

2023年度潮州市潮安区交通运输局部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区交通运输局概况

- 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：潮州市潮安区交通运输局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：潮州市潮安区交通运输局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区交通运输局概况

一、单位主要职责

潮州市潮安区交通运输局的主要职责是：

（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，拟订全区交通运输管理措施，并监督实施。

（二）编制全区公路、水路交通行业发展战备、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责组织、指导和协调公路、水路、站场的基础设施建设及交通建设项目立项的审核或上报工作；组织重点交通工程建设的实施和加强对交通建设工程项目的质量监管。

（四）负责道路运输、县城区公共客运、营业性客货运输、停车站（场）和机动车维修、检测、汽车租赁、道路运输服务业、搬运装卸业、营运人力三轮车、机动车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理。

（五）负责水路运输业、船舶、水路运输服务业、船舶维修业、船舶代理和水路客货运输代理的行业管理。

（六）负责公路运政、水路运政、公路（含高速公路）路政、航道行政、港口行政、交通规费征稽管理的监督检查、行政处罚、行政强制等工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织重点物资和紧急客货运输，负责全区公路、水路交通战备工作。

（八）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，引导交通运输行业优化结构，协调发展。

(九) 组织、协调交通方面利用外资、对外合作与交流并参与涉外运输管理工作。

(十) 负责地方高速公路和地方铁路建设管理。

(十一) 协调交通系统工作，管理下属事业单位。

(十二) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

潮州市潮安区交通运输局内设12个股室，分别为秘书股、综合管理室、基建计划股、运输管理股、安全技术股（加挂交通战备股牌子）、路政管理股、审批服务股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、人事股（加挂党委办公室牌子）、审批服务股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：潮州市潮安区交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区交通运输局

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	8,027.41	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	5,004.89	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	8,000.00	八、社会保障和就业支出	38	450.05
	9		九、卫生健康支出	39	147.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	604.89
	12		十二、农林水支出	42	1,231.95
	13		十三、交通运输支出	43	18,605.30
	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	152.20
	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	14.34
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00
	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	21,032.29	本年支出合计	57	26,206.00
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	18,168.88	年末结转和结余	59	12,995.18
总计	30	39,201.18	总计	60	39,201.18

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：潮州市潮安区交通运输局

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		21,032.29	13,032.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
208	社会保障和就业支出	450.05	450.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.04	415.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.39	28.39	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	213.68	213.68	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	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	604.89	604.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	600.00	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	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,231.95	1,231.95	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
21301	农业农村	1,231.95	1,231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	831.95	831.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,431.59	5,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21401	公路水路运输	12,205.78	4,205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2140101	行政运行	9,868.54	1,868.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2140104	公路建设	1,157.59	1,157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	942.61	942.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	855.26	855.26	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	855.26	855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	370.35	370.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	254.06	254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：潮州市潮安区交通运输局

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		26,206.00	2,318.19	23,887.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.05	449.94	0.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.04	415.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.39	28.39	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	213.68	213.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.27	82.23	65.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	604.89	0.00	604.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,231.95	0.00	1,231.95	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
21301	农业农村	1,231.95	0.00	1,231.95	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	831.95	0.00	831.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,605.30	1,633.81	16,971.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,379.49	1,633.81	15,745.68	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	15,042.25	1,633.81	13,408.43	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,157.59	0.00	1,157.59	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	942.61	0.00	942.61	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	146.98	0.00	146.98	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.06	0.00	90.06	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	855.26	0.00	855.26	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	855.26	0.00	855.26	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	370.35	0.00	370.35	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	254.06	0.00	254.06	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	116.29	0.00	116.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：潮州市潮安区交通运输局

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	8,027.41	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	5,004.89	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	450.05	450.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.27	147.27	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	604.89	600.00	4.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,231.95	1,231.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,436.08	5,436.08	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	152.20	152.20	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	14.34	14.34	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	13,032.29	本年支出合计	59	13,036.78	8,031.90	5,004.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.49	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	4.49		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	13,036.78	总计	64	13,036.78	8,031.90	5,004.89	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：潮州市潮安区交通运输局

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	8,031.90	2,309.52	5,722.38
208	社会保障和就业支出	450.05	449.94	0.11
20805	行政事业单位养老支出	415.04	415.04	0.00
2080501	行政单位离退休	63.58	63.58	0.00
2080502	事业单位离退休	28.39	28.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.68	213.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.39	109.39	0.00
20808	抚恤	34.91	34.91	0.00
2080801	死亡抚恤	34.91	34.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.11
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.11
210	卫生健康支出	147.27	82.23	65.04
21004	公共卫生	65.04	0.00	65.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.04	0.00	65.04
21011	行政事业单位医疗	82.23	82.23	0.00
2101101	行政单位医疗	66.61	66.61	0.00
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	0.00	600.00
213	农林水支出	1,231.95	0.00	1,231.95
21301	农业农村	1,231.95	0.00	1,231.95
2130142	农村道路建设	831.95	0.00	831.95
2130199	其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00

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
214	交通运输支出	5,436.08	1,625.14	3,810.94
21401	公路水路运输	4,210.27	1,625.14	2,585.14
2140101	行政运行	1,873.03	1,625.14	247.89
2140104	公路建设	1,157.59	0.00	1,157.59
2140106	公路养护	942.61	0.00	942.61
2140110	公路和运输安全	146.98	0.00	146.98
2140199	其他公路水路运输支出	90.06	0.00	90.06
21402	铁路运输	0.20	0.00	0.20
2140204	铁路路网建设	0.20	0.00	0.20
21406	车辆购置税支出	855.26	0.00	855.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	855.26	0.00	855.26
21499	其他交通运输支出	370.35	0.00	370.35
2149901	公共交通运营补助	254.06	0.00	254.06
2149999	其他交通运输支出	116.29	0.00	116.29
221	住房保障支出	152.20	152.20	0.00
22102	住房改革支出	152.20	152.20	0.00
2210201	住房公积金	152.20	152.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.34	0.00	14.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.34	0.00	14.34
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.34	0.00	14.34

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：潮州市潮安区交通运输局

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	2,043.23	302	商品和服务支出	123.00
30101	基本工资	460.52	30201	办公费	53.93
30102	津贴补贴	458.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	281.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.42	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	129.46	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.68	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	109.39	30207	邮电费	3.81
30110	职工基本医疗保险缴费	84.06	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	3.66	30211	差旅费	5.74
30113	住房公积金	152.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.90
30199	其他工资福利支出	146.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.97	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.03
30307	医疗费补助	12.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52

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	1.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.79
			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	2,186.51		公用经费合计	123.00

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：潮州市潮安区交通运输局

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	5,004.89	5,004.89	0.00	5,004.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：潮州市潮安区交通运输局

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：潮州市潮安区交通运输局

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
25.00	0.00	22.00	0.00	22.00	3.00	15.20	0.00	14.35	0.00	14.35	0.85

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：潮州市潮安区交通运输局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

潮州市潮安区交通运输局2023年度总收入39,201.18万元，其中本年收入21,032.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,027.41万元，比上年决算数增加1,508.57万元，增长23.1%。主要变动情况：一是人员正常增资，二是上级交通项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,004.89万元，比上年决算数增加5,004.89万元，增长100%。主要变动情况：新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）项目开工。

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8,000万元，比上年决算数增加8,000万元，增长100%。主要变动情况：新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）项目开工。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区交通运输局2023年度总支出39,201.18万元，其中本年支出26,206万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,318.19万元，比上年决算数增加61.86万元，增长2.7%。主要变动情况：一是人员正常增资，二是上级交通项目增加。

2. 项目支出23,887.81万元，比上年决算数增加19,625.3万元，增长460.4%。主要变动情况：一是二是上级交通项目增加，二是新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）项目开工。

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

潮州市潮安区交通运输局2023年度财政拨款收入合计13,032.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,027.41万元，比上年决算数增加1,508.57万元，增长23.1%；主要变动情况：一是人员正常增资，二是上级交通项目增加；政府性基金预算财政拨款收入5,004.89万元，比上年决算数增加5,004.89万元，增长100%。主要变动情况：新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）项目开工；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0%；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

潮州市潮安区交通运输局2023年度财政拨款支出合计13,036.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,031.9万元，比年初预算数增加2,584.46万元，增长47.4%；主要变动情况：一是人员正常增资，二是上级交通项目增加；政府性基金预算财政拨款支出5,004.89万元，比年初预算数增加5,004.89万元，增长100%。主要变动情况：新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）项目开工；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0%；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

潮州市潮安区交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.2万元，完成全年预算25万元的60.8%，比上年决算数增加3.05万元，增长25.1%。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14.35万元，完成预算22万元的65.2%，比上年决算数增加3.85万元，增长36.7%；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14.35万元，完成预算22万元的65.2%，比上年决算数增加3.85万元，增长36.7%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算3万元的28.2%，比上年决算数减少0.8万元，下降48.6%。

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：因执法任务重、车辆较老旧，使用频率较高，维护维修频次多，公车运行维护费支出决算大于上年度决算数。

（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14.35万元，占94.4%；公务接待费支出0.85万元，占5.6%。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14.35万元，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14.35万元，公务用车保有量为6辆，主要用于应急保障、执法执勤。

3. 公务接待费支出0.85万元，主要用于上级单位，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35次，接待人数共141人。主要包括上级单位组织的调研、检查、考核等，本级或其他区县单位联系工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出123万元，比上年决算数减少154.26万元，下降55.6%。主要增减变动情况是：下属事业单位

原在我单位合并编制，2023年独立编制，故本年度机关运行经费支出比上年度决算数减少。

（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29.27万元，其中：政府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额29.27万元，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1200%。

（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8辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、其他用车1辆；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5个，二级项目0个，共涉及资金1651.904万元，占一般公共预算项目支出总额的8.75%；组织对2023年度新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）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5000万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.9%；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100%。

共组织对0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0万元，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21201.11万元，政府性基金预算支出5004.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局根据年初工作规划和重点工作，通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。保障了我局正常的工作运转，各项目工作的顺利推进。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及江东大桥防船舶碰撞整治工程、预拨付2022年度部分城乡公共交通财政补贴资金、新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数26206万元，执行数26206万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较好地完成了2023年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目工作的推进，完成了年初制定的工作计划，取得了较好的资金支出整体绩效。发现的问题及原因主要是年初预算不到位，有调整预算现象，预算编制的合理性有待提高。下一步改进措施主要是1、提高预算约束力；2、结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。3、加强预算的约束力，细化预算编制工作。

江东大桥防船舶碰撞整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为349万元，执行数为349万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：江东大桥防撞设施缺失，通航存在事实安全隐患，为消除安全隐患，对江东大桥通航桥墩设立被动式防

船舶碰撞设施，确保大桥运行安全，工程的实施使得当地经济发展有所促进，基本公共服务水平有所提升，群众满意度有所提升。在预算执行中对照项目的绩效目标做好绩效监控，做好补助资金的绩效管理工作，切实提高资金使用效益。发现的问题及原因主要是基本完成了项目年度绩效目标，绩效目标未表述具体预期产出、指标表述不清晰。下一步改进措施主要是增强项目绩效目标与实际工作内容的相关性、绩效目标设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量等。

预拨付2022年度部分城乡公共交通财政补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《潮州市潮安区城乡公共交通财政补贴资金管理办法》相关规定，对我区范围内公交及农村客运企业进行城乡公共交通补贴，保障我区公共交通稳定发展，促进公共客运行业健康持续发展。在年度公交财政补贴结算工作完成前，需预拨付运营我区公交及农客企业运营补贴资金90%，鉴于潮州市粤运公共交通有限公司目前资金紧缺等原因，结合实际情况，预拨付潮州市粤运公共交通有限公司2022年度运营补贴资金100万元。

新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据粤东城际铁路潮州段工作领导小组会议纪要（潮城际办[2022]3号）要求，潮安区段的征拆补偿费用由潮安区向省申报专项债券资金。2023年度资金使用5000万元，用于征地拆迁补偿，达到预算申报绩效目标。根据施工组织安排、线路走向以及

全线重难点工程分布情况，完成项目建设；促进工作效率提高，推动项目实施进展；城际铁路建成对当地经济起到一定的促进作用。

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。