

2023年度遂溪县交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：遂溪县交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：遂溪县交通运输局（本级）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：遂溪县交通运输局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

遂溪县交通运输局的主要职责是：

（一）、拟定全县公路、水路、港口、铁路等交通行业的发展总体规划并监督实施；编制全县交通基础设施建设项目及资金使用计划；负责交通建设项目初步设计、预算以及建设项目开工管理工作；负责公路养护工程、道路施工设计监管工作。

（二）、负责县级道路客货运输、道路运输相关业务、公共交通和出租车汽车行业管理；负责道路客货运输、道路运输服务业户的经营资格审查核准等工作；负责营运机动车的技术管理以及机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员管理等工作。

（三）、组织拟订交通运输行业安全生产管理相关规范性文件并监督实施；指导交通运输安全生产管理工作，监督落实安全生产责任制；组织、参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作，承担交通运输行业安全生产事故统计、分析和上报工作。负责开展交通战备系统的国防交通工作，为军事行动和其他紧急任务提供交通保障。

（四）、指导交通行业体制改革、架构调整等工作；负责指导和监督全县交通综合行政执法工作；负责交通运输违法违章行为的核审和处罚（处理）及执法文书档案管理工作；负责辖区内道路运政、公路路政行政执法和行政复议工作；承办上级交办的交通行政执法工作。

（五）、参与全县公路路网的规划、建设、年度预算的编制

工作，承担全县国道、县道的公路养护和绿化工作；指导、检查乡道、村道公路养护和绿化工作。

（六）、参与编制全县公路路网的发展规划；组织实施经上级批准的所管辖公路建设、改造和养护计划；参与全县公路建设和养护资金的筹措使用。

（七）、承办县人民政府和省市交通运输主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

遂溪县交通运输局为正科级行政单位，设置11个内设机构，具体情况如下。

（一）内设机构分别为：办公室、财务审计股、规划基建股、综合运输股、安全监督和应急管理股（县交通战备办公室）、政策法规与执法监督股、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

（二）人员编制是机关编制65名，其中行政编制13名、行政执法专项编制52名。设局长1名，副局长3名；正股级领导职数11名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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：遂溪县交通运输局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：遂溪县交通运输局（本级）

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 | 5,484.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 60.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12,591.03 | 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 | 139.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 677.10 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,862.20 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 4,258.27 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 11,913.93 |
| | 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 | 18,075.62 | 本年支出合计 | 57 | 18,911.06 |
| 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 | 3,869.88 | 年末结转和结余 | 59 | 3,034.44 |
| 总计 | 30 | 21,945.50 | 总计 | 60 | 21,945.50 |

注：1. 本表反映单位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

单位：遂溪县交通运输局（本级）

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 | | 18,075.62 | 18,075.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.33 | 60.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.33 | 60.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.33 | 60.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.24 | 139.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.78 | 112.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 106.81 | 106.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 677.10 | 677.10 | 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 | 677.10 | 677.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 424.86 | 424.86 | 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 | 252.24 | 252.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,862.20 | 1,862.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,862.20 | 1,862.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,268.64 | 1,268.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 593.56 | 593.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 3,422.82 | 3,422.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,115.47 | 2,115.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,076.57 | 1,076.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 492.14 | 492.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 326.76 | 326.76 | 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 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,085.52 | 1,085.52 | 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 | 1,085.52 | 1,085.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 221.83 | 221.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 221.83 | 221.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11,913.93 | 11,913.93 | 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 | 11,913.93 | 11,913.93 | 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 | 11,913.93 | 11,913.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：遂溪县交通运输局（本级）

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 | | 18,911.06 | 1,800.21 | 17,110.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.33 | 0.00 | 60.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.33 | 0.00 | 60.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.33 | 0.00 | 60.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.24 | 137.62 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.78 | 111.17 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 106.81 | 105.20 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 677.10 | 252.24 | 424.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 677.10 | 252.24 | 424.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 424.86 | 0.00 | 424.86 | 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 | 252.24 | 252.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,862.20 | 0.00 | 1,862.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,862.20 | 0.00 | 1,862.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,268.64 | 0.00 | 1,268.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 593.56 | 0.00 | 593.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,258.27 | 1,410.34 | 2,847.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,950.91 | 1,410.34 | 1,540.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,085.47 | 1,077.47 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 1,318.69 | 0.00 | 1,318.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 326.76 | 114.93 | 211.83 | 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 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 220.00 | 217.94 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,085.52 | 0.00 | 1,085.52 | 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 | 1,085.52 | 0.00 | 1,085.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 221.83 | 0.00 | 221.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 221.83 | 0.00 | 221.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11,913.93 | 0.00 | 11,913.93 | 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 | 11,913.93 | 0.00 | 11,913.93 | 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 | 11,913.93 | 0.00 | 11,913.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县交通运输局（本级）

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 | 5,484.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 60.33 | 60.33 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,591.03 | 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 | 139.24 | 139.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 677.10 | 0.00 | 677.10 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,862.20 | 1,862.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 4,258.27 | 4,258.27 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 11,913.93 | 0.00 | 11,913.93 | 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 | 18,075.62 | 本年支出合计 | 59 | 18,911.06 | 6,320.03 | 12,591.03 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,869.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,034.44 | 3,034.44 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,869.88 | | 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 | 21,945.50 | 总计 | 64 | 21,945.50 | 9,354.47 | 12,591.03 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：遂溪县交通运输局（本级）

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 | 6,320.03 | 1,547.97 | 4,772.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.33 | 0.00 | 60.33 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.33 | 0.00 | 60.33 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.33 | 0.00 | 60.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.24 | 137.62 | 1.61 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.78 | 111.17 | 1.61 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 106.81 | 105.20 | 1.61 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.97 | 5.97 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.46 | 26.46 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.46 | 26.46 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,862.20 | 0.00 | 1,862.20 |
| 21301 | 农业农村 | 1,862.20 | 0.00 | 1,862.20 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,268.64 | 0.00 | 1,268.64 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 593.56 | 0.00 | 593.56 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,258.27 | 1,410.34 | 2,847.92 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,950.91 | 1,410.34 | 1,540.57 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,085.47 | 1,077.47 | 8.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 1,318.69 | 0.00 | 1,318.69 |
| 2140106 | 公路养护 | 326.76 | 114.93 | 211.83 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 220.00 | 217.94 | 2.06 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,085.52 | 0.00 | 1,085.52 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,085.52 | 0.00 | 1,085.52 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 221.83 | 0.00 | 221.83 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 221.83 | 0.00 | 221.83 |

注：本表反映单位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

单位：遂溪县交通运输局（本级）

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 | 1,181.60 | 302 | 商品和服务支出 | 131.25 |
| 30101 | 基本工资 | 444.68 | 30201 | 办公费 | 6.69 |
| 30102 | 津贴补贴 | 510.31 | 30202 | 印刷费 | 1.11 |
| 30103 | 奖金 | 25.67 | 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 | 1.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.24 | 30206 | 电费 | 12.55 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.46 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 13.67 |
| 30113 | 住房公积金 | 72.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 30.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 81.44 | 30214 | 租赁费 | 6.99 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 210.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.07 |
| 30302 | 退休费 | 167.31 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 26.46 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.08 | 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 | 10.85 |
| 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 | 14.48 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.27 |
| | | | 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 | 24.67 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 8.19 |
| | | | 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 | 16.48 |
| | | | 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 | 1,392.05 | | 公用经费合计 | 155.92 |

注：本表反映单位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

单位：遂溪县交通运输局（本级）

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 | 12,591.03 | 12,591.03 | 252.24 | 12,338.79 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 677.10 | 677.10 | 252.24 | 424.86 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 677.10 | 677.10 | 252.24 | 424.86 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 424.86 | 424.86 | 0.00 | 424.86 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 252.24 | 252.24 | 252.24 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 11,913.93 | 11,913.93 | 0.00 | 11,913.93 | 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 | 11,913.93 | 11,913.93 | 0.00 | 11,913.93 | 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 | 11,913.93 | 11,913.93 | 0.00 | 11,913.93 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：遂溪县交通运输局（本级）

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：本表反映单位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

单位：遂溪县交通运输局（本级）

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 |
| 39.60 | 0.00 | 39.60 | 16.48 | 23.12 | 0.00 | 39.60 | 0.00 | 39.60 | 16.48 | 23.12 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：遂溪县交通运输局（本级）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

遂溪县交通运输局（本级）2023年度总收入21,945.5万元，其中本年收入18,075.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,484.59万元，比上年决算数减少5,854.24万元，下降51.6%。主要变动情况：项目预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,591.03万元，比上年决算数减少12,741.42万元，下降50.3%。主要变动情况：项目预算收入减少。

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

遂溪县交通运输局（本级）2023年度总支出21,945.5万元，其中本年支出18,911.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,800.21万元，比上年决算数减少162.67万元，下降8.3%。主要变动情况：一是人员减少、人员经费支出减少，二是压缩运行经费。

2. 项目支出17,110.85万元，比上年决算数减少17,597.55万元，下降50.7%。主要变动情况：国道207至疏港大道连接线(遂溪大道)工程已完工，项目支出减少。

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

遂溪县交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计18,075.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,484.59万元，比上年决算数减少5,854.24万元，下降51.6%；主要变动情况：项目预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入12,591.03万元，比上年决算数减少12,741.42万元，下降50.3%；主要变动情况：项目预算收入减少；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：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

遂溪县交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计18,911.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,320.03万元，比年初预算数增加4,482.82万元，增长244%；主要变动情况：年度调整增加项目支出；政府性基金预算财政拨款支出12,591.03万元，比年初预算数增加12,591.03万元，增长--（基

数为0，不可比）；主要变动情况：年度调整增加项目支出；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：与上年决算数持平。

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

遂溪县交通运输局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.6万元，完成全年预算39.6万元的100%，比上年决算数增加9.11万元，增长29.9%。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39.6万元，完成预算39.6万元的100%，比上年决算数增加9.11万元，增长29.9%；其中：公务用车购置支出决算为16.48万元，完成预算16.48万元的100%，比上年决算数增加16.48万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为23.12万元，完成预算23.12万元的100%，比上年决算数减少7.37万元，下降24.2%；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：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，按照预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买一辆新车。

（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39.6万元，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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.6万元，其中：公务用车购置支出为16.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出23.12万元，公务用车保有量为12辆，主要用于根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆，我局公务用车保有量为12辆，财政负担费用公务用车为4辆。

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。主要包括本年度无接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出213.62万元，比上年决算数减少77.34万元，下降26.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额43.12万元，其中：政府采购货物支出13.12万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.72万元，占授予中小企业合同金额的48.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的22.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.56%，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，本单位共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车6辆，其他用车主要是原交管站车辆，用于我局业务开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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611.86万元，占一般公共预算项目支出总额的12.82%；组织对2023年度遂溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,514.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的71.07%；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%。

共组织对溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出9,514.7万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

5,484.59万元，政府性基金预算支出12,591.03万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照相关规定，按期完成任务，完成预算目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数18,075.62万元，执行数18,075.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是项目开展顺利；二是进度符合预期。发现的问题及原因主要是：一是上级项目补助资金项资金不足，二是资金拨付缓慢；下一步改进措施主要是：一是请求上级部门加大项目资金补助并加快落实地方资金配套，二是加快项目资金拨付进度。

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。