

东莞市交通运输局高埗分局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：部门（单位）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：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：2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：部门（单位）概况

### 一、部门（单位）主要职责

东莞市交通运输局高埗分局的主要职责是：

1、负责贯彻执行国家和省、市有关交通的法律、法规、规章。

2、负责辖区内公路运输（含出租车、公共汽车、旅游客车运输）、营业性客货运输站（场）、机动车辆维修、道路运输服务业（含物流业）、搬运装卸业、机动车驾驶学校、水路运输、水路运输服务业的行业管理。

3、组织重点物资和紧急客货运输。

4、协助交通运输局做好交通发展规划、基础设施建设和管理工作。

5、拟定辖区内交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施。

6、负责编报交通行业综合统计报表并加以分析。

7、负责辖区交通运输综合行政执法工作。

8、法律、法规和规章规定的其他职责。

### 二、部门（单位）机构设置

本部门设有 3 个内设机构，均为正股级建制。

#### 1. 综合股

负责组织协调分局日常工作；负责文秘、信息、宣传、调研、信访、统计、保密、档案、财务、后勤、接待工作；负责纪律监督、

劳资社保、党建和工青妇以及精神文明建设工作；负责各类交通违法案件的审核办理和具体处罚工作。

## 2. 运输管理股

负责辖区内道路运输（含出租车、公共汽车、旅游客车运输）、营业性客货运输站（场）、机动车维修、道路运输服务业（含物流业）、搬运装卸业、机动车驾驶学校的行业管理；负责辖区内水路运输、水路运输服务业的行业管理；组织重点物资和紧急客货运输；拟订辖区内交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施。

## 3. 执法股

根据交通行政管理法律、法规、规章，负责辖区交通运输综合执法工作，具体行使公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市交通运输局高埗分局

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	4130.12	一、一般公共服务支出	31	0.00	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	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	1.05	八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00

表 1

## 收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市交通运输局高埗分局

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
	13		十三、交通运输支出	43	4131.17
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

## 收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市交通运输局高埗分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	4131.17	<b>本年支出合计</b>	57	4131.17
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	4131.17	<b>总计</b>	60	4131.17

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 第二部分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（单位）：东莞市交通运输局高埗分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
			4131.17	4130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
214		交通运输支出	4131.17	4130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
21401		公路水路运输	953.32	952.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2140101		行政运行	787.02	787.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	130.28	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2140199		其他公路水路运输支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	3177.85	3177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	3177.85	3177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局高埗分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	4131.17	787.02	3344.15	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	4131.17	787.02	3344.15	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	953.32	787.02	166.30	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	787.02	787.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	130.28	0.00	130.28	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	3177.85	0.00	3177.85	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	3177.85	0.00	3177.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市交通运输局高埗分局

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	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4130.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4130.12	4130.12	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市交通运输局高埗分局

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
	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	0.00	0.00	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
	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	4130.12	<b>本年支出合计</b>	59	4130.12	4130.12	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市交通运输局高埗分局

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
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	4130.12	<b>总计</b>	64	4130.12	4130.12	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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入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（单位）： 东莞市交通运输局高埗分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	4130.12	787.02	3343.10
214	交通运输支出		4130.12	787.02	3343.10
21401	公路水路运输		952.27	787.02	165.25
2140101	行政运行		787.02	787.02	0.00
2140102	一般行政管理事务		129.23	0.00	129.23
2140199	其他公路水路运输支出		36.02	0.00	36.02
21499	其他交通运输支出		3177.85	0.00	3177.85
2149901	公共交通运营补助		3177.85	0.00	3177.85

注：本表反映部门（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

部门(单位): 东莞市交通运输局高埗分局

单位: 万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	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	681.91	302	商品和服务支出	51.02
30101	基本工资	56.40	30201	办公费	5.36
30102	津贴补贴	274.11	30202	印刷费	1.35
30103	奖金	109.86	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	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.01	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	21.13	30207	邮电费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.51	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	50.47	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.34
30199	其他工资福利支出	90.82	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市交通运输局高埗分局

单位： 万元

经济分类科目编码		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	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	49.77	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	
30302	退休费	39.54	30217	公务接待费	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.85	
30305	生活补助	0.00	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	10.23	30227	委托业务费	4.36	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.29	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.45	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市交通运输局高埗分局

单位: 万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		金额
	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	
			国内债务付息	30701	0.00
			国外债务付息	30702	0.00
			<b>资本性支出</b>	<b>310</b>	4.32
			房屋建筑物购建	31001	0.00
			办公设备购置	31002	4.32
			专用设备购置	31003	0.00
			基础设施建设	31005	0.00
			大型修缮	31006	0.00
			信息网络及软件购置更新	31007	0.00
			物资储备	31008	0.00
			土地补偿	31009	0.00
			安置补助	31010	0.00
			地上附着物和青苗补偿	31011	0.00
			拆迁补偿	31012	0.00
			公务用车购置	31013	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市交通运输局高埗分局

单位： 万元

人员经费		公用经费	
经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称
		31019	其他交通工具购置
		31021	文物和陈列品购置
		31022	无形资产购置
		31099	其他资本性支出
		<b>399</b>	<b>其他支出</b>
		39907	国家赔偿费用支出
		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
		39909	经常性赠与
		39910	资本性赠与
		39999	其他支出
	<b>人员经费合计</b>		<b>公用经费合计</b>
	731.68		55.34

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市交通运输局高埗分局		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
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120402	代征手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市交通运输局高埗分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			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
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市交通运输局高埗分局

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			

注： 本表反映部门（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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市交通运输局高埗分局

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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：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

东莞市交通运输局高埗分局 2023 年度总收入 4131.17 万元，其中本年收入 4131.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4130.12 万元，比上年决算数减少 787.41 万元，下降 16.01%，主要变动情况：政府购买公交服务费用有所减少。

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 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 1.05 万元，比上年决算数增加 0.75 万元，增长 250%，主要变动情况：2023 年新增饭堂伙食费返还款项目，2022 年没有此项经费收入。

##### （二）年度支出总体情况

东莞市交通运输局高埗分局 2023 年度总支出 4131.17 万元，其中本年支出 4131.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 787.02 万元，比上年决算数增加 47.98 万元，增长 6.49%，主要变动情况：人员工资福利水平调整，支出有所增加。

2. 项目支出 3344.15 万元，比上年决算数减少 834.64 万元，下降 19.97%，主要变动情况：政府购买公交服务费用有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东莞市交通运输局高埗分局 2023 年度财政拨款收入合计 4130.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4130.12 万元，比上年决算数减少 787.41 万元，下降 16.01%；主要变动情况：政府购买公交服务费用有所减少；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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%；与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市交通运输局高埗分局 2023 年度财政拨款支出合计 4130.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4130.12 万元，比年初预算数减少 759.52 万元，下降 15.53%；主要变动情况：政府购买公交服务费用有所减少；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 0%；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 0%。

### 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

东莞市交通运输局高埗分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.29 万元，完成全年预算 3.50 万元的 94.00%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 12.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.29 万元，完成预算 3.50 万元的 94.00%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 12.67%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 3.29 万元，完成预算 3.50 万元的 94.00%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 12.67%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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：2023年收到省市文件要求，变更执法车样式，导致公务车运行维护费有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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3.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.29万元，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3.29万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车运行维修维护费、公务车运行燃料费、公务车保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。

## 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55.34万元，比上年决算数减少10.86万元，降低16.4%。主要增减变动情况是：一是办公设备等日常维修维护费用减少，二是厉行节约，办公费支出

有所减少。

## （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 18.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 万元、政府采购工程支出 11.87 万元、政府采购服务支出 2.76 万元。授予中小企业合同金额 16.19 万元，占政府采购支出总额的 85.62%，其中：授予小微企业合同金额 16.19 万元，占政府采购支出总额的 85.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 78.73%，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（单位）共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求，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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 3307.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.92%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 8 个项目绩效自评。项目绩效自评结果（详见附件）：8 个项目自评结果均为优，占 100%。

春运工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 97.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障春运期间道路交通安全，降低事故发生率，完成 2023 年春运工作各项任务。发现的问题及原因主要是春运期间部分旅客购买车票渠道认识不足。下一步改进措施主要是联同车站等相关部门加大宣传力度。

治超执法经费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.82 万元，执行数为 55.7 万元，完成预算的 96.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租用治超卸货场，完成 2023 年治超卸货执法任务、拖车任务及违法广告牌整治任务，购置执法服装。发现的问题及原因主要是镇内超限检测点建设计划有所变化。下一步改进措施主要是临时租用其他镇超限检测点，完成超限检测执法工作。

### 第三部分：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一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。