

2023年度南澳县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：南澳县交通运输局概况

- 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：南澳县交通运输局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：南澳县交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：南澳县交通运输局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关交通运输方针政策和法律法规，起草有关规范性文件和政策措施并监督实施；组织拟订公路、水路、港口行业发展规划，根据全县国民经济发展计划组织拟订公路、水路等交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

(二)负责涉及综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划的管理。

(三)负责协调中央、省、市垂直管理的海事、航道、航标、救助、打捞等管理的涉地相关工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

(四)承担全县公路、水路、港口等建设市场监管责任。组织协调全县公路、水路、港口、公共交通、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；组织协调县内收费公路、地方公路、农村公路的建设及养护，监督管理公路、水路、港口等交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理及维护。

(五)承担公路、水路运输、港口市场监督管理责任。负责全县道路运输(含城市公共交通)、水路运输、港口、公路路政、公路水路建设管理及各项审批(核)事项。

(六)贯彻执行国家、省和市有关交通运输综合行政执法工作的方针、政策和法律法规，拟订全县交通行政执法工作计划并组织实施；负责全县范围内的道路运政、水路运政、公路路政、港

口行政、航道行政、交通建设项目工程质量监督、公共交通营运、港口规费、交通规费稽查等方面的行政执法工作；负责对交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查；组织、协调全县治理公路车辆超限超载工作。

(七)负责政府拨款的交通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，负责收费公路及公路联网收费的组织协调和监管工作。

(八)贯彻有关安全生产的政策、法规，牵头组织拟订全县交通运输安全生产管理制度并监督检查执行情况；指导公路、水路、港口等交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产责任制；组织或参与交通运输行业安全生产事故的调查和处理。

(九)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，引导交通运输业优化结构，协调发展。

(十)承担全县智能交通及交通运输智能化、信息化建设的行业管理工作；

(十一)组织、协调和参与管理交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

(十二)负责县交通战备办公室日常工作。

(十三)管理下属事业部门及未脱钩的交通企业，指导交通行业的体制改革和企业管理工作，负责下属部门国有资产的管理和保值增值的监督。

(十四)承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

南澳县交通运输局属政府机关，是汕头市南澳县一级预算单位，内设4个职能股室和2个执法大队。下设南澳县交通运输服务中心和南澳县公路事务中心2个事业单位。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：南澳县公路事务中心。

第二部分：南澳县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南澳县交通运输局

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	4,461.73	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	141.01	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	11.79	八、社会保障和就业支出	38	468.03
	9		九、卫生健康支出	39	72.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	241.01
	12		十二、农林水支出	42	1,318.69
	13		十三、交通运输支出	43	2,409.91
	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	113.41
	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	26.00
	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	4,614.53	本年支出合计	57	4,649.32
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	2,259.83	年末结转和结余	59	2,225.04
总计	30	6,874.36	总计	60	6,874.36

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：南澳县交通运输局

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		4,614.53	4,602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
208	社会保障和就业支出	468.03	468.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.83	418.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.50	186.50	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	131.50	131.50	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	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.01	241.01	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	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	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
213	农林水支出	1,318.69	1,318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,318.69	1,318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	450.78	450.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	867.91	867.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,375.12	2,363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
21401	公路水路运输	2,363.16	2,351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
2140101	行政运行	704.56	692.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
2140104	公路建设	630.42	630.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	715.72	715.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	251.97	251.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	26.00	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：南澳县交通运输局

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		4,649.32	1,700.38	2,948.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.03	398.35	69.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.83	394.46	24.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.50	162.13	24.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.01	0.00	241.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.01	0.00	141.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.86	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	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
213	农林水支出	1,318.69	0.00	1,318.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,318.69	0.00	1,318.69	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	450.78	0.00	450.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	867.91	0.00	867.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,409.91	1,116.35	1,293.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,397.95	1,116.35	1,281.60	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	707.35	700.66	6.69	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	659.42	0.00	659.42	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	715.72	335.56	380.15	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	254.97	80.12	174.85	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	0.00	26.00	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：南澳县交通运输局

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	4,461.73	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	141.01	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	468.03	468.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.27	72.27	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	241.01	100.00	141.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,318.69	1,318.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,397.40	2,397.40	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	113.41	113.41	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	26.00	26.00	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	4,602.74	本年支出合计	59	4,636.81	4,495.80	141.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,187.34	年末财政拨款结转和结余	60	2,153.27	2,153.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,187.34		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	6,790.08	总计	64	6,790.08	6,649.07	141.01	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：南澳县交通运输局

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	4,495.80	1,694.56	2,801.24
208	社会保障和就业支出	468.03	398.35	69.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.83	394.46	24.37
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07	0.00
2080502	事业单位离退休	186.50	162.13	24.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.50	131.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.76	65.76	0.00
20808	抚恤	45.31	0.00	45.31
2080801	死亡抚恤	45.31	0.00	45.31
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00
210	卫生健康支出	72.27	72.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.27	72.27	0.00
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78	0.00
2101102	事业单位医疗	31.83	31.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	1,318.69	0.00	1,318.69
21301	农业农村	1,318.69	0.00	1,318.69
2130142	农村道路建设	450.78	0.00	450.78

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
2130199	其他农业农村支出	867.91	0.00	867.91
214	交通运输支出	2,397.40	1,110.53	1,286.87
21401	公路水路运输	2,385.44	1,110.53	1,274.91
2140101	行政运行	694.84	694.84	0.00
2140104	公路建设	659.42	0.00	659.42
2140106	公路养护	715.72	335.56	380.15
2140109	交通运输信息化建设	2.89	0.00	2.89
2140110	公路和运输安全	32.40	0.00	32.40
2140131	海事管理	25.20	0.00	25.20
2140199	其他公路水路运输支出	254.97	80.12	174.85
21499	其他交通运输支出	11.97	0.00	11.97
2149999	其他交通运输支出	11.97	0.00	11.97
221	住房保障支出	113.41	113.41	0.00
22102	住房改革支出	113.41	113.41	0.00
2210201	住房公积金	113.41	113.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	0.00	26.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	0.00	26.00

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：南澳县交通运输局

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	1,418.20	302	商品和服务支出	75.64
30101	基本工资	200.56	30201	办公费	10.11
30102	津贴补贴	372.65	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	193.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.50	30206	电费	5.04
30109	职业年金缴费	65.76	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	60.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	3.17
30113	住房公积金	113.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.75
30199	其他工资福利支出	265.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	197.20	30217	公务接待费	0.08
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	3.37	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	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.37
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	6.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.24
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	10.11
			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	0.15
			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	0.15
			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	1,618.77		公用经费合计	75.79

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：南澳县交通运输局

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	141.01	141.01	0.00	141.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	141.01	141.01	0.00	141.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	141.01	141.01	0.00	141.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	17.15	17.15	0.00	17.15	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.86	53.86	0.00	53.86	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：南澳县交通运输局

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：南澳县交通运输局

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
6.39	0.00	6.30	0.00	6.30	0.09	6.38	0.00	6.30	0.00	6.30	0.08

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：南澳县交通运输局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

南澳县交通运输局2023年度总收入6,874.36万元，其中本年收入4,614.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,461.73万元，比上年决算数增加807.9万元，增长22.1%。主要变动情况：一是增加长西公路项目资金；二是退休人员慰问金收入增加；三是南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目收入增加；四是汕头市南澳县国道G539线K87+848~K102+346段预防养护及功能性修复养护工程项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入141.01万元，比上年决算数减少4,395.97万元，下降96.9%。主要变动情况：一是涉农专项政府性基金预算财政拨款收入减少；二是2022年收入南澳县全域旅游配套设施建设项目（环岛公路片区）工程债券金，而今年未有此项。

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11.79万元，比上年决算数增加5.12万元，增长76.7%。主要变动情况：本年度收非同级财政拨款增加。

（二）年度支出总体情况

南澳县交通运输局2023年度总支出6,874.36万元，其中本年支出4,649.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,700.38万元，比上年决算数减少9.46万元，下降0.6%。主要变动情况：2023年本部门厉行节约，行政运行支出减少。

2. 项目支出2,948.94万元，比上年决算数减少3,535.67万元，下降54.5%。主要变动情况：2022年支出南澳县全域旅游配套设施建设项目（环岛公路片区）工程款，而今年未有此项。

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

南澳县交通运输局2023年度财政拨款收入合计4,602.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,461.73万元，比上年决算数增加807.9万元，增长22.1%；主要变动情况：一是增加长西公路项目资金；二是退休人员慰问金收入增加；三是南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目收入增加；四是汕头市南澳县国道G539线K87+848~K102+346段预防养护及功能性修复养护工程项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入141.01万元，比上年决算数减少4,395.97万元，下降96.9%；主要变动情况：一是涉农专项政府性基金预算财政拨款收入减少；二是2022年收入南澳

县全域旅游配套设施建设项目（环岛公路片区）工程债券金，而今年未有此项；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

南澳县交通运输局2023年度财政拨款支出合计4,636.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,495.8万元，比年初预算数增加2,193.2万元，增长95.2%；主要变动情况：一是部分政府性基金预算财政拨款支出年终调整为一般公共预算财政拨款支出，导致一般公共预算财政拨款支出增加；二是增加一般公共预算财政拨款用于支付南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目运营费用及汕头市南澳县国道G539线K87+848~K102+346段预防养护及功能性修复养护工程款；政府性基金预算财政拨款支出141.01万元，比年初预算数减少1,912.17万元，下降93.1%；主要变动情况：一是部分政府性基金预算财政拨款支出年终调整为一般公共预算财政拨款支出，导致政府性基金预算财政拨款支出减少；二是用于支付环岛南线绿化日常养护工程及环岛北线绿化及路域环境整修工程的政府性基金预算财政拨款减少；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

南澳县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.38万元，完成全年预算6.39万元的99.9%，比上年决算数增加0.83万元，增长14.9%。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6.3万元，完成预算6.3万元的100%，比上年决算数增加0.81万元，增长14.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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6.3万元，完成预算6.3万元的100%，比上年决算数增加0.81万元，增长14.7%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.09万元的93.3%，比上年决算数增加0.02万元，增长40%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务接待费支出较上年增加。

（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6.3万元，占98.7%；公务接待费支出0.08万元，占1.3%。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6.3万元，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6.3万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执法道路日常巡查、机关日常公务用车以及车辆维护保养和运行用油。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于组织开展旅游客运市场联合统一执法行动餐饮费，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1次，接待人数共14人。主要包括汕头市交通运输执法局、汕头市文旅局、南澳县文旅局。

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75.79万元，比上年决算数增加16.52万元，增长27.9%。主要增减变动情况是：一是本年度将行政人员公务交通补贴列入[30239]其他交通费用，故机关运行经费增加；二是因工作实际，公路事务中心国道、省道、县道养护开支、路面清洗车辆运行维护费用增加。

（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103.97万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.52万元。授予中小企业合同金额103.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.97万元，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，本部门共有车辆15辆，其中，执法执勤用车1辆、机要通信用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是机关日常公务用车以及承担公路养护、路面清洗等工作的车辆；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，共涉及资金2801.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“南澳大桥执法系统线路接入费用”“澳呖隧道端墙壁画及北隧道口山外观建设工程”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4.41万元。从评价情况来看，项目执行情况较好，能严格按照规定执行，预期目标圆满实现。

共组织对2023年度环岛北线绿化及路域整修、南澳县2022年农村公路村道安防工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金123.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“南澳大桥执法系统线路接入费用”及“澳呖隧道端墙壁画及北隧道口山外观建设工程”项目绩效自评。

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4495.80万元，政府性基金预算支出141.01万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4614.53万元，执行数4614.53万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：今年来，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣高质量发展主题，认真履行工作职责，着力加快推进交通基础设施建设，强化运输行业安全监管，不断提高公路通行能力和服务水平，整体项目完成率较高，总体绩效目标完成情况良好，各项工作进展顺利。

发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确，合理性有待提高，预算执行力度需要进一步加强。二是受政策及资金等条件制约，部分项目推进进度较慢。

下一步改进措施：一、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

“南澳大桥执法系统线路接入费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门严格按照上级有关标准与要求，及时支付项目资金，保障执法数据信息原始、真实、全

面、安全、及时采集和传输，为现场执法提供线索，有效提高监管能力和执法工作效率。通过科技治超和规范管理，有效遏制超载超限车辆运营，进一步完善我县治超非现场执法运行体系，形成良好的治超非现场执法工作机制，已实现预期计划和绩效目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，规范项目资金使用。一是合理制定预期目标及实施计划，加强绩效评价管理制度和流程建设，建立更加完善的预算绩效管理机制。二是加强财政资金管理，节约行政成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大限度提高资金使用效率。三是规范绩效支出审批程序，确保项目按规定程序实施。

“澳唎隧道端墙壁画及北隧道口山外观建设工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.7万元，执行数为26127.44元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目全面提升了澳唎隧道整体外貌景观，美化了隧道的整体环境。项目缺陷责任期满后，按照有关规定拨还施工单位项目质保金。我部门严格按照上级有关标准与要求，及时支付项目资金，保障项目已实现预期计划和绩效目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，规范项目资金使用。一是合理制定预期目标及实施计划，加强绩效评价管理制度和流程建设，建立更加完善的预算绩效管理机制。二是加强财政资金管理，节约行政成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大限度提高资金使用效率。三是规范绩效支出审批程序，

确保项目按规定程序实施。

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。