288.16
	9		九、卫生健康支出	39	184.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,205.12
	12		十二、农林水支出	42	2,873.44
	13		十三、交通运输支出	43	7,999.71
	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	89.47
	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	12,643.66	本年支出合计	57	12,643.60
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	66.66	年末结转和结余	59	66.72
总计	30	12,710.32	总计	60	12,710.32

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	12,643.66	9,681.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.12
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.80	32.80	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	108.12	108.12	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	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,205.12	1,109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	95.14
21203	城乡社区公共设施	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.21	113.21	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	300.00	300.00	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
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	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	103.77	103.77	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	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	688.14	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.14
2129999	其他城乡社区支出	688.14	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.14
213	农林水支出	2,873.44	2,873.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,873.44	2,873.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,836.64	1,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,036.80	1,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,999.78	5,132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.97
21401	公路水路运输	7,317.28	4,450.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.97
2140101	行政运行	609.78	609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,708.12	1,659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.00
2140106	公路养护	1,491.19	1,205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	285.61
2140110	公路和运输安全	112.24	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
2140112	公路运输管理	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,334.72	854.56	0.00	0.00	0.00	0.00	480.17
21406	车辆购置税支出	648.70	648.70	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	648.70	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.47	89.47	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	12,643.60	1,384.76	11,258.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.16	263.66	24.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.80	32.80	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	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.69	28.30	156.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.39	0.00	156.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.39	0.00	156.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,205.12	0.00	1,205.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	113.21	0.00	113.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.21	0.00	113.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	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
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	103.77	0.00	103.77	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	103.77	0.00	103.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	688.14	0.00	688.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	688.14	0.00	688.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,873.44	0.00	2,873.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,873.44	0.00	2,873.44	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,836.64	0.00	1,836.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,036.80	0.00	1,036.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,999.71	1,003.33	6,996.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,317.21	1,003.33	6,313.89	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	609.78	609.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,708.12	0.00	3,708.12	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,491.19	339.61	1,151.58	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	112.24	0.00	112.24	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	61.22	53.93	7.29	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,334.66	0.00	1,334.66	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	648.70	0.00	648.70	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	648.70	0.00	648.70	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.47	89.47	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,277.78	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	403.77	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	288.16	288.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.69	184.69	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	1,109.98	706.21	403.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,873.44	2,873.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,132.81	5,132.81	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	89.47	89.47	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	9,681.55	本年支出合计	59	9,681.55	9,277.78	403.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.24	0.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.24		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	9,681.78	总计	64	9,681.78	9,278.01	403.77	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,277.78	1,384.76	7,893.02
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	288.16	263.66	24.50
20805	行政事业单位养老支出	263.66	263.66	0.00
2080501	行政单位离退休	59.21	59.21	0.00
2080502	事业单位离退休	32.80	32.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.12	108.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.06	54.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.48	9.48	0.00
20808	抚恤	24.50	0.00	24.50
2080801	死亡抚恤	24.50	0.00	24.50
210	卫生健康支出	184.69	28.30	156.39
21004	公共卫生	156.39	0.00	156.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.39	0.00	156.39
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00
212	城乡社区支出	706.21	0.00	706.21
21203	城乡社区公共设施	113.21	0.00	113.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.21	0.00	113.21
21299	其他城乡社区支出	593.00	0.00	593.00
2129999	其他城乡社区支出	593.00	0.00	593.00

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
213	农林水支出	2,873.44	0.00	2,873.44
21301	农业农村	2,873.44	0.00	2,873.44
2130142	农村道路建设	1,836.64	0.00	1,836.64
2130199	其他农业农村支出	1,036.80	0.00	1,036.80
214	交通运输支出	5,132.81	1,003.33	4,129.48
21401	公路水路运输	4,450.31	1,003.33	3,446.98
2140101	行政运行	609.78	609.78	0.00
2140104	公路建设	1,659.12	0.00	1,659.12
2140106	公路养护	1,205.58	339.61	865.97
2140110	公路和运输安全	60.04	0.00	60.04
2140112	公路运输管理	61.22	53.93	7.29
2140199	其他公路水路运输支出	854.56	0.00	854.56
21406	车辆购置税支出	648.70	0.00	648.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	648.70	0.00	648.70
21499	其他交通运输支出	33.80	0.00	33.80
2149999	其他交通运输支出	33.80	0.00	33.80
221	住房保障支出	89.47	89.47	0.00
22102	住房改革支出	89.47	89.47	0.00
2210201	住房公积金	89.47	89.47	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	1,106.48	302	商品和服务支出	118.41
30101	基本工资	269.49	30201	办公费	4.17
30102	津贴补贴	244.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	142.76	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.12	30206	电费	12.16
30109	职业年金缴费	54.06	30207	邮电费	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	28.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	94.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	60.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.48	30216	培训费	0.70
30302	退休费	150.13	30217	公务接待费	0.55
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	0.00
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	13.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.76

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	10.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.00
			30299	其他商品和服务支出	14.03
			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	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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	1,266.09		公用经费合计	118.67

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	403.77	403.77	0.00	403.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	403.77	403.77	0.00	403.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	103.77	103.77	0.00	103.77	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	103.77	103.77	0.00	103.77	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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
17.05	0.00	10.80	0.00	10.80	6.25	11.35	0.00	10.80	0.00	10.80	0.55

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：乳源瑶族自治县交通运输局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

乳源瑶族自治县交通运输局2023年度总收入12,710.32万元，其中本年收入12,643.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,277.78万元，比上年决算数减少2,140.87万元，下降18.7%。主要变动情况：财政资金安排的地方公路建设项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入403.77万元，比上年决算数减少617.64万元，下降60.5%。主要变动情况：财政部门安排的地方公路建设项目减少。

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2,962.12万元，比上年决算数增加2,962.12万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：交通建设工程项目收入增加。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县交通运输局2023年度总支出12,710.32万元，其中本年支出12,643.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,384.76万元，比上年决算数减少25.58万元，下降1.8%。主要变动情况：在职人员减少，工资支出减少。

2. 项目支出11,258.84万元，比上年决算数增加229.12万元，增长2.1%。主要变动情况：交通基础设施建设工程支出增加。

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

乳源瑶族自治县交通运输局2023年度财政拨款收入合计9,681.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,277.78万元，比上年决算数减少2,140.87万元，下降18.7%；主要变动情况：云门山至东阳光旅游公路新建、游公坑至老游溪二期及一期路面工程项目、乳源瑶族自治县公路建设项目等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入403.77万元，比上年决算数减少617.64万元，下降60.5%；主要变动情况：四好农村路建设资金项目支出减少；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县交通运输局2023年度财政拨款支出合计9,681.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,277.78万元，比年初预算数增加2,687.92万元，增长40.8%；主要变动情况：加快推进交通基础设施补短板工作，2023年，新建（续建）项目7个；政府性基金预算财政拨款支出403.77万元，比年初预算

数增加203.77万元，增长101.9%；主要变动情况：财政部门从政府基金安排的交通基础设施建设资金增加；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）；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

乳源瑶族自治县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.35万元，完成全年预算17.05万元的66.6%，比上年决算数减少1.01万元，下降8.2%。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10.8万元，完成预算10.8万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降10%；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10.8万元，完成预算10.8万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降10%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算6.25万元的8.9%，比上年决算数增加0.19万元，增长51.2%。

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，减少公务接待支出，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，压缩“三公”经费，减少公务接待支出，因而比上年决算数减少。

（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10.8万元，占95.1%；公务接待费支出0.55万元，占4.9%。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10.8万元，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10.8万元，公务用车保有量为15辆，主要用于开展应急保障、执法执勤等工作，其中有11辆为下属事业单位业务用车。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于上级部门检查和相关单位交流工作等方面的接待，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8次，接待人数共112人。主要包括上级部门检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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75.72万元，比上年决算数减少12.16万元，下降13.8%。主要增减变动情况是：2023年压缩部门公用经费支出，公务接待费、培训费、差旅费支出减少。

（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552.95万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出2.84万元、政府采购服

务支出544.81万元。授予中小企业合同金额552.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额552.95万元，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15辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车11辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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4个，二级项目14个，共涉及资金1,563.36万元，占一般公共预算项目支出总额的16.85%；组织对2023年度乳源县2020年“四好”农村路建设等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“乳源瑶族自治县全域旅游公路建设项目”“乳源瑶族自治县2023年农村公路日常养护项目”“乳源县x865线县道网改造工程”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,640.83万元。

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9,277.78万元，政府性基金预算支出43.77万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成了年初制定的整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,725.06万元，执行数12,710.32万元，完成预算269%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：通过公路改扩建项目，极大的改善了我县乡公路交通状况，解决周边人民群众出行。通过交通运输行政执法，确保全县道路运输市场秩序健康稳定有序。通过公路养护，确保了地方公路路况良好畅通，各项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“公路养护”项目自评综述：全年预算数为323.69万元，执行数为285.61万元，完成预算的88.24%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：2023年1月起实行地方公路日常养护工作市场化，由两家养护公司承接全县共9个乡镇的农村公路养护工作，管养地方公路1,442.163km，路面PQI优良中等率达到90%，道路管养水平得到有效提升。共清理S249线等20条公路40处路段上边坡塌方约10,000立方米，树木倒伏58处、疏通排水沟68处。扎实做好“丰收节”、60周年县庆等重大活动交通运输保障工作，对县城坪乳路口至乳桂路口段路域环境秩序开展集中整治联合行动，重点排查整治“十乱”现象，确保公路路面安全、整洁、舒适、畅通，该类项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

县城四条公交线路优化运营财政补贴项目绩效自评综述：全

年预算数为304.2万元，执行数为304.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对四条公交线路优化运营进行补贴，减轻了相关企业的运营成本，让相关企业提供更好的公共交通服务，解决人民群众出行问题，增加人民群众出行便利。发现的问题及原因主要是上下班及上学放学时段，群众出行高峰期车辆密度不够，下一步改进措施主要是合理增加群众出行高峰车辆。

乳源县“四好”农村路建设项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：极大的改善了我县乡村公路交通状况，解决周边人民群众出行，发现的问题及原因主要是部分地区乡村公路需要进一步完善，下一步改进措施主要是积极向上级部门申请资金进一步完善乡村公路网络。

公路工程质量监督管理费及安全生产费用项目绩效自评综述：全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：对交通工程质量进行监督，保证交通工程项目质量。发现的问题及原因主要是交通工程质量监督经费较为缺乏，影响交通工程质量监管。下一步改进措施主要是加大向财政部门申请公路工程监督资金。

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。