

2023年度龙川县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：龙川县交通运输局概况

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：龙川县交通运输局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：龙川县交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县交通运输局概况

一、部门主要职责

龙川县交通运输局是主管全县公路、水路和地方铁路行业的县政府组成部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订全县公路、水路、地方铁路行业发展规划，会同有关部门建立综合交通协调机制，组织编制综合交通运输规划等。

二、部门机构设置

我局内设机构分别是办公室、政策法规股、综合规划股、基建管理股、道路运输管理股、城市公交股、港航管理股、科技信息股（行政审批股）、安全监督股（应急管理办公室）、财务审计股、铁路航空股、交通战备股、执法综合股、违章处理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、人事股等以及列入决算的龙川县交通运输信息管理中心、龙川县交通运输事务中心、龙川县农村公路服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（龙川县交通运输局）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：龙川县交通运输信息管理中心、龙川县交通运输事务中心、龙川县农村公路服务中心。

第二部分：龙川县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县交通运输局

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	17,413.43	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	1,900.00	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	3,538.65	八、社会保障和就业支出	38	795.76
	9		九、卫生健康支出	39	131.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.88
	12		十二、农林水支出	42	3,127.62
	13		十三、交通运输支出	43	16,698.55
	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	195.78
	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	1,900.00
	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	22,852.08	本年支出合计	57	22,852.08
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	22,852.08	总计	60	22,852.08

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：龙川县交通运输局

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	22,852.08	19,313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.65
208	社会保障和就业支出	795.76	789.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
20805	行政事业单位养老支出	763.91	757.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
2080501	行政单位离退休	75.10	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
2080502	事业单位离退休	201.04	201.04	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	320.49	320.49	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	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,127.62	3,127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	627.62	627.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	627.62	627.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,698.55	13,166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.28

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
21401	公路水路运输	16,651.67	13,119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.28
2140101	行政运行	700.15	697.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2140104	公路建设	9,535.37	9,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2140106	公路养护	2,843.49	1,681.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00
2140109	交通运输信息化建设	798.03	798.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	344.31	344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,430.32	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.28
21499	其他交通运输支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,900.00	1,900.00	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	1,900.00	1,900.00	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	1,900.00	1,900.00	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：龙川县交通运输局

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	22,852.08	2,623.42	20,228.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.76	789.39	6.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.91	757.54	6.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.10	68.73	6.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.04	201.04	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	320.49	320.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,127.62	0.00	3,127.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	627.62	0.00	627.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	627.62	0.00	627.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,698.55	1,503.87	15,194.68	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
21401	公路水路运输	16,651.67	1,503.87	15,147.80	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	700.15	697.15	3.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,535.37	0.00	9,535.37	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,843.49	2.00	2,841.49	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	798.03	798.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	344.31	0.00	344.31	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,430.32	6.70	2,423.63	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,900.00	0.00	1,900.00	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	1,900.00	0.00	1,900.00	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	1,900.00	0.00	1,900.00	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：龙川县交通运输局

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	17,413.43	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	1,900.00	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	789.39	789.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.49	131.49	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	2.88	2.88	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,127.62	3,127.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13,166.27	13,166.27	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	195.78	195.78	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	1,900.00	0.00	1,900.00	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	19,313.43	本年支出合计	59	19,313.43	17,413.43	1,900.00	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				
总计	32	19,313.43	总计	64	19,313.43	17,413.43	1,900.00	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：龙川县交通运输局

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	17,413.43	2,623.42	14,790.02
208	社会保障和就业支出	789.39	789.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.54	757.54	0.00
2080501	行政单位离退休	68.73	68.73	0.00
2080502	事业单位离退休	201.04	201.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.49	320.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.04	160.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24	0.00
20808	抚恤	31.86	31.86	0.00
2080899	其他优抚支出	31.86	31.86	0.00
210	卫生健康支出	131.49	131.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.49	131.49	0.00
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.49	74.49	0.00
212	城乡社区支出	2.88	2.88	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.88	2.88	0.00
2120101	行政运行	2.88	2.88	0.00
213	农林水支出	3,127.62	0.00	3,127.62
21301	农业农村	627.62	0.00	627.62
2130199	其他农业农村支出	627.62	0.00	627.62
21399	其他农林水支出	2,500.00	0.00	2,500.00
2139999	其他农林水支出	2,500.00	0.00	2,500.00
214	交通运输支出	13,166.27	1,503.87	11,662.39
21401	公路水路运输	13,119.39	1,503.87	11,615.52

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
2140101	行政运行	697.15	697.15	0.00
2140104	公路建设	9,530.37	0.00	9,530.37
2140106	公路养护	1,681.49	2.00	1,679.49
2140109	交通运输信息化建设	798.03	798.03	0.00
2140110	公路和运输安全	344.31	0.00	344.31
2140199	其他公路水路运输支出	68.04	6.70	61.35
21499	其他交通运输支出	46.88	0.00	46.88
2149901	公共交通运营补助	46.88	0.00	46.88
221	住房保障支出	195.78	195.78	0.00
22102	住房改革支出	195.78	195.78	0.00
2210201	住房公积金	195.78	195.78	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：龙川县交通运输局

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	2,144.85	302	商品和服务支出	164.46
30101	基本工资	700.99	30201	办公费	46.90
30102	津贴补贴	414.40	30202	印刷费	5.09
30103	奖金	85.92	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	1.44	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.73	30206	电费	14.97
30109	职业年金缴费	160.04	30207	邮电费	12.07
30110	职工基本医疗保险缴费	120.08	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	0.00	30211	差旅费	3.25
30113	住房公积金	332.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	269.77	30217	公务接待费	6.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.66
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	0.00
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	14.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.08
30399	其他对个人和家庭的补助	12.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.77
			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	2,458.96		公用经费合计	164.46

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：龙川县交通运输局

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	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	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	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	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	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	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：龙川县交通运输局

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：龙川县交通运输局

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
22.62	0.00	14.40	0.00	14.40	8.22	22.62	0.00	14.40	0.00	14.40	8.22

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：龙川县交通运输局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

龙川县交通运输局2023年度总收入22,852.08万元，其中本年收入22,852.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,413.43万元，比上年决算数减少3,752.38万元，下降17.7%。主要变动情况：本年度项目支出资金减少，如：赣深高铁龙川西站项目资金、通建制村单车道改双车道资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,900万元，比上年决算数减少4,100万元，下降68.3%。主要变动情况：减少了赣深高铁龙川西站综合交通枢纽及配套工程款。

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3,538.65万元，比上年决算数增加2,405.38万元，增长212.3%。主要变动情况：一是河源市交通运输局拨款河惠莞高速公路龙川至麻布岗互通立交至兴宁罗浮连接线项目（龙川段）建设资金1157万元；二是征地罚款及耕地占用税等资金。

（二）年度支出总体情况

龙川县交通运输局2023年度总支出22,852.08万元，其中本年支出22,852.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,623.42万元，比上年决算数增加786.71万元，增长42.8%。主要变动情况：下属事业单位龙川县交通运输事务中心和龙川县农村公路服务中心人员经费纳入预算（财政核拨）。

2. 项目支出20,228.67万元，比上年决算数减少6,233.71万元，下降23.6%。主要变动情况：一是赣深高铁龙川西站项目资金减少，二是通建制村单车道改双车道资金减少。

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

龙川县交通运输局2023年度财政拨款收入合计19,313.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,413.43万元，比上年决算数减少3,752.38万元，下降17.7%；主要变动情况：本年度项目支出资金减少，如：赣深高铁龙川西站项目资金、通建制村单车道改双车道资金减少；政府性基金预算财政拨款收入1,900万元，比上年决算数减少4,100万元，下降68.3%；主要变动情况：减少了赣深高铁龙川西站综合交通枢纽及配套工程款；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

龙川县交通运输局2023年度财政拨款支出合计19,313.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,413.43万元，比年初预

算数增加14,302.09万元，增长459.7%；主要变动情况：项目支出均为追加预算；政府性基金预算财政拨款支出1,900万元，比年初预算数增加1,900万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目支出均为追加预算；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

龙川县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.62万元，完成全年预算22.62万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长2.5%。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14.4万元，完成预算14.4万元的100%，比上年决算数增加1.8万元，增长14.3%；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14.4万元，完成预算14.4万元的100%，比上年决算数增加1.8万元，增长14.3%；公务接待费支出决算为8.22万元，完成预算8.22万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降13.1%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：与预算数持平。

（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14.4万元，占63.7%；公务接待费支出8.22万元，占36.3%。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14.4万元，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14.4万元，公务用车保有量为6辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出8.22万元，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411次，接待人数共2,054人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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164.46万元，比上年决算数增加42.18万元，增长34.5%。主要增减变动情况是：我单位2023年下属事业单位龙川县交通运输事务中心和龙川县农村公路服务中心公用经费纳入预算（财政核拨）。

（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6.78万元，其中：政府采购货物支出6.78万元、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6.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.78万元，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0%，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6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡检查工作；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22个，二级项目28个，共涉及资金17645.60万元，占一般公共预算项目支出总额的87.23%；组织对2023年度龙川西站综合交通枢纽及配套工程、龙川西站综合交通枢纽及配套工程（勘察设计及监理费）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1900万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出17645.60万元，政府性基金预算支出1900万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分。部门整体支出目标实现程度及绩效：支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数22,852.08万元，执行数22,852.08万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。