

2023年度翁源县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：翁源县交通运输局概况

- 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：翁源县交通运输局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：翁源县交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县交通运输局概况

一、部门主要职责

翁源县交通运输局的主要职责是：

一、贯彻执行国家和省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、水路和城乡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。

二、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。

三、承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政管理，负责城乡公共交通（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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准 and 规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

八、负责全县交通运输行政执法工作。

九、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。

十、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、部门机构设置

本部门内设机构包括办公室、规划基建股、运输管理和安全生产监督股、财审股、法规股、违法处理股、执法一股、执法二股、执法三股。下属单位包括翁源县地方公路事务中心和翁源县交通管理总站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门翁源县交通运输局2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个单位，翁源县地方公路事务中心和翁源县交通管理总站(非预算单位)。

第二部分：翁源县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县交通运输局

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	6,364.75	一、一般公共服务支出	31	9.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.96	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	265.53
	9		九、卫生健康支出	39	59.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	154.86
	12		十二、农林水支出	42	1,942.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,996.36
	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	88.85
	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
本年收入合计	27	6,516.71	本年支出合计	57	6,516.71
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
总计	30	6,516.71	总计	60	6,516.71

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：翁源县交通运输局

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		6,516.71	6,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.77	232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61	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	100.61	100.61	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	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.90	2.90	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	100.00	100.00	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
2120806	土地出让业务支出	100.00	100.00	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	51.96	51.96	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	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,942.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,522.70	1,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,522.70	1,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	22.00	22.00	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	193.50	193.50	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	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,996.36	3,996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,454.93	3,454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	571.07	571.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	567.74	567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,918.44	1,918.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	194.54	194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	541.43	541.43	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	541.43	541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.85	88.85	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：翁源县交通运输局

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		6,516.71	1,615.34	4,901.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.53	238.66	26.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.77	232.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61	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	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.76	5.90	26.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.76	5.90	26.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.86	0.00	154.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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
2120806	土地出让业务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,942.00	203.56	1,738.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,522.70	0.00	1,522.70	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,522.70	0.00	1,522.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193.50	0.00	193.50	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	193.50	0.00	193.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	203.80	203.56	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	203.80	203.56	0.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,996.36	1,024.66	2,971.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,454.93	1,024.66	2,430.28	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	571.07	571.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	567.74	0.00	567.74	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,918.44	250.45	1,667.99	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	194.54	0.00	194.54	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	541.43	0.00	541.43	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	541.43	0.00	541.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.85	88.85	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：翁源县交通运输局

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	6,364.75	一、一般公共服务支出	33	9.50	9.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.96	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	265.53	265.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.61	59.61	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	154.86	2.90	151.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,942.00	1,942.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,996.36	3,996.36	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	88.85	88.85	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
本年收入合计	27	6,516.71	本年支出合计	59	6,516.71	6,364.75	151.96	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	6,516.71	总计	64	6,516.71	6,364.75	151.96	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：翁源县交通运输局

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	6,364.75	1,615.34	4,749.41
201	一般公共服务支出	9.50	0.00	9.50
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	4.50	0.00	4.50
2013299	其他组织事务支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	265.53	238.66	26.86
20805	行政事业单位养老支出	232.77	232.77	0.00
2080501	行政单位离退休	47.24	47.24	0.00
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.61	100.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.76	5.90	26.86
2089999	其他社会保障和就业支出	32.76	5.90	26.86
210	卫生健康支出	59.61	59.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61	0.00
2101101	行政单位医疗	38.28	38.28	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00
212	城乡社区支出	2.90	0.00	2.90
21205	城乡社区环境卫生	2.90	0.00	2.90
2120501	城乡社区环境卫生	2.90	0.00	2.90
213	农林水支出	1,942.00	203.56	1,738.44
21301	农业农村	1,522.70	0.00	1,522.70

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
2130142	农村道路建设	1,522.70	0.00	1,522.70
21303	水利	22.00	0.00	22.00
2130335	农村供水	22.00	0.00	22.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193.50	0.00	193.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	193.50	0.00	193.50
21399	其他农林水支出	203.80	203.56	0.24
2139999	其他农林水支出	203.80	203.56	0.24
214	交通运输支出	3,996.36	1,024.66	2,971.70
21401	公路水路运输	3,454.93	1,024.66	2,430.28
2140101	行政运行	571.07	571.07	0.00
2140102	一般行政管理事务	203.14	203.14	0.00
2140104	公路建设	567.74	0.00	567.74
2140106	公路养护	1,918.44	250.45	1,667.99
2140199	其他公路水路运输支出	194.54	0.00	194.54
21406	车辆购置税支出	541.43	0.00	541.43
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	541.43	0.00	541.43
221	住房保障支出	88.85	88.85	0.00
22102	住房改革支出	88.85	88.85	0.00
2210201	住房公积金	88.85	88.85	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：翁源县交通运输局

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	1,358.76	302	商品和服务支出	134.35
30101	基本工资	277.48	30201	办公费	16.25
30102	津贴补贴	299.06	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	193.83	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	81.36	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.61	30206	电费	1.15
30109	职业年金缴费	50.30	30207	邮电费	3.93
30110	职工基本医疗保险缴费	48.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	21.00
30113	住房公积金	88.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.80
30199	其他工资福利支出	215.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.08	30216	培训费	0.82
30302	退休费	65.10	30217	公务接待费	1.58
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	5.30	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	18.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.14

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	22.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.34
30399	其他对个人和家庭的补助	26.76	30240	税金及附加费用	2.25
			30299	其他商品和服务支出	11.20
			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	1,480.99		公用经费合计	134.35

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：翁源县交通运输局

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	151.96	151.96	0.00	151.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	151.96	151.96	0.00	151.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	51.96	51.96	0.00	51.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	51.96	51.96	0.00	51.96	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：翁源县交通运输局

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：翁源县交通运输局

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
25.11	0.00	22.50	0.00	22.50	2.61	25.11	0.00	22.50	0.00	22.50	2.61

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：翁源县交通运输局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

翁源县交通运输局2023年度总收入6,516.71万元，其中本年收入6,516.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,364.75万元，比上年决算数增加2,282.67万元，增长55.9%。主要变动情况：一是增加了国省道重点水毁项目支出，二是增加了拨入农林水支出、交通运输支出，三是本年度社保基数上调、部分社会保险费费率上调、公积金基数上调，2023年全年在编人数比2022年多等原因，导致拨入社会保障和就业支出、卫生健康支出、事业运行支出、住房保障支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入151.96万元，比上年决算数增加151.96万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了土地出让业务支出等城乡社区支出。

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

翁源县交通运输局2023年度总支出6,516.71万元，其中本年支出6,516.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,615.34万元，比上年决算数增加268万元，增长19.9%。主要变动情况：一是在职人员增加，二是本年度社保基数上调、部分社会保险费费率上调、公积金基数上调。

2. 项目支出4,901.37万元，比上年决算数增加2,166.63万元，增长79.2%。主要变动情况：城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出增加。

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

翁源县交通运输局2023年度财政拨款收入合计6,516.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,364.75万元，比上年决算数增加2,282.67万元，增长55.9%；主要变动情况：一是增加了国省道重点水毁项目支出，二是增加了拨入农林水支出、交通运输支出，三是本年度社保基数上调、部分社会保险费费率上调、公积金基数上调，2023年全年在编人数比2022年多等原因，导致拨入社会保障和就业支出、卫生健康支出、事业运行支出、住房保障支出；政府性基金预算财政拨款收入151.96万元，比上年决算数增加151.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了土地出让业务支出等城乡社区支出；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

翁源县交通运输局2023年度财政拨款支出合计6,516.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,364.75万元，比年初预算数增加2,803.1万元，增长78.7%；主要变动情况：一是增加了国省道重点水毁项目支出，二是增加了拨入农林水支出、交通运输支出，三是本年度社保基数上调、部分社会保险费费率上调、公积金基数上调，2023年全年在编人数比2022年多等原因，导致拨入社会保障和就业支出、卫生健康支出、事业运行支出、住房保障支出；政府性基金预算财政拨款支出151.96万元，比年初预算数增加151.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了土地出让业务支出等城乡社区支出；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）。

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

翁源县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.11万元，完成全年预算25.11万元的100%，比上年决算数减少2.9万元，下降10.4%。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22.5万元，完成预算22.5万元的100%，比上年决算数减少2.25万元，下降9.1%；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22.5万元，完成预算22.5万元的100%，比上年决算数

减少2.25万元，下降9.1%；公务接待费支出决算为2.61万元，完成预算2.61万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降19.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算进行“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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22.5万元，占89.6%；公务接待费支出2.61万元，占10.4%。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22.5万元，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22.5万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车运行及维护。

3. 公务接待费支出2.61万元，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22次，接待人数共288人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面人员。

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101.23万元，比上年决算数减少5.4万元，下降5.06%。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，压减了办公经费支出。

（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5.51万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.51万元，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0%，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，本部门共有车辆16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2辆、其他用车12辆，其他用车主要是其中4辆用于全县农村公路桥梁建设、养护业务用车、其余为道班公路养护拖拉机；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5个，二级项目5个，共涉及资金237.5089万元，占一般公共预算项目支出总额的5.0%；组织对2023年度翁源县主要国省道沿线环境及扬尘治理工程（第四期项目）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金70万元，占政府性基金预算项目支出总额的46.0%。

未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出6364.75万元，政府性基金预算支出151.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，县交通运输局着力推进重点项目建设，加快农村公路建设步伐，着力交通运输行业监管，突出依法行政，保障各项工作有序进行，较好地完成了各项绩效指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及翁源县普通公路治理超限超载非现场执法监测点建设项目、路域环境整治（管控服务）外包项目、复耕复绿项目、东华山风景区旅游公路改建工程和县道县道347线三华至周陂段旅游公路改建工程交通供给侧改革项目（县道347线线路迁改项目）设计服务勘察、国道G358线至美术馆内道路硬化工程、翁源县主要国省道沿线环境及扬尘治理工程（第四期）等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6516.71万元，执行数6516.71万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较好地推进了重点项目建设，加快了农村公路建设步伐，强化了行业监管，突出了依法行政。发现的问题及原因主要是1.部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善。2.财政资金的使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是1.强化预算执行、监督的力度,建立起规范的预算管理执行体系。2.严肃预算约束力，严格按批复的预算执行，加快预算执行力度，确保财政资金安全、高效使用。

翁源县普通公路治理超限超载非现场执法监测点建设项目绩效自评情况：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设翁源县普通公路治理超限超载非现场执法监测点，充分发挥道路监控系统的威慑作用，对各类交通违法行为特别是超限超载车辆进行精确、高效管控。发现的问题及原因主要是支付进度比较缓慢。下一步改进措施主要是及时与财政进行沟通，加快项目支付进度，保障项目顺利进行。

路域环境整治（管控服务）外包项目绩效自评情况：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：巩固我县辖区公路路域整治工作成果，进一步健全完善路域环境整治长效机制，消除公路路域“脏、乱、差、堵”等现象，努力创建“畅、安、舒、美”的交通环境，全面提升我县道路通行能力、路况水平、安全水平和交通综合服务水平。发现的问题及原因主要是支付进度比较缓慢。下一步改进措施主要是及时与财政进行沟通，加快项目支付进度，保障项目顺利进行。

翁源县复耕复绿项目绩效自评情况：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目源于翁源县自然资源局卫片拍摄执法整治产生。目的是恢复在生产建设中发生的生态破坏，通过复耕复绿（种植绿植、平整起垄地块等）将使用土地回复生态面貌。该项目总投资457487.37元，完成复耕复绿116亩，土地起垄60亩。有效完成生态复绿和土地复产，促进土地的利用，做到绿美、环保、规范开展建设。

东华山风景区旅游公路改建工程和县道县道347线三华至周陂段旅游公路改建工程交能供给侧改革项目的管线搬迁勘察设计项

目绩效自评情况：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效：该项目主要用于服务东华山风景区旅游公路改建工程和县道县道347线三华至周陂段旅游公路改建工程交能供给侧改革项目的管线搬迁勘察设计，对沿线的管线提供科学有效的施工指导。管线迁改是工程顺利实施的前提条件，为工程提供必要施工场地，对沿线居民的用电、通信进一步合理规划。即服务于工程，规划城市管线网，也便利群众。

国道G358线至美术馆内道路硬化工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.5089万元，执行数为7.5089万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：恢复由重型作业车辆对道路造成的损坏，提升道路的通行安全和出行舒适。位于G358线旁的涂志伟美术馆是翁源县重点景点，其周边风景秀丽、水榭楼台，吸引大量游客和油画爱好者。由于G358国道承担我县主要交通主干道，其车辆通行量大，也是大开型货运的重点路线，长期的荷载使得道路出现破损。通过现场研判和群众反映，对馆内破损道路进行维修恢复。即提升了道路的使用功能，也美化了美术馆内的建设，促进了旅游业和改善游客体验。

翁源县主要国省道沿线环境及扬尘治理工程（第四期项目）绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对国省道沿线的72个农村公路路口进行路面硬化处理，路面结构设计采用铺筑15cm厚水泥混凝土路面+20cm厚级配碎石垫层的方式，路面面层混凝土28d抗弯拉强度标准不小于4.0Mpa。该项目总投资179.55974万元。通过这个项目使车辆经过路口时能有效避免将泥沙、扬尘等带入国道和省道，影响沿线道路环境及道路交通安全

全，且更为环保与安全，极大提升了群众出行满意度。

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。