

2023年度揭阳市揭东区交通运输局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭东区交通运输局概况

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：揭阳市揭东区交通运输局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：揭阳市揭东区交通运输局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭东区交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市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）组织拟订全区综合运输体系规划和综合交通运输枢纽规划，做好与铁路民航主管部门的规划衔接。

（三）负责拟订全区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）负责拟订并协调实施公共交通发展规划，负责全区公共交通、出租汽车、城市轮渡等行政管理工作。

（五）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范，负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责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。

（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，组织实施并指导交通运输基础设施

管理和维护。

（八）监督管理并指导公路、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，负责区重点干线路网运行监测和协调，负责交通战备工作。

（九）组织实施全区交通综合行政执法工作。负责全区非现场执法、机动执法、IV级(不含)以下内河航道的执法工作。

（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）负责办理办结不需要现场勘察、专业论证、集体研究、社会听证、上报审批的行政审批事项，并牵头受理、协调督办其他行政审批事项。指导行业行政审批工作。

（十三）完成区委、区政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构13个，分别是：办公室、财务股、安全应急股、综合规划股、综合运输管理股、监督法规股、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、执法六大队、执法七大队。

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：揭阳市揭东区交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区交通运输局

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	4,456.40	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	2,680.58	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	203.81	八、社会保障和就业支出	38	112.63
	9		九、卫生健康支出	39	18.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	108.97
	12		十二、农林水支出	42	999.68
	13		十三、交通运输支出	43	3,361.45
	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	64.14
	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	2,571.61
	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	7,340.78	本年支出合计	57	7,236.97
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	103.82
总计	30	7,340.78	总计	60	7,340.78

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：揭阳市揭东区交通运输局

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	7,340.78	7,136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	203.81
208	社会保障和就业支出	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	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	92.17	92.17	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.97	108.97	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	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	999.68	999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	819.68	819.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	819.68	819.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,465.27	3,261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	203.81
21401	公路水路运输	2,257.68	2,053.87	0.00	0.00	0.00	0.00	203.81
2140101	行政运行	713.27	713.27	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
2140104	公路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	876.70	876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2140112	公路运输管理	233.90	233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	283.81	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.81
21402	铁路运输	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,070.92	1,070.92	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	1,070.92	1,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,571.61	2,571.61	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	2,571.61	2,571.61	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	2,571.61	2,571.61	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：揭阳市揭东区交通运输局

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	7,236.97	1,451.47	5,785.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	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	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.97	0.00	108.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.97	0.00	108.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	108.97	0.00	108.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	999.68	0.00	999.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	819.68	0.00	819.68	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	819.68	0.00	819.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,361.45	1,256.20	2,105.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,187.68	1,256.20	931.47	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	713.27	713.27	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
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	876.70	301.50	575.20	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	233.90	100.00	133.90	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	213.81	141.43	72.37	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	74.18	0.00	74.18	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	74.18	0.00	74.18	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,070.92	0.00	1,070.92	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	1,070.92	0.00	1,070.92	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,571.61	0.00	2,571.61	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	2,571.61	0.00	2,571.61	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	2,571.61	0.00	2,571.61	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：揭阳市揭东区交通运输局

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	4,456.40	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	2,680.58	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	112.63	112.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.48	18.48	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	108.97	0.00	108.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	999.68	999.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,227.65	3,227.65	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	64.14	64.14	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	2,571.61	0.00	2,571.61	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	7,136.98	本年支出合计	59	7,103.16	4,422.58	2,680.58	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	33.82	33.82	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	7,136.98	总计	64	7,136.98	4,456.40	2,680.58	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：揭阳市揭东区交通运输局

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	4, 422. 58	1, 450. 03	2, 972. 55
208	社会保障和就业支出	112. 63	112. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	111. 81	111. 81	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 26	10. 26	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 62	1. 62	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 17	92. 17	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 75	7. 75	0. 00
20808	抚恤	0. 83	0. 83	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 83	0. 83	0. 00
210	卫生健康支出	18. 48	18. 48	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 48	18. 48	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 48	18. 48	0. 00
213	农林水支出	999. 68	0. 00	999. 68
21301	农业农村	819. 68	0. 00	819. 68
2130142	农村道路建设	819. 68	0. 00	819. 68
21399	其他农林水支出	180. 00	0. 00	180. 00
2139999	其他农林水支出	180. 00	0. 00	180. 00
214	交通运输支出	3, 227. 65	1, 254. 77	1, 972. 87
21401	公路水路运输	2, 053. 87	1, 254. 77	799. 10
2140101	行政运行	713. 27	713. 27	0. 00
2140104	公路建设	50. 00	0. 00	50. 00
2140106	公路养护	876. 70	301. 50	575. 20
2140112	公路运输管理	233. 90	100. 00	133. 90
2140199	其他公路水路运输支出	180. 00	140. 00	40. 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
21402	铁路运输	74.18	0.00	74.18
2140299	其他铁路运输支出	74.18	0.00	74.18
21406	车辆购置税支出	1,070.92	0.00	1,070.92
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,070.92	0.00	1,070.92
21499	其他交通运输支出	28.67	0.00	28.67
2149999	其他交通运输支出	28.67	0.00	28.67
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00
2210201	住房公积金	64.14	64.14	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：揭阳市揭东区交通运输局

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	1,188.90	302	商品和服务支出	237.98
30101	基本工资	593.35	30201	办公费	13.71
30102	津贴补贴	295.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.07	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	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.86	30206	电费	14.52
30109	职业年金缴费	26.60	30207	邮电费	6.89
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	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	0.51	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	77.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.98

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	21.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.76
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	71.92
			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	2.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.04
			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	1,210.01		公用经费合计	240.02

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：揭阳市揭东区交通运输局

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	2,680.58	2,680.58	0.00	2,680.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	108.97	108.97	0.00	108.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108.97	108.97	0.00	108.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	108.97	108.97	0.00	108.97	0.00
229	其他支出	0.00	2,571.61	2,571.61	0.00	2,571.61	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	2,571.61	2,571.61	0.00	2,571.61	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	2,571.61	2,571.61	0.00	2,571.61	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：揭阳市揭东区交通运输局

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：揭阳市揭东区交通运输局

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
21.65	0.00	21.65	0.00	21.65	0.00	21.65	0.00	21.65	0.00	21.65	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：揭阳市揭东区交通运输局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

揭阳市揭东区交通运输局2023年度总收入7,340.78万元，其中本年收入7,340.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,456.4万元，比上年决算数减少4,509.41万元，下降50.3%。主要变动情况一是2023年揭东区“四好农村路”建设项目(县乡公路升级改造)的拨款相比2022年大幅度减少；二是减少了磐东街道玉都大道有关路口交通信号灯及监控设施工程300.18万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,680.58万元，比上年决算数减少27,561.79万元，下降91.1%。主要变动情况：一是相比2022年，减少了广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（揭东段）资金30,000.00万元；二是新增揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程2,571.61万元，涵盖多个建设项目，如揭东区第一初中西侧和南侧二条市政道路工程951.78万元、区公共事业管理中心2023年城区老旧小区改造工程专项债券资金450.00万元、S234省道交通信号灯及电子监控系统设置项目363.75万元等。

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203.81万元，比上年决算数增加0.52万元，增长0.3%。主要变动情况：揭阳市公安局揭东分局磐东街道超限检测点工程资金100万元；四个治超卸货场租赁费40万元；原揭阳产业园移交项目乡道公路安全防护工程结欠款30.00万元；银行利息收入1.39万元等。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区交通运输局2023年度总支出7,340.78万元，其中本年支出7,236.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,451.47万元，比上年决算数减少398.83万元，下降21.6%。主要变动情况：财政资金到位不足，人员经费及公用经费均有所降低，以及减少了防疫费用的支出等。

2. 项目支出5,785.5万元，比上年决算数减少31,775.67万元，下降84.6%。主要变动情况：相比2022年，减少了广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（揭东段）资金30,000.00万元。

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

揭阳市揭东区交通运输局2023年度财政拨款收入合计7,136.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,456.4万元，比上年决算数减少4,509.41万元，下降50.3%；主要变动情况：一是2023年揭东区“四好农村路”建设项目(县乡公路升级改造)的拨款相比2022年大幅度减少；二是减少了磐东街道玉都大道有关

路口交通信号灯及监控设施工程300.18万元；政府性基金预算财政拨款收入2,680.58万元，比上年决算数减少27,561.79万元，下降91.1%；主要变动情况：一是相比2022年，减少了广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（揭东段）资金30,000.00万元；二是新增揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程2,571.61万元，涵盖多个建设项目，如揭东区第一初中西侧和南侧二条市政道路工程951.78万元、区公共事业管理中心2023年城区老旧小区改造工程专项债券资金450.00万元、S234省道交通信号灯及电子监控系统设置项目363.75万元等；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0%；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区交通运输局2023年度财政拨款支出合计7,103.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,422.58万元，比年初预算数增加1,554.46万元，增长54.2%；主要变动情况：一是2023年支出揭东区“四好农村路”建设项目(县乡公路升级改造)819.68万元；二是支出2020年农村公路路网改善工程补助421.40万元等；政府性基金预算财政拨款支出2,680.58万元，比年初预算数增加2,680.58万元，增长0%(基数为零，不可比)；主要变动情况：新增揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程2,571.61万元，涵盖多个建设项目，如揭东区第一初中西侧和南侧二条市政道路工程951.78万元、区公共事业管理中心2023年城区老旧小区改造工程专项债券资金450.00万元、S234省道交通信号灯及电子监控系统设置项目363.75万元等；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0%；主要变动情况：无。

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

揭阳市揭东区交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.65万元，完成全年预算21.65万元的100%，比上年决算数减少1.62万元，下降7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.65万元，完成预算21.65万元的100%，比上年决算数减少1.62万元，下降7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为21.65万元，完成预算21.65万元的100%，比上年决算数减少1.62万元，下降7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神有关要求，厉行节约、严格控制“三公”经费的支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位积极规范经费管理工作，优化机关“三公”经费支出结构，厉行节省开支，有效压缩“三公”经费。

（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21.65万元，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21.65万元，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21.65万元，公务用车保有量为6辆，主要用于交通执勤执法工作。

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。主要包括无。

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240.02万元，比上年决算数减少23.13万元，下降8.8%。主要增减变动情况是：通过优化财政支出结构，提高资金使用效率，确保每一笔经费都用到实处，从而实现了经费的下降。

（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24.98万元，其中：政府采购货物支出16.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车5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。 本年度没有应公开的预算绩效项目。部门整体支出绩效目标完成较好，大部分项目能按照预期计划实施完成，并取得良好的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。 无。

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。