

2023年度汕头市交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕头市交通运输局（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：汕头市交通运输局（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：汕头市交通运输局（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：汕头市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；（二）组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划；（三）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理；（四）负责全市公路、铁路的归口管理和航空、航道的归口协调工作；（五）组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作；（六）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任；组织、协调收费公路和组织实施地方公路、农村公路的建设及养；（七）监督管理公路、水路交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理和维护；（八）承担道路、水路运输市场监督管理责任；（九）负责全市公路、水路交通行业管理及各项审批（核）事项；（十）协调或参与交通建设资金的筹集，监督交通建设项目资金的使用情况；（十一）负责收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作；（十二）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，引导交通运输业优化结构等；（十三）建立健全综合运输体系。

二、单位机构设置

汕头市交通运输局为行政单位，局本部分设16个职能科室，分别是：办公室、规划建设科、行政审批服务科、道路运输管理

科、港航管理科、财务审计科、人事科、应急安全科、公共交通运输管理科、铁路管理科、城市轨道交通科、工程质量管理科、路政管理科、政策法规科、交通战备科、科技信息科。

汕头市交通运输局机关共有人员编制76名，实有在职人员64人，离退休人员54人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：汕头市交通运输局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市交通运输局（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	3,972.30	一、一般公共服务支出	31	730.00
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	4.86	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	76.29
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	45.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	613.43
	9		九、卫生健康支出	39	210.08
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,148.06
	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	149.44
	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	4.86
	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	3,977.16	本年支出合计	57	3,977.16
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	3,977.16	总计	60	3,977.16

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：汕头市交通运输局（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		3,977.16	3,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.43	613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.99	560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	323.96	323.96	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	159.45	159.45	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	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.08	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.05	44.05	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
214	交通运输支出	2,148.06	2,148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,148.06	2,148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,603.77	1,603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	544.29	544.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.86	4.86	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：汕头市交通运输局（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		3,977.16	2,380.50	1,596.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76.29	0.00	76.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	76.29	0.00	76.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	76.29	0.00	76.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.43	613.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.99	560.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	323.96	323.96	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	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.08	115.82	94.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.26	0.00	94.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.26	0.00	94.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.05	44.05	0.00	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
214	交通运输支出	2,148.06	1,501.81	646.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,148.06	1,501.81	646.25	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,603.77	1,501.81	101.96	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	544.29	0.00	544.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.86	0.00	4.86	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：汕头市交通运输局（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	3,972.30	一、一般公共服务支出	33	730.00	730.00	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	4.86	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	76.29	76.29	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	45.00	45.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	613.43	613.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210.08	210.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,148.06	2,148.06	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	149.44	149.44	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	4.86	0.00	0.00	4.86
	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	3,977.16	本年支出合计	59	3,977.16	3,972.30	0.00	4.86
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	3,977.16	总计	64	3,977.16	3,972.30	0.00	4.86

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：汕头市交通运输局（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	3,972.30	2,380.50	1,591.79
201	一般公共服务支出	730.00	0.00	730.00
20104	发展与改革事务	730.00	0.00	730.00
2010499	其他发展与改革事务支出	730.00	0.00	730.00
205	教育支出	76.29	0.00	76.29
20599	其他教育支出	76.29	0.00	76.29
2059999	其他教育支出	76.29	0.00	76.29
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	613.43	613.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.99	560.99	0.00
2080501	行政单位离退休	323.96	323.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.45	159.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.58	77.58	0.00
20808	抚恤	52.44	52.44	0.00
2080801	死亡抚恤	52.44	52.44	0.00
210	卫生健康支出	210.08	115.82	94.26
21004	公共卫生	94.26	0.00	94.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.26	0.00	94.26
21011	行政事业单位医疗	115.82	115.82	0.00
2101101	行政单位医疗	71.78	71.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.05	44.05	0.00
214	交通运输支出	2,148.06	1,501.81	646.25

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
21401	公路水路运输	2,148.06	1,501.81	646.25
2140101	行政运行	1,603.77	1,501.81	101.96
2140199	其他公路水路运输支出	544.29	0.00	544.29
221	住房保障支出	149.44	149.44	0.00
22102	住房改革支出	149.44	149.44	0.00
2210201	住房公积金	149.44	149.44	0.00

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：汕头市交通运输局（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	1,819.15	302	商品和服务支出	151.28
30101	基本工资	300.22	30201	办公费	8.59
30102	津贴补贴	694.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	344.82	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	77.58	30207	邮电费	6.31
30110	职工基本医疗保险缴费	67.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	5.88
30113	住房公积金	149.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	302.93	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.82
30307	医疗费补助	23.66	30227	委托业务费	7.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.00

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.90
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.16
			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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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	2,228.57		公用经费合计	151.93

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：汕头市交通运输局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

单位：汕头市交通运输局（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	4.86	0.00	4.86
223	国有资本经营预算支出	4.86	0.00	4.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.86	0.00	4.86
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.86	0.00	4.86

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市交通运输局（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
9.19	0.00	6.89	0.00	6.89	2.30	9.19	0.00	6.89	0.00	6.89	2.30

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：汕头市交通运输局（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

汕头市交通运输局（本级）2023年度总收入3,977.16万元，其中本年收入3,977.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,972.3万元，比上年决算数减少1,219.57万元，下降23.5%。主要变动情况：一是部分基建项目已完成，市级配套资金投入减少，二是财政资金压力加大，部分涉区县补助项目暂不安排，三是部分项目改由专项债支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入4.86万元，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

汕头市交通运输局（本级）2023年度总支出3,977.16万元，其中本年支出3,977.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,380.5万元，比上年决算数增加35.23万元，增长1.5%。主要变动情况：政策性调资，增加工资福利支出。

2. 项目支出1,596.65万元,比上年决算数减少1,278.56万元,下降44.5%。主要变动情况:一是政府隐形债务化解,本年度偿债资金减少,二是建设项目财政性投入减少;三是财政资金压力加大,部分预算项目经费无列收。

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

汕头市交通运输局(本级)2023年度财政拨款收入合计3,977.16万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,972.3万元,比上年决算数减少1,219.57万元,下降23.5%;主要变动情况:一是政府隐形债务化解,本年度偿债资金减少,二是建设项目财政性投入减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);国有资本经营预算财政拨款收入4.86万元,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

汕头市交通运输局(本级)2023年度财政拨款支出合计3,977.16万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,972.3万元,比年初预算数减少10,954.58万元,下降73.4%;主要变动情况:财政资金压力加大,部分预算项目经费无列收;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);国有资本经营预算财政拨款支出4.86万元,比年初预算数增加4.86万元,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

汕头市交通运输局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.19万元，完成全年预算9.19万元的100%，比上年决算数减少1.54万元，下降14.4%。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6.89万元，完成预算6.89万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降17.3%；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6.89万元，完成预算6.89万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降17.3%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降4.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支“三公”经费。

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，压缩支出。

（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6.89万元，占75%；公务接待费支出2.3万元，占25%。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6.89万元，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6.89万元，公务用车保有量为3辆，主要用于按规定标准列支公务用车燃料费、过桥过路费、维修费及必要保险费用。

3. 公务接待费支出2.3万元，主要用于上级相关部门业务检查及调研、项目业务沟通等公务活动接待，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27次，接待人数共234人。主要包括上级单位来函到我市业务检查及工作调研，重点项目推进中涉及的业务沟通及日常中按规定需接待事项，主要安排在各单位食堂进行接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出151.93万元，比上年决算数增加13.92万元，增长10.1%。主要增减变动情况是：日常办公费增加；单位业务检查、调研、沟通等差旅费及其他商品服务支出增加。

（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60.86万元，其中：政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出9.82万元、政府采购服务支出46.16万元。授予中小企业合同金额60.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.64万元，占授予中小企业合同金额的71.7%；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，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2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，局本级组织对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0个，二级项目2个，共涉及资金69.65万元，占一般公共预算项目支出总额的1.75%。

共组织对“运送驰援潮南区防控一线工作人员租用大客车等费用”“汕头防疫小程序配套服务项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出69.65万元。从评价情况来看，对照项目绩效自评信息指标评分表，“运送驰援潮南区防控一线工作人员租用大客车等费用”“汕头防疫小程序配套服务项目”2个项目支出资金自评分数均为100分。

组织局本级整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公共预算支出3972.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出4.86万元。从评价情况来看，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国家、广东省和汕头市部署要求，以落实“工业立市、产业强市”战略为抓手，以全面推进实施高水平交通强市建设为统领，紧扣全市高质量发展目标，加快打造“外联内畅”综合立体交通网，全面优化交通运输服务水平，持续提升行业治理能力，着力推动全面从严治党纵深

发展，全力“争一流、创样板、谱新篇”，重点做好七方面工作：（一）抓住机遇，谋实项目，积蓄交通发展强劲动能；（二）借势发力，加快推进，着力完善综合立体交通网络；（三）示范引领，稳步推进，着力提升公路管养水平；（四）突出重点，务实为民，持续优化交通运输供给；（五）创新思路，强化措施，全力维护行业安全稳定；（六）统筹协调，从严监管，强化行业治理提质增效；（七）党建引领，弘扬正气，提供交通发展坚实保障。

绩效自评结果。局本级今年开展了部门整体支出及“运送驰援潮南区防控一线工作人员租用大客车等费用”“汕头防疫小程序配套服务项目”项目绩效自评。

局本级整体支出绩效自评情况：全年预算数14926.88万元，执行数3977.16万元，完成预算的26.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在坚持厉行节约的同时积极推进重点工作和重点项目，本年度重点工作和重点项目的实施都得到重大进展，整体支出完成率较高。2023年度部门整体支出绩效目标完成质量较好，大部分项目能按照预期计划实施完成，并获得良好的经济效益和社会效益。综合单位自评、评价工作组对自评材料审核和现场审核评价结果，综合评定汕头市交通运输局（本级）2023年度部门整体支出绩效得分为98分，绩效等级为优。

发现的问题及原因主要是一是绩效管理共识薄弱，预算编制不够覆全；二是资产管理部分不规范，认识不够深。

下一步改进措施主要是：一是增强绩效管理共识，完善绩效管理相关制度；提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关

制度，提高可操作性；二是加强资产管理，完善内部控制制度，进一步优化完善各类支出管理制度与流程图的制定、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

“运送驰援潮南区防控一线工作人员租用大客车等费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为68.49万元，执行数为68.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2022年11月4日—11月5日，汕头市交通运输局接到市新冠肺炎防控指挥办、市委组织部的应急运输指令，为保障医护人员、志愿者、建筑工人等志愿人员按时到达潮南区防控一线，我局迅速响应，紧急部署，调派技术状况良好的大客车和责任心强的驾驶员执行应急运输保障任务，圆满完成上级交派的运输任务。

“汕头防疫小程序配套服务项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《关于正式启用“汕头防疫”小程序的通告》（汕防疫办〔2022〕180号）的通知要求，为做实做细入（返）汕货司机各环节疫情防控工作，自2022年11月23日起在全市各高速公路路口、服务区设立爱心服务点正式启用“汕头防疫”小程序。为确保程序有效运转，汕头市交通运输局向中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司提出租赁手机及云服务平台需求用于防疫工作。

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。