

# 2023年度南雄市交通运输局部门决算

# 目 录

## **第一部分：南雄市交通运输局概况**

- 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：南雄市交通运输局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：南雄市交通运输局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南雄市交通运输局概况

## 一、部门主要职责

南雄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、法律法规、拟订有关规范性文件，组织拟定全市公路、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，指导货物港务费稽查工作，负责收费公路的管理及收费站设置的组织和监管工作。（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、水路有关交通战备工作。（七）拟定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）指导监督全市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、参与涉外交通运输管理工作。（十）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

我部门设内设机构10个：办公室、人事监察股、财务股、规划基建质监股、综合运输法制安全股、违章处理中心、综合执法监督股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门南雄市交通运输局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：南雄市地方公路管理站。

## 第二部分：南雄市交通运输局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：南雄市交通运输局

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	14,541.38	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	249.37	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	427.90
	9		九、卫生健康支出	39	54.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	252.97
	12		十二、农林水支出	42	5,114.40
	13		十三、交通运输支出	43	8,863.77
	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	77.37
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,790.75	<b>本年支出合计</b>	57	14,790.75
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
<b>总计</b>	30	14,790.75	<b>总计</b>	60	14,790.75

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：南雄市交通运输局

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		14,790.75	14,790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.90	427.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.47	377.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.41	181.41	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	101.95	101.95	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	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252.97	252.97	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.29	10.29	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	239.08	239.08	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	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.60	3.60	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
213	农林水支出	5,114.40	5,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,073.98	5,073.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5,068.11	5,068.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.88	5.88	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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,863.77	8,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,383.53	4,383.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	662.55	662.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,915.99	1,915.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,156.17	1,156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	386.45	386.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,466.65	4,466.65	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	4,466.65	4,466.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.37	77.37	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：南雄市交通运输局

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		14,790.75	1,502.45	13,288.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.90	383.87	44.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.47	377.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.41	181.41	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	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.45	3.42	44.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.45	3.42	44.04	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252.97	0.00	252.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	239.08	0.00	239.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	239.08	0.00	239.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.60	0.00	3.60	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
213	农林水支出	5,114.40	30.92	5,083.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,073.98	0.00	5,073.98	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5,068.11	0.00	5,068.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,863.77	955.95	7,907.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,383.53	955.95	3,427.58	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	662.55	632.20	30.35	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,915.99	0.00	1,915.99	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,156.17	0.00	1,156.17	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	386.45	323.75	62.69	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	102.38	0.00	102.38	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,466.65	0.00	4,466.65	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	4,466.65	0.00	4,466.65	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.37	77.37	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：南雄市交通运输局

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	14,541.38	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	249.37	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	427.90	427.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.34	54.34	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	252.97	3.60	249.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,114.40	5,114.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,863.77	8,863.77	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	77.37	77.37	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,790.75	<b>本年支出合计</b>	59	14,790.75	14,541.38	249.37	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				
<b>总计</b>	32	14,790.75	<b>总计</b>	64	14,790.75	14,541.38	249.37	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：南雄市交通运输局

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	14,541.38	1,502.45	13,038.94
208	社会保障和就业支出	427.90	383.87	44.04
20805	行政事业单位养老支出	377.47	377.47	0.00
2080501	行政单位离退休	43.14	43.14	0.00
2080502	事业单位离退休	181.41	181.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.95	101.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.97	50.97	0.00
20808	抚恤	47.45	3.42	44.04
2080801	死亡抚恤	47.45	3.42	44.04
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.98	2.98	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00
2101101	行政单位医疗	29.20	29.20	0.00
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	0.00
212	城乡社区支出	3.60	0.00	3.60
21299	其他城乡社区支出	3.60	0.00	3.60
2129999	其他城乡社区支出	3.60	0.00	3.60
213	农林水支出	5,114.40	30.92	5,083.49
21301	农业农村	5,073.98	0.00	5,073.98
2130142	农村道路建设	5,068.11	0.00	5,068.11
2130199	其他农业农村支出	5.88	0.00	5.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50	0.00	9.50

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50	0.00	9.50
21399	其他农林水支出	30.92	30.92	0.00
2139999	其他农林水支出	30.92	30.92	0.00
214	交通运输支出	8,863.77	955.95	7,907.81
21401	公路水路运输	4,383.53	955.95	3,427.58
2140101	行政运行	662.55	632.20	30.35
2140104	公路建设	1,915.99	0.00	1,915.99
2140106	公路养护	1,156.17	0.00	1,156.17
2140110	公路和运输安全	160.00	0.00	160.00
2140112	公路运输管理	386.45	323.75	62.69
2140199	其他公路水路运输支出	102.38	0.00	102.38
21406	车辆购置税支出	4,466.65	0.00	4,466.65
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,466.65	0.00	4,466.65
21499	其他交通运输支出	13.58	0.00	13.58
2149999	其他交通运输支出	13.58	0.00	13.58
221	住房保障支出	77.37	77.37	0.00
22102	住房改革支出	77.37	77.37	0.00
2210201	住房公积金	77.37	77.37	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：南雄市交通运输局

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	1,123.50	302	商品和服务支出	150.55
30101	基本工资	271.03	30201	办公费	16.97
30102	津贴补贴	268.99	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	176.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	83.28	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.95	30206	电费	4.80
30109	职业年金缴费	50.97	30207	邮电费	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	54.34	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	2.98	30211	差旅费	5.56
30113	住房公积金	77.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	36.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	224.98	30217	公务接待费	14.15
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	3.42	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	20.27
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	28.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.95
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	34.91
			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	1,351.90		公用经费合计	150.55

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：南雄市交通运输局

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	0.00	249.37	249.37	0.00	249.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	249.37	249.37	0.00	249.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.29	10.29	0.00	10.29	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10.29	10.29	0.00	10.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	239.08	239.08	0.00	239.08	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	239.08	239.08	0.00	239.08	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：南雄市交通运输局

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：南雄市交通运输局

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
42.45	0.00	28.30	0.00	28.30	14.15	42.45	0.00	28.30	0.00	28.30	14.15

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：南雄市交通运输局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

南雄市交通运输局2023年度总收入14,790.75万元，其中本年收入14,790.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,541.38万元，比上年决算数减少3,689.63万元，下降20.2%。主要变动情况：一是公路养护资金减少，二是农村公路建设资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入249.37万元，比上年决算数减少639.27万元，下降71.9%。主要变动情况：一是土地开发资金减少，二是农村基础设施建设资金减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

南雄市交通运输局2023年度总支出14,790.75万元，其中本年收入支出14,790.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,502.45万元，比上年决算数减少62.41万元，下降4.0%。主要变动情况：一是缴纳退休人员基本医疗保险减少，二是在职人员转退休支出减少。

2. 项目支出13,288.31万元，比上年决算数减少4,266.5万元，下降24.3%。主要变动情况：一是公路养护资金减少，二是农村公路建设资金减少，三是农村基础设施建设支出减少。

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**

南雄市交通运输局2023年度财政拨款收入合计14,790.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,541.38万元，比上年决算数减少3,689.63万元，下降20.2%；主要变动情况：一是公路养护资金减少，二是农村公路建设资金减少；政府性基金预算财政拨款收入249.37万元，比上年决算数减少639.27万元，下降71.9%；主要变动情况：一是土地开发资金减少，二是农村基础设施建设资金减少，三是征地和拆迁补偿减少；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：我部门本年无发生额。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

南雄市交通运输局2023年度财政拨款支出合计14,790.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,541.38万元，比年初预算数增加72.68万元，增长0.5%；主要变动情况：一是南雄市“四好农村路”项目资金增加，二是公路和运输安全资金增加，三是

农村道路建设资金增加；政府性基金预算财政拨款支出249.37万元，比年初预算数增加249.37万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：土地开发资金支出增加；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）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

### 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

南雄市交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.45万元，完成全年预算42.45万元的100%，比上年决算数减少37.84万元，下降47.1%。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28.3万元，完成预算28.3万元的100%，比上年决算数减少36.89万元，下降56.6%；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），比上年决算数减少34.36万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为28.3万元，完成预算28.3万元的100%，比上年决算数减少2.53万元，下降8.2%；公务接待费支出决算为14.15万元，完成预算14.15万元的100%，比上年决算数减少0.95万元，下降6.3%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度未安排公务车购置费。

#### （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28.3万元，占66.7%；公务接待费支出14.15万元，占33.3%。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28.3万元，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28.3万元，公务用车保有量为10辆，主要用于交通执法和日常机关人员进行公务出行活动。相关支出主要用于车辆保险费、维修费、过路费及燃料费等。

3. 公务接待费支出14.15万元，主要用于上级单位开展工作指导及兄弟单位前来进行业务交流等接待支出，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141次，接待人数共1,428人。主要包括上级单位开展工作指导及兄弟单位前来进行业务交流等接待支出。

#### **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102.35万元，比上年决算数减少8.8万元，下降7.9%。主要增减变动情况是：办公经费对比上年决算数略有减少。

##### **（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38,522.78万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出38,519.25万元、政府采购服务支出2.15万元。授予中小企业合同金额38,522.77万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额662.05万元，占授予中小企业合同金额的1.7%；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10辆，其中，应急保障用车7辆、执法执勤用车3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3个，二级项目6个，共涉及资金3,584.34万元，占一般公共预算项目支出总额的27.5%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出14,541.38万元，政府性基金预算支出249.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门年度工作与部门职能、规划的相关程度高，部门整体制度保障完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平和能力高，部门整体绩效自评为优秀。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及南雄市“四好农村公路”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,479.75万元，执行数1,479.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我市及时拨付下达的交通建设专项资金，预算执行情况较好，完成了年初确定的绩效目标，取得了一定的经济效益和良好的社会效益，社会满意度较高。部门年度工作与部门职能、规划的相关程度高，部门整体制度保障完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平和能力高。部门整体绩效自评为优秀。

南雄市“四好农村公路”项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金全部到位，所有项目均按照相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案，严格备案登记，按照工程合同要求施工。通过工程等项目改造投入，农村公路设施完好率大为提高，对减少交通事故，提高运输效率，保证人民生命财产安全，促进经济社会发展都具有十分重要的作用。提高了公路服务功能、使用品质和投资效益，营造出“畅、洁、绿、美、安、优”的公路通行环境。下一步改进措施主要是向上级部门积极争取专项资金，尽快补足资金缺口，避免资金拖欠问题。同时维护好该项目道路后续管理和使用，延长道路使用寿命。

## 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。