

# 2023年度新丰县交通运输局部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰县交通运输局概况**

- 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：新丰县交通运输局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：新丰县交通运输局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新丰县交通运输局概况

## 一、部门主要职责

新丰县交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划；参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展；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，组织协调交通运输枢纽规划和管理；承担道路、水路运输市场的监管责任；负责路政、运政管理，负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业的行业管理；承担公路、水路建设市场监管责任；组织协调公路、水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，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责交通基本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，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作；指导公路、水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，负责公路、水路有关交通战备工作；拟订交通行业科技发展规划，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；指导监督全县交

通运输行政执法工作；组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作；承办县人民政府和上级交通部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

新丰县交通运输局内设办公室、规划基建股、综合运输股、安全法规股、违章处理股、执法股、人事股共七个职能股室。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县交通运输局）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：新丰县地方公路事务中心、新丰县交通管理总站。

## 第二部分：新丰县交通运输局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：新丰县交通运输局

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	19,409.90	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	0.00	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	1,151.37	八、社会保障和就业支出	38	220.99
	9		九、卫生健康支出	39	44.29
	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	3,991.14
	13		十三、交通运输支出	43	16,217.06
	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	87.80
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,561.28	<b>本年支出合计</b>	57	20,561.28
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	20,561.28	<b>总计</b>	60	20,561.28

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：新丰县交通运输局

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		20,561.28	19,409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.37
208	社会保障和就业支出	220.99	220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	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	111.76	111.76	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	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,991.14	3,991.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,991.14	3,991.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3,991.14	3,991.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,217.06	15,065.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.37
21401	公路水路运输	12,170.69	11,019.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.37
2140101	行政运行	663.14	663.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	45.00	45.00	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
2140103	机关服务	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,085.35	7,381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	703.63
2140106	公路养护	1,986.64	1,969.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2140110	公路和运输安全	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,037.88	607.14	0.00	0.00	0.00	0.00	430.74
21406	车辆购置税支出	3,071.37	3,071.37	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	3,071.37	3,071.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.80	87.80	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：新丰县交通运输局

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		20,561.28	1,378.28	19,183.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.99	218.29	2.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.00	216.45	2.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	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	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.29	41.62	2.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.29	41.62	2.66	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.68	26.01	2.66	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,991.14	0.00	3,991.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,991.14	0.00	3,991.14	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3,991.14	0.00	3,991.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,217.06	1,030.57	15,186.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,170.69	1,030.57	11,140.12	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	663.14	663.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	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
2140103	机关服务	95.08	0.00	95.08	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,085.35	0.00	8,085.35	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,986.64	354.43	1,632.21	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	216.02	0.00	216.02	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	41.57	13.00	28.57	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,037.88	0.00	1,037.88	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,071.37	0.00	3,071.37	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	3,071.37	0.00	3,071.37	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.80	87.80	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：新丰县交通运输局

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	19,409.90	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	0.00	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	220.99	220.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.29	44.29	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	3,991.14	3,991.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15,065.69	15,065.69	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	87.80	87.80	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,409.90	<b>本年支出合计</b>	59	19,409.90	19,409.90	0.00	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				
<b>总计</b>	32	19,409.90	<b>总计</b>	64	19,409.90	19,409.90	0.00	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：新丰县交通运输局

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	19,409.90	1,378.28	18,031.62
208	社会保障和就业支出	220.99	218.29	2.70
20805	行政事业单位养老支出	219.00	216.45	2.55
2080501	行政单位离退休	37.86	37.86	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.76	111.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.88	55.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	0.00	2.55
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15
210	卫生健康支出	44.29	41.62	2.66
21011	行政事业单位医疗	44.29	41.62	2.66
2101101	行政单位医疗	28.68	26.01	2.66
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00
213	农林水支出	3,991.14	0.00	3,991.14
21301	农业农村	3,991.14	0.00	3,991.14
2130142	农村道路建设	3,991.14	0.00	3,991.14
214	交通运输支出	15,065.69	1,030.57	14,035.12
21401	公路水路运输	11,019.32	1,030.57	9,988.75
2140101	行政运行	663.14	663.14	0.00
2140102	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
2140103	机关服务	95.08	0.00	95.08

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
2140104	公路建设	7,381.72	0.00	7,381.72
2140106	公路养护	1,969.65	354.43	1,615.22
2140110	公路和运输安全	216.02	0.00	216.02
2140112	公路运输管理	41.57	13.00	28.57
2140199	其他公路水路运输支出	607.14	0.00	607.14
21406	车辆购置税支出	3,071.37	0.00	3,071.37
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,071.37	0.00	3,071.37
21499	其他交通运输支出	975.00	0.00	975.00
2149901	公共交通运营补助	520.00	0.00	520.00
2149999	其他交通运输支出	455.00	0.00	455.00
221	住房保障支出	87.80	87.80	0.00
22102	住房改革支出	87.80	87.80	0.00
2210201	住房公积金	87.80	87.80	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：新丰县交通运输局

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	1,137.80	302	商品和服务支出	177.75
30101	基本工资	290.12	30201	办公费	38.55
30102	津贴补贴	269.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	169.52	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	113.55	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.76	30206	电费	5.77
30109	职业年金缴费	55.88	30207	邮电费	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	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	0.69	30211	差旅费	4.19
30113	住房公积金	87.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.27
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.73	30215	会议费	0.63
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43
30302	退休费	48.81	30217	公务接待费	5.69
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	1.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.80
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.94
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	17.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.14
30399	其他对个人和家庭的补助	9.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.59
			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	0.00
			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	0.00
			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	1,200.53		公用经费合计	177.75

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：新丰县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县交通运输局

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：新丰县交通运输局

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
40.73	0.00	35.04	17.43	17.61	5.69	40.73	0.00	35.04	17.43	17.61	5.69

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：新丰县交通运输局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

新丰县交通运输局2023年度总收入20,561.28万元，其中本年收入20,561.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,409.9万元，比上年决算数增加11,976.62万元，增长161.1%。主要变动情况：2023年度省道S355线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程项目、新丰县2023年“四好农村路”建设攻坚任务、建制村通双车道改造工程及国省道路网联结改造工程项目等一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,247万元，下降100%。主要变动情况：2023年度新丰县城市公交系统运行补贴、韶新高速公路新丰境段土地与房屋征拆“三改”项目、农村公路日常养护补助资金政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

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1,151.37万元,比上年决算数增加1,151.37万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:2023年度韶新高速指挥部运作费用、新丰县公路应急抢险救灾等资金保障及费用、新丰县县道262腊坑(从化交界)至沙田段改建工程、新丰县“十三五”车购税结存资金工程项目等其他收入较上年增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

新丰县交通运输局2023年度总支出20,561.28万元,其中本年支出20,561.28万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,378.28万元,比上年决算数减少168.14万元,下降10.9%。主要变动情况:2022年度交通部门专项经费、新丰县交通管理总站人员工资专项经费、交通“六费”替代性收入返还基数资金以基本支出类型口径统计,而2023年度该类专项经费以项目支出类型口径统计,基本支出减少。

2. 项目支出19,183万元,比上年决算数增加12,049.13万元,增长168.9%。主要变动情况:2023年度省道S355线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程项目、新丰县2023年“四好农村路”建设攻坚任务项目、建制村通双车道改造工程及国省道路网联结改造工程、新丰县“十三五”车购税结存资金工程等项目支出增加。

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**

新丰县交通运输局2023年度财政拨款收入合计19,409.9万元。其中:一般公共预算财政拨款收入19,409.9万元,比上年决

算数增加11,976.62万元，增长161.1%；主要变动情况：2023年度省道S355线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程项目、新丰县2023年“四好农村路”建设攻坚任务、建制村通双车道改造工程及国省道路网联结改造工程项目等一般公共预算财政拨款收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,247万元，下降100%；主要变动情况：2023年度新丰县城市公交系统运行补贴、韶新高速公路新丰境段土地与房屋征拆“三改”项目、农村公路日常养护补助资金政府性基金预算财政拨款收入较上年减少；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**

新丰县交通运输局2023年度财政拨款支出合计19,409.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,409.9万元，比年初预算数增加13,916.32万元，增长253.3%；主要变动情况：2023年度省道S355线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程项目、新丰县2023年“四好农村路”建设攻坚任务项目、建制村通双车道改造工程及国省道路网联结改造工程、新丰县城市公交筹建资金贷款偿还款等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出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；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**

新丰县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.73万元，完成全年预算40.73万元的100%，比上年决算数增加12.81万元，增长45.9%。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35.04万元，完成预算35.04万元的100%，比上年决算数增加13.59万元，增长63.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.43万元，完成预算17.43万元的100%，比上年决算数增加17.43万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.61万元，完成预算17.61万元的100%，比上年决算数减少3.84万元，下降17.9%；公务接待费支出决算为5.69万元，完成预算5.69万元的100%，比上年决算数减少0.78万元，下降12%。

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，严格执行预算支出。

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，2023年度增加购置公务用车经费支出。

## （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35.04万元，占86%；公务接待费支出5.69万元，占14%。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35.04万元，其中：公务用车购置支出为17.43万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出17.61万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车日常维修、车辆路桥费、加油费、保险等费用支出。

3. 公务接待费支出5.69万元，主要用于接待上级单位到访检查工作交流、交通基础设施项目协调沟通调研等费用支出，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98次，接待人数共645人。主要包括交通日常业务及项目建设、协调调研等工作接待。

#### **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131.81万元，比上年决算数减少36.37万元，下降21.6%。主要增减变动情况是：2022年度交通部门专项经费以基本支出类型口径统计，纳入机关运行经费统计范围，而2023年度该专项经费以项目支出类型口径统计，不在机关运行经费统计范围。

##### **（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283.77万元，其中：政府采购货物支出39.14万元、政府采购工程支出65.64万元、政府采购服务支出178.99万元。授予中小企业合同金额283.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额263.34万元，占授予中小企业合同金额的92.8%；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11辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是五菱荣光双排座汽车、东风多用途货车等单位日常养护工作用车；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20个，二级项目56个，共涉及资金15,318.68万元，占一般公共预算项目支出总额的85%；2023年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目支出。

组织开展部门整体支出绩效自评(含本级及下属单位2个)，涉及一般公共预算支出19,409.9万元，占部门整体支出总额的94.4%；其他支出1,151.37万元，占部门整体支出总额的5.6%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及新丰县2023年农村公路省级专项资金项目、2023年新丰县治理超限超载非现场执法监测点（第二期）建设工程项目、新丰县2023年市级农村公路日常养护补助资金项目、新丰县Y903线羊石至排岭公路改造工程（单改双）等56个项目绩效自评，结果均为优良。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,0561.28万元，执行数2,0561.28万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全面完成了公路建设、交通行政执法、交通行政事务管理、行业监管、党风廉政建设、扫黑除恶、巩卫创文、疫情防控等年度目标工作任务。二是严格按照年初预算进行部门整体支出完成率达100%。预算安排的基本支出保障了我部门

正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了部门各项业务工作的顺利开展。三是加强财政资金管理，保障财政资金合规、安全、高效使用，充分发挥资金的效益，如期完成全年各项交通工作任务。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评结果为优。

新丰县2023年农村公路省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为1,008万元，执行数为1,008万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目工程总量100%，完成建设总投资约1.5亿元，施工进度达标率计划完成水平达到100%；基本建设程序合格率计划完成水平达到100%；基本建设程序合格率计划完成水平达到100%。符合年度施工组织设计的实施效果，工程检测各项目指标均符合规范要求，完善公路网络，提高公路通行能力，改善交通环境，提高了社会综合运输网的效益；提高汽车运输里程利用率，增加农村经济效益；让更多群众、企业受益受助，促进新丰县产业转移升级与经济持续发展的需要。完善公路网络，提高公路通行能力，改善交通环境，促进农村经济发展的需要。

2023年新丰县治理超限超载非现场执法监测点（第二期）建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为555万元，执行数为555万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了我县国道105线国道220线马头、华溪、板岭3个监测点的建设，确保资金及时拨付、合规使用，检测率达到100%，实现非现场执法取证、立案、办结一站式闭环处理，降低了执法成本，提高了监管执法效力，有效降低超限运输违法行为的发生，促进我县交通综合行政执法工作持续、长效开展，保障道路运输健康发展。

新丰县2023年市级农村公路日常养护补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为231万元，执行数为231万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度完成全县农村公路1,513.26公里（乡村道养护1,070.7公里、省县道养护442.56公里）的养护任务；保障公路的安全畅通运行，项目的实施，是为了加强和规范我县农村公路养护管理，提升农村公路路况和服务水平，使养护管理工作能够顺利进行，有效延长公路的使用年限，做到养护管理工作的常态化、标准化和规范化，实现公路事业又好又快发展，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量；进一步加快推进“四好农村路”建设，保障通村级硬化如期实施和地方公路养护管理工作良性运行，进一步促进农村经济的发展有着重要意义。交通配套设施养护工程量计划完成水平达到829个、公路养护工程合格率计划完成水平达到100%、公路养护工程量完成率计划完成水平达到100%、路面完好率计划完成水平达到90%以上。

新丰县Y903线羊石至排岭公路改造工程（单改双）项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保资金及时支付及合规使用，改善农村百姓出行条件，提高公路通行能力和服务水平，提升沿线行车的安全性和舒适性，切实解决了周边群众出行方面的困难，有效缓解了交通拥堵和一些安全隐患，惠及当地镇村群众的出行困难和改善生产、生活条件，转变其落后的发展结构，并为周边区域的发展进步注入活力，并在该地区产生一个蓬勃的增长极，以此为中心呈圆周状向外放射，带动整个地区的发展。

## 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。