

2023年度普宁市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：普宁市交通运输局概况

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：普宁市交通运输局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：普宁市交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市交通运输局概况

一、部门主要职责

普宁市交通运输局是普宁市人民政府主管全市交通基础设施建设、养护和道路、水路运输市场监督管理的职能部门。

二、部门机构设置

我局内设机构包括人事秘书股、财务股、政策法规股（行政审批股）、规划建设股（路政管理股、铁路建设管理股）、综合运输股（交通战备股、公共交通管理股）、安全监督股（应急办公室）、执法监督股、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、执法六大队、执法七大队，下属事业单位有普宁市公路事务中心（正科级）、农村公路服务中心、交通运输事务中心。

我局机关共有公务员80人（含工勤1人），事业人员51人，总共：131人（不含公路事务中心和农村公路服务中心）。

三、部门决算单位构成

我部门下属单位公路事务中心为独立核算编制机构，不参与本部门决算编制，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：普宁市交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁市交通运输局

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	15,586.04	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	48,899.18	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	8.82	八、社会保障和就业支出	38	311.94
	9		九、卫生健康支出	39	311.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	919.18
	12		十二、农林水支出	42	1,109.61
	13		十三、交通运输支出	43	12,344.27
	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	88.97
	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	48,000.00
	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	64,494.04	本年支出合计	57	63,085.73
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	948.96	年末结转和结余	59	2,357.27
总计	30	65,443.00	总计	60	65,443.00

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：普宁市交通运输局

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	64,494.04	64,485.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
208	社会保障和就业支出	311.94	311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.29	268.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	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	129.40	129.40	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	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.50	331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	899.18	899.18	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	878.76	878.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	533.33	533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	264.23	264.23	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	81.20	81.20	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	20.42	20.42	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	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,718.78	1,718.78	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
21301	农业农村	1,718.78	1,718.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,718.78	1,718.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,143.66	13,134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
21401	公路水路运输	10,967.79	10,958.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
2140101	行政运行	2,162.14	2,153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
2140104	公路建设	7,487.71	7,487.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,191.31	1,191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,345.00	1,345.00	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	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	830.88	830.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	734.98	734.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48,000.00	48,000.00	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	48,000.00	48,000.00	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	48,000.00	48,000.00	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：普宁市交通运输局

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	63,085.73	2,308.37	60,777.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.94	311.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.29	268.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	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	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.76	31.50	280.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	280.25	0.00	280.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.25	0.00	280.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	919.18	0.00	919.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	878.76	0.00	878.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	533.33	0.00	533.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	264.23	0.00	264.23	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	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.42	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.42	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,109.61	0.00	1,109.61	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
21301	农业农村	1, 109. 61	0. 00	1, 109. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	1, 109. 61	0. 00	1, 109. 61	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	12, 344. 27	1, 875. 96	10, 468. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	10, 344. 67	1, 875. 96	8, 468. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	2, 455. 44	1, 839. 93	615. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	6, 568. 10	0. 00	6, 568. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	1, 194. 51	0. 00	1, 194. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	126. 62	36. 03	90. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	1, 169. 08	0. 00	1, 169. 08	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, 169. 08	0. 00	1, 169. 08	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	830. 53	0. 00	830. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2149901	公共交通运营补助	734. 98	0. 00	734. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	95. 54	0. 00	95. 54	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	88. 97	88. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	88. 97	88. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	88. 97	88. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	48, 000. 00	0. 00	48, 000. 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	48, 000. 00	0. 00	48, 000. 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	48, 000. 00	0. 00	48, 000. 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：普宁市交通运输局

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	15,586.04	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	48,899.18	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	311.94	311.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	311.76	311.76	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	919.18	0.00	919.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,109.61	1,109.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12,344.27	12,344.27	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	88.97	88.97	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	48,000.00	0.00	48,000.00	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	64,485.22	本年支出合计	59	63,085.73	14,166.55	48,919.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	547.12	年末财政拨款结转和结余	60	1,946.61	1,946.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	527.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	65,032.34	总计	64	65,032.34	16,113.16	48,919.18	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：普宁市交通运输局

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	14,166.55	2,308.37	11,858.18
208	社会保障和就业支出	311.94	311.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.29	268.29	0.00
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80	0.00
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.40	129.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.88	64.88	0.00
20808	抚恤	43.65	43.65	0.00
2080801	死亡抚恤	43.65	43.65	0.00
210	卫生健康支出	311.76	31.50	280.25
21004	公共卫生	280.25	0.00	280.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.25	0.00	280.25
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00
213	农林水支出	1,109.61	0.00	1,109.61
21301	农业农村	1,109.61	0.00	1,109.61
2130142	农村道路建设	1,109.61	0.00	1,109.61
214	交通运输支出	12,344.27	1,875.96	10,468.32
21401	公路水路运输	10,344.67	1,875.96	8,468.71
2140101	行政运行	2,455.44	1,839.93	615.51
2140104	公路建设	6,568.10	0.00	6,568.10
2140106	公路养护	1,194.51	0.00	1,194.51
2140199	其他公路水路运输支出	126.62	36.03	90.59

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
21406	车辆购置税支出	1,169.08	0.00	1,169.08
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,169.08	0.00	1,169.08
21499	其他交通运输支出	830.53	0.00	830.53
2149901	公共交通运营补助	734.98	0.00	734.98
2149999	其他交通运输支出	95.54	0.00	95.54
221	住房保障支出	88.97	88.97	0.00
22102	住房改革支出	88.97	88.97	0.00
2210201	住房公积金	88.97	88.97	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：普宁市交通运输局

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	1,713.09	302	商品和服务支出	362.35
30101	基本工资	530.68	30201	办公费	44.39
30102	津贴补贴	532.93	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	127.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.30	30206	电费	13.84
30109	职业年金缴费	72.98	30207	邮电费	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.12
30112	其他社会保障缴费	48.91	30211	差旅费	5.40
30113	住房公积金	124.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.83
30199	其他工资福利支出	154.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.49	30216	培训费	0.00
30302	退休费	163.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.73
30304	抚恤金	48.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.46
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55

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	10.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.12
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	34.99
			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	0.71
			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	0.71
			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	1,945.31		公用经费合计	363.06

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：普宁市交通运输局

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	20.00	48,899.18	48,919.18	0.00	48,919.18	0.00
212	城乡社区支出	20.00	899.18	919.18	0.00	919.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	878.76	878.76	0.00	878.76	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	533.33	533.33	0.00	533.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	264.23	264.23	0.00	264.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.20	81.20	0.00	81.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.42	40.42	0.00	40.42	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.42	40.42	0.00	40.42	0.00
229	其他支出	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	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	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	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	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	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：普宁市交通运输局

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：普宁市交通运输局

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
10.74	0.00	10.74	0.00	10.74	0.00	10.74	0.00	10.74	0.00	10.74	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：普宁市交通运输局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

普宁市交通运输局2023年度总收入65,443万元，其中本年收入64,494.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,586.04万元，比上年决算数增加5,232.53万元，增长50.5%。主要变动情况：一是增加石油价格改革补贴，二是增加公路建设补助款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入48,899.18万元，比上年决算数增加13,405.81万元，增长37.8%。主要变动情况：政府重点项目建设款增加。

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8.82万元，比上年决算数增加8.82万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了利息收入。

（二）年度支出总体情况

普宁市交通运输局2023年度总支出65,443万元，其中本年支出63,085.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,308.37万元，比上年决算数减少885.87万元，下降27.7%。主要变动情况：一是减少了离休人员待遇，二是减少了养老保险支出，三是减少了部门机关运行经费。

2. 项目支出60,777.36万元，比上年决算数增加18,124.72万元，增长42.5%。主要变动情况：政府重点项目建设款有所增加。

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

普宁市交通运输局2023年度财政拨款收入合计64,485.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,586.04万元，比上年决算数增加5,232.53万元，增长50.5%；主要变动情况：一是增加石油价格改革补贴，二是增加公路建设补助款；政府性基金预算财政拨款收入48,899.18万元，比上年决算数增加13,405.81万元，增长37.8%；主要变动情况：政府重点项目建设款有所增加；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

普宁市交通运输局2023年度财政拨款支出合计63,085.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,166.55万元，比年初预算数增加3,092.65万元，增长27.9%；主要变动情况：政府追加农村公路养护资金、疫情防控工作经费等；政府性基金预算财政拨

款支出48,919.18万元，比年初预算数增加48,919.18万元，增长--（基数为0，不可比）；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

普宁市交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.74万元，完成全年预算10.74万元的100%，比上年决算数增加2.57万元，增长31.4%。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10.74万元，完成预算10.74万元的100%，比上年决算数增加2.57万元，增长31.4%；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10.74万元，完成预算10.74万元的100%，比上年决算数增加2.57万元，增长31.4%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按预算数进行支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费有所增加。

（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10.74万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.74万元，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10.74万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆油费、维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。没有此项支出。

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363.06万元，比上年决算数减少70.65万元，下降16.3%。主要增减变动情况是：减少了维修费和物业管理费。

（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62.85万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.72万元。授予中小企业合同金额9.66万元，占政府采购支出总额的15.4%，其中：授予小微企业合同金额9.66万元，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6辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金2316.97万元，占一般公共预算项目支出总额的19.54%。

共组织对“四好农村路”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2316.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“四好农村路”等项目分别委托“广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，普宁市“四好农村路”建设项目符合当地社会经济发展需求，为生活在“四好农村路”附近的社会公众降低在市内出行的交通成本。提高农村道路的通达率，在一定程度上有效缩短城乡发展的差距，社会效益较为显著。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出15586.04万元，政府性基金预算支出4899.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度绩效指标顺利完成。承担我局及下属单位事业人员工资福利待遇等数量指标

大于等于98人；保障机关食堂用餐人数每天大于等于120人次；局机关水、电、会议设备保障服务项目正常运转；保障局机关水电费及时交纳；局机关绿化覆盖率及群众满意率大于等于90%；就餐员工对食堂满意程度大于等于90%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及成品油税费改革税收返还项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3847.52万元，执行数63085.73万元，完成预算的1639.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：承担我局及下属单位事业人员工资福利待遇等数量指标大于等于98人；保障机关食堂用餐人数每天大于等于120人次；局机关水、电、会议设备保障服务项目正常运转；保障局机关水电费及时交纳；局机关绿化覆盖率及群众满意率大于等于90%；就餐员工对食堂满意程度大于等于90%。我部门2023年度绩效目标无偏离。下一步改进措施主要是：我部门将继续做好部门整体预算绩效自评，进一步完善细化绩效目标及指标，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

成品油税费改革税收返还项目绩效自评情况：项目全年预算数为688.47万元，执行数为474万元，完成预算的68.85%。项目绩效目标完成情况主要是：用于2023年度我局下属单位交通运输事务中心事业人员工资福利支出、住房公积金等，保障辅助交通运输局各项工作稳步进行，确保我单位正常运转。

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。