

2023年度揭阳市惠来县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市惠来县交通运输局概况

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：揭阳市惠来县交通运输局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：揭阳市惠来县交通运输局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市惠来县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、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、航道、港口、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导道路、水路有关体制改革工作。

（二）组织拟订全县综合交通运输体系规划和综合交通枢纽规划，做好与铁路、民航主管部门的规划衔接。

（三）负责拟订全县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）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，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、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。

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

（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督。

（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，具体负责公路建设管理工作，负责

交通运输基础设施管理和维护。

（八）负责公路、水路行业安全生产应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调，负责交通战备工作。

（九）负责全县交通综合行政执法工作。负责全县普通公路路政、道路运政、港口行政、交通工程质量监管、治超等方面的行政执法工作，负责IV级（不含）以下内河和沿海航道的执法工作。

（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）研究拟订全县交通运输人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化交通运输人才队伍建设。

（十二）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。

（十三）完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县交通运输局应当以深化行政审批制度改革为突破口，坚持放管并重，创造良好发展环境，提供优质公共服务，维护公平公正。深入推进简政放权，按照“简政放权、创新管理中、服务发展、依法行政”的基本原则，着眼便民高效，规范优化行政审批方式。建立和完善权责清单制度，加强事中事后监管，提高监管服务水平。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强交通运输行

业安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，确保人民群众出行安全。进一步强化与交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系，为经济社会发展提供交通支撑。

（十五）有关联责分工。

1. 与县发展改革局有关职责分工。县交通运输局负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调全县铁路、公路、水路、航空综合运输，承担道路，水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。县发展改革局负责规划全县重大建设项目和生产力布局，统筹交通运输发展规划与县发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。

2. 与公安交警部门有关职责分工。交通运输部门与公安交警部门加强沟通协作和资源共享，建立联勤联动长效合作机制，形成交通运输市场整治、安全监管和隐患整治的强大合力。

3. 与水利部门有关职责分工。交通运输部门推进交通基础设施建设涉及水利方面的，应事先征求水利行政主管部门的意见。水利部门推进水利工程建设涉及航道运输的，应事先征求交通运

输主管部门的意见。在通航河道内挖取沙石土，开采矿产，有关部门在审批前应事先征求交通运输部门的意见。

（十六）实施交通行业科技政策，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。

二、部门机构设置

无。

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：本部门内设机构、人员构成情况：县交通运输局设14个内设机构：人事秘书股、政策法规股（行政审批股）、财务股、综合规划股、建设与质量管理股（路政管理股）、综合运输股（交通战备办公室）、港航管理股、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。机关行政编制13名、机关工勤编制2名、行政执法编制45名。惠来县交通运输事务中心为县交通运输局属下公益二类正股级事业单位，编制58名。原惠来县港口管理局并入政府购买服务人员数6名。

第二部分：揭阳市惠来县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市惠来县交通运输局

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	12,783.17	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	62,000.00	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	248.51	八、社会保障和就业支出	38	505.31
	9		九、卫生健康支出	39	38.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,589.45
	13		十三、交通运输支出	43	10,406.23
	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	111.95
	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	62,000.00
	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	75,031.68	本年支出合计	57	75,651.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	44.50	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,628.71	年末结转和结余	59	1,053.53
总计	30	76,704.88	总计	60	76,704.88

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：揭阳市惠来县交通运输局

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	75,031.68	74,783.17	0.00	0.00	0.00	0.00	248.51
208	社会保障和就业支出	509.25	509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.26	431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.98	90.98	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	162.24	162.24	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	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,406.24	2,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,406.24	2,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,406.24	2,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,965.82	9,717.32	0.00	0.00	0.00	0.00	248.51
21401	公路水路运输	8,325.30	8,076.79	0.00	0.00	0.00	0.00	248.51
2140101	行政运行	1,550.59	1,548.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2140104	公路建设	5,400.70	5,400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	127.00	127.00	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
2140199	其他公路水路运输支出	1,100.72	854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	245.99
21406	车辆购置税支出	579.78	579.78	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	579.78	579.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,060.75	1,060.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,060.75	1,060.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62,000.00	62,000.00	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	62,000.00	62,000.00	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	62,000.00	62,000.00	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：揭阳市惠来县交通运输局

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	75,651.36	2,824.58	72,826.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.31	505.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.26	431.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.98	90.98	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	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,589.45	0.00	2,589.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,589.45	0.00	2,589.45	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,589.45	0.00	2,589.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,406.23	2,168.90	8,237.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,765.71	2,168.90	6,596.80	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,835.69	1,700.24	135.45	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,399.33	0.00	5,399.33	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	157.17	0.00	157.17	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	127.00	37.20	89.80	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	1,246.51	431.47	815.05	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	579.78	0.00	579.78	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	579.78	0.00	579.78	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,060.75	0.00	1,060.75	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,060.75	0.00	1,060.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62,000.00	0.00	62,000.00	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	62,000.00	0.00	62,000.00	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	62,000.00	0.00	62,000.00	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：揭阳市惠来县交通运输局

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	12,783.17	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	62,000.00	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	505.31	505.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.42	38.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,589.45	2,589.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,725.76	9,725.76	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	111.95	111.95	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	62,000.00	0.00	62,000.00	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	74,783.17	本年支出合计	59	74,970.89	12,970.89	62,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,204.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,016.33	1,016.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,204.05		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	75,987.22	总计	64	75,987.22	13,987.22	62,000.00	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：揭阳市惠来县交通运输局

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	12,970.89	2,564.99	10,405.90
208	社会保障和就业支出	505.31	505.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.26	431.26	0.00
2080501	行政单位离退休	56.17	56.17	0.00
2080502	事业单位离退休	90.98	90.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.24	162.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.40	80.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.47	41.47	0.00
20808	抚恤	74.04	74.04	0.00
2080801	死亡抚恤	74.04	74.04	0.00
210	卫生健康支出	38.42	38.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73	0.00
213	农林水支出	2,589.45	0.00	2,589.45
21301	农业农村	2,589.45	0.00	2,589.45
2130142	农村道路建设	2,589.45	0.00	2,589.45
214	交通运输支出	9,725.76	1,909.31	7,816.45
21401	公路水路运输	8,085.24	1,909.31	6,175.92
2140101	行政运行	1,549.76	1,487.05	62.71
2140104	公路建设	5,399.33	0.00	5,399.33
2140106	公路养护	157.17	0.00	157.17
2140110	公路和运输安全	127.00	37.20	89.80
2140199	其他公路水路运输支出	851.98	385.07	466.91

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	579.78	0.00	579.78
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	579.78	0.00	579.78
21499	其他交通运输支出	1,060.75	0.00	1,060.75
2149901	公共交通运营补助	1,060.75	0.00	1,060.75
221	住房保障支出	111.95	111.95	0.00
22102	住房改革支出	111.95	111.95	0.00
2210201	住房公积金	111.95	111.95	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：揭阳市惠来县交通运输局

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	1,984.60	302	商品和服务支出	277.40
30101	基本工资	839.01	30201	办公费	16.22
30102	津贴补贴	719.33	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	21.98	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.24	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	80.40	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	38.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.93
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	13.28
30113	住房公积金	119.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.92
30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.82	30215	会议费	0.68
30301	离休费	17.13	30216	培训费	0.54
30302	退休费	188.90	30217	公务接待费	4.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.51
30304	抚恤金	79.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.62
30307	医疗费补助	1.69	30227	委托业务费	22.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.32

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	12.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.88
30399	其他对个人和家庭的补助	8.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.89
			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	7.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.18
			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	2,280.42		公用经费合计	284.57

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：揭阳市惠来县交通运输局

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	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	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	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	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	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	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：揭阳市惠来县交通运输局

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：揭阳市惠来县交通运输局

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
37.31	0.00	32.75	0.00	32.75	4.55	37.31	0.00	32.75	0.00	32.75	4.55

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：揭阳市惠来县交通运输局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

揭阳市惠来县交通运输局2023年度总收入76,704.88万元，其中本年收入75,031.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,783.17万元，比上年决算数增加2,112.72万元，增长19.8%。主要变动情况：交通基础设施建设项目补助资金增加，公路养护、日常养护等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入62,000万元，比上年决算数增加27,000万元，增长77.1%。主要变动情况：揭惠铁路惠来段建设资金，项目收益专项债券收入。

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248.51万元，比上年决算数增加213.2万元，增长603.8%。主要变动情况：一是利息收入，二是税局返还税收入，三是交通局拨给下属单位经费、惠来县y132东前公路老消防路口至前詹段改建工程（粤财金〔2017〕63号）收入资金。

（二）年度支出总体情况

揭阳市惠来县交通运输局2023年度总支出76,704.88万元，其中本年支出75,651.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,824.58万元，比上年决算数增加498.97万元，增长21.5%。主要变动情况：人员工资变动增加。

2. 项目支出72,826.78万元，比上年决算数增加23,600.08万元，增长47.9%。主要变动情况：交通基础设施建设项目补助资金，公路养护、日常养护等项目增加。

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

揭阳市惠来县交通运输局2023年度财政拨款收入合计74,783.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,783.17万元，比上年决算数增加2,112.72万元，增长19.8%；主要变动情况：交通基础设施建设项目补助资金，公路养护、日常养护等项目增加；政府性基金预算财政拨款收入62,000万元，比上年决算数增加27,000万元，增长77.1%；主要变动情况：揭惠铁路惠来段建设资金，项目收益专项债券收入；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市惠来县交通运输局2023年度财政拨款支出合计74,970.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,970.89万

元，比年初预算数增加1,238.44万元，增长10.6%；主要变动情况：建设项目支出增加、公路养护、日常养护补助资金；政府性基金预算财政拨款支出62,000万元，比年初预算数增加14,000万元，增长29.2%；主要变动情况：高铁建设补助资金，项目收益专项债券收入；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

揭阳市惠来县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.31万元，完成全年预算37.31万元的100%，比上年决算数减少10.55万元，下降22%。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32.75万元，完成预算32.75万元的100%，比上年决算数减少11.1万元，下降25.3%；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），比上年决算数减少34.86万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为32.75万元，完成预算32.75万元的100%，比上年决算数增加23.75万元，增长263.9%；公务接待费支出决算为4.55万元，完成预算4.55万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长13.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本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相符。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因2023年没有疫情，业务经费回复正常支付，所以相当比上年决算数减少。

（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32.75万元，占87.8%；公务接待费支出4.55万元，占12.2%。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。本年度本部门无产生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.75万元，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32.75万元，公务用车保有量为17辆，主要用于应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车13辆，其他用车主要是损坏待报废。

3. 公务接待费支出4.55万元，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费用，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113次，接待人数共904人。主要包括上级交通主管部门专项监督检查、调研、执法监督检查等业务工作。

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272.76万元，比上年决算数减少137.01万元，下降33.4%。主要增减变动情况是：人员工资变动。

（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18.79万元，其中：政府采购货物支出17.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额17.79万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额17.79万元，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18.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.5%。

（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17辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车13辆，其他用车主要是损坏待报废；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。 本部门无绩效项目。

绩效自评结果。 本部门无绩效项目。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果本部门无绩效项目。

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。