

2023年度连南瑶族自治县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：连南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：连南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：连南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：连南瑶族自治县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关交通运输工作的法律法规，拟订全县公路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。组织实施公路行业有关体制改革工作。

（二）负责道路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通规划、管理和监督工作。

（三）负责政府拨款公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责县属交通资金的拨付和监管。

（四）负责公路建设市场管理监督工作，负责跨县和县内旅客运输管理，组织、协调、监督县地方公路交通工程建设的实施，负责完善公路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目。

（五）指导公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，参与公路有关交通战备工作。

（六）组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，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，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（七）组织、协调和参与管理公路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（八）负责综合交通建设管理工作。

(九)负责实施我县交通运输领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施。

(十)承办县委、县政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县交通运输局本部股室5个,分别是:办公室、交通安全股、规划基建与战备股、行政审批与综合运输股、综合行政执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门连南瑶族自治县交通运输局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:连南瑶族自治县公路事务中心。下属单位预算独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算,均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：连南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：连南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	5,754.32	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	90.49	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	6,565.39	八、社会保障和就业支出	38	552.70
	9		九、卫生健康支出	39	97.91
	10		十、节能环保支出	40	132.00
	11		十一、城乡社区支出	41	99.97
	12		十二、农林水支出	42	935.78
	13		十三、交通运输支出	43	10,332.93
	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	335.84
	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	2.60
	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	12,410.20	本年支出合计	57	12,489.73
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	504.60	年末结转和结余	59	425.08
总计	30	12,914.80	总计	60	12,914.80

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：连南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	12,410.20	5,844.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.39
208	社会保障和就业支出	552.70	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.17	510.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.51	267.51	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	123.14	123.14	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	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.49	90.49	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	90.49	90.49	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	935.78	511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	424.48
21301	农业农村	411.30	411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	411.30	411.30	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	524.48	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.48
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	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	424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.48
214	交通运输支出	10,262.87	4,121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.91
21401	公路水路运输	9,928.72	3,787.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.91
2140101	行政运行	349.08	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2140102	一般行政管理事务	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	783.76	783.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,393.09	2,309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083.31
2140106	公路养护	135.71	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.71
2140109	交通运输信息化建设	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	161.81	161.81	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	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	172.35	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.60	2.60	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
22401	应急管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.60	2.60	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：连南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	12,489.73	2,093.17	10,396.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.70	514.27	38.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.17	510.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.51	267.51	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	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.91	66.80	31.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.97	0.00	99.97	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	935.78	0.00	935.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	411.30	0.00	411.30	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	411.30	0.00	411.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.48	0.00	524.48	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	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	424.48	0.00	424.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,332.93	1,173.66	9,159.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,998.77	1,173.66	8,825.11	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	419.14	417.16	1.98	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	783.76	756.50	27.25	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,393.09	0.00	8,393.09	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	135.71	0.00	135.71	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.05	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	161.81	0.00	161.81	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	161.81	0.00	161.81	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	172.35	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	171.18	0.00	171.18	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.60	2.60	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
22401	应急管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.60	2.60	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：连南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	5,754.32	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	90.49	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	552.70	552.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.91	97.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	132.00	132.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	90.49	0.00	90.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	511.30	511.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,121.97	4,121.97	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	335.84	335.84	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	2.60	2.60	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	5,844.81	本年支出合计	59	5,844.81	5,754.32	90.49	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				
总计	32	5,844.81	总计	64	5,844.81	5,754.32	90.49	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：连南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	5,754.32	2,020.21	3,734.11
208	社会保障和就业支出	552.70	514.27	38.43
20805	行政事业单位养老支出	510.17	510.17	0.00
2080501	行政单位离退休	57.91	57.91	0.00
2080502	事业单位离退休	267.51	267.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.62	61.62	0.00
20808	抚恤	38.43	0.00	38.43
2080801	死亡抚恤	38.43	0.00	38.43
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00
210	卫生健康支出	97.91	66.80	31.11
21004	公共卫生	31.11	0.00	31.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.11	0.00	31.11
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	0.00
2101101	行政单位医疗	26.11	26.11	0.00
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00
211	节能环保支出	132.00	0.00	132.00
21199	其他节能环保支出	132.00	0.00	132.00
2119999	其他节能环保支出	132.00	0.00	132.00
213	农林水支出	511.30	0.00	511.30
21301	农业农村	411.30	0.00	411.30
2130142	农村道路建设	411.30	0.00	411.30

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	4,121.97	1,100.70	3,021.27
21401	公路水路运输	3,787.81	1,100.70	2,687.11
2140101	行政运行	344.19	344.19	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.64	0.00	10.64
2140103	机关服务	783.76	756.50	27.25
2140104	公路建设	2,309.78	0.00	2,309.78
2140106	公路养护	83.00	0.00	83.00
2140109	交通运输信息化建设	95.40	0.00	95.40
2140110	公路和运输安全	55.46	0.00	55.46
2140112	公路运输管理	72.53	0.00	72.53
2140199	其他公路水路运输支出	33.05	0.00	33.05
21406	车辆购置税支出	161.81	0.00	161.81
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	161.81	0.00	161.81
21499	其他交通运输支出	172.35	0.00	172.35
2149901	公共交通运营补助	171.18	0.00	171.18
2149999	其他交通运输支出	1.17	0.00	1.17
221	住房保障支出	335.84	335.84	0.00
22102	住房改革支出	335.84	335.84	0.00
2210201	住房公积金	151.64	151.64	0.00
2210203	购房补贴	184.20	184.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.60	2.60	0.00
22401	应急管理事务	2.60	2.60	0.00
2240101	行政运行	2.60	2.60	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：连南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	1,568.22	302	商品和服务支出	117.96
30101	基本工资	461.58	30201	办公费	14.74
30102	津贴补贴	375.77	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	220.58	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	62.58	30205	水费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.14	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	61.62	30207	邮电费	3.71
30110	职工基本医疗保险缴费	57.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	7.59
30113	住房公积金	151.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.24
30199	其他工资福利支出	40.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.81
30302	退休费	326.02	30217	公务接待费	2.87
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	0.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.76

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	13.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.07
			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	7.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.29
			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	0.17
			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	1,894.80		公用经费合计	125.41

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：连南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	90.49	90.49	0.00	90.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.49	90.49	0.00	90.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	90.49	90.49	0.00	90.49	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	90.49	90.49	0.00	90.49	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：连南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：连南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
23.64	0.00	17.49	0.00	17.49	6.15	19.86	0.00	16.93	0.00	16.93	2.93

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：连南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

连南瑶族自治县交通运输局2023年度总收入12,914.8万元，其中本年收入12,410.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,754.32万元，比上年决算数增加4,337.06万元，增长306%。主要变动情况：增加了下属单位连南瑶族自治县公路事务中心数据，公路事务中心的公路基础设施建设、公路建设项目增加。资金主要用于在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养老费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费及公路建设、公路养护。

2. 政府性基金预算财政拨款收入90.49万元，比上年决算数增加90.49万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：连南瑶族自治县公路事务中心公路日常经费增加，维修（护）费、专用材料费、其他交通费用增加。

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6,565.39万元，比上年决算数增加6,548.1万元，增长37872.2%。主要变动情况：增加了下属单位连南瑶族自治县

公路事务中心数据，主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护等项目增加。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县交通运输局2023年度总支出12,914.8万元，其中本年支出12,489.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,093.17万元，比上年决算数增加1,524.82万元，增长268.3%。主要变动情况：增加了下属单位连南瑶族自治县公路事务中心数据，资金主要用于在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养老费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费及公路建设、公路养护。

2. 项目支出10,396.55万元，比上年决算数增加9,530.92万元，增长1,101%。主要变动情况：公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、四好农村路建设改建项目、水毁道路桥梁抢修、改建工程项目支出各项费用增加。

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

连南瑶族自治县交通运输局2023年度财政拨款收入合计5,844.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,754.32万元，比上年决算数增加4,337.06万元，增长306%；主要变动情况：主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、水毁道路桥梁抢修等项目支出各项费用增加。资金使用用途为在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休

人员退休金、遗属抚养老费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费；政府性基金预算财政拨款收入90.49万元，比上年决算数增加90.49万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：连南瑶族自治县公路事务中心公路日常经费增加，维修（护）费、专用材料费、其他交通费用增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县交通运输局2023年度财政拨款支出合计5,844.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,754.32万元，比年初预算数增加3,457.84万元，增长150.6%；主要变动情况：主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、四好农村路建设改建项目、水毁道路桥梁抢修等项目支出增加。资金使用用途为在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养老费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费、及公路建设、公路养护；政府性基金预算财政拨款支出90.49万元，比年初预算数增加90.49万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：连南瑶族自治县公路事务中心公路日常经费增加，维修（护）费、专用材料费、其他交通费用增加；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

连南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19.86万元，完成全年预算23.64万元的84%，比上年决算数增加11.98万元，增长152.1%。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16.93万元，完成预算17.49万元的96.8%，比上年决算数增加11.14万元，增长192.6%；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16.93万元，完成预算17.49万元的96.8%，比上年决算数增加11.14万元，增长192.6%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算6.15万元的47.6%，比上年决算数增加0.84万元，增长40.1%。

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，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：一是交通运输局本级增加了一辆交通行政执法车，相应的车辆油费、维修费用增加；二是增加了下属单位连南瑶族自治县公路事务中心数据，主要是公路管养线路里程线路多，公务车运行费、维修费、车辆保险费及日常养护用车费用增多。

（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16.93万元，占85.2%；公务接待费支出2.93万元，占14.8%。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16.93万元，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16.93万元，公务用车保有量为8辆，主要用于机要通讯、应急和交通行政执法工作和公路生产日常养护用车、应急工作。

3. 公务接待费支出2.93万元，主要用于上级单位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34次，接待人数共262人。主要包括上级单位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125.41万元，比上年决算数增加78.68万元，增长168.4%。主要增减变动情况是：增加了下属单位连南瑶族自治县公路事务中心数据，主要用于县公路事务中心的公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费、水电费。

（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266.79万元，其中：政府采购货物支出30.49万元、政府采购工程支出228.49万元、政府采购服务支出7.81万元。授予中小企业合同金额266.79万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.93万元，占授予中小企业合同金额的10.80%；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8辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是公路养护生产用车；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7个，二级项目10个，共涉及资金3535.87万元，占一般公共预算项目支出总额的94.69%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金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，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门2023年没有开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

2023年度本部门没有组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，只开展了2022年连南县新能源公交车运营补助资金等4个项目绩效自评。

2022年连南县新能源公交车运营补助资金项目绩效自评情

况：项目全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展运营新能源公交部门(单位)整体支出绩效自评情况：车项目，达到资源节约和节能减排效果，加强客运市场健康发展，提高群众出行水平。发现的问题及原因主要是项目年度绩效总体目标、效益指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性，提高资金的使用效益。

连南县治超卸货场（治超监测站）和超限超载非现场执法监控室工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.53万元，执行数为72.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高超限超载货车检测效率，及时消除超载货车违法行。持续巩固深化治超成果，重视强化安全生产维护，立足提升超限超载治理能力和治理水平。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性，努力实现专项资金最大效益化。

连南县治超非现场执法项目费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高超限超载货车检测效率，及时消除超载货车违法行为，治超工作始终锚定从根本上消除安全隐患的目标。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性，努力实现专项资金最大效益化。

省道S261线沿陂治超卸货场（检测点）建设工程行政处罚资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为82万元，执行数为82万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成省道S261线沿陂治超卸货场建设项目，为我县开展交通综合行政执法超限工作提供有利的办公场所，确保治超工作长期稳定开展。

今年开展了农林水支出和交通运输支出2个项目绩效自评。绩效自评情况：全年预算数3174.34万元，执行数3174.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展交通公路建设，加强财政资金使用效率，确保公路安全畅通，营造辖区内国省干线及农村公路畅、安、舒、美的路线环境。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理,加快各项目预算支出进度,项目进展、专项资金使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高资金的使用效益。

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。