

2023年度五华区交通运输服务中心部门决算

目 录

第一部分：五华区交通运输服务中心概况

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：五华区交通运输服务中心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：五华区交通运输服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县交通运输服务中心概况

一、单位主要职责

五华县交通运输服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和部、省、市、县有关农村公路工作的方针政策和《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和《广东省公路条例》和《广东省农村公路条例》等法律法规、规章，参与本县农村公路养护管理规定的调研和拟订工作；贯彻执行国家、省、市、县有关道路运输管理的方针、政策和《中华人民共和国道路运输条例》、《城市公共汽电车客运管理办法》、《出租汽车经营服务管理规定》等法律法规、规章，参与拟订全县道路运输等相关政策、制度、标准和发展规划，并经批准后组织实施。

（二）承担全县农村公路具体事务工作，承担农村公路及其服务设施的建设、养护、专项工程和路政等具体事务工作；承担农村公路年报等统计工作；承担全县农村公路信息化管理、科技研究及成果的推广应用；组织开展农村公路环保节能减排工作；统筹指导全县农村公路养护工作参与编制全县农村公路发展规划；组织实施经国家、省、市、县批准的农村公路养护计划；参与农村公路养护资金的筹措使用。

（三）承担全县道路运输线路、营运车辆、枢纽、站场等具体事务工作；承担全县道路运输业从业人员、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训等具体事务工作；承担全县公共交通、市县际客运、直通港澳台道路客货运输、汽车国际运输、公路运输服务、搬运装卸业等具体事务

工作；承担全县重点物资、紧急客货公路运输的具体事务实施工作。

（四）协助开展全县农村公路和道路运输行业精神文明建设和行风建设。

（五）按上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

（六）负责承办县委、县人民政府和主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

根据上述工作任务，五华县交通运输服务中心内设9个副股级机构：

（一）综合组。负责中心日常办公、党建、人力资源、工会、离退休人员管理等工作；负责文电、机要、档案等日常运转工作及本单位印鉴的管理；承担中心信息、组织、纪律、工资、福利、职称及政务公开工作；协助上级有关部门做好本单位中层干部的考核、考察工作。

（二）财务组。负责本单位的财会管理工作；负责全县农村公路建设、改造资金、公路养护资金的使用管理工作；做好各项票证的领用、发放、保管、核销和整理、装订、保管好会计原始凭证、账簿及其他会计资料；协助上级主管部门做好本单位的审计工作。

（三）客货运输组。负责中心客货运输、公共交通、站场等工作。

（四）驾培维修组。负责中心驾培、从业资格、维修、检测等工作。

（五）养护组。负责中心公路养护、基础设施等工作；负责安防工程、危桥改造、水毁修复、公路服务区等养护工程的施工管理、交（竣）工验收、结算、资料备案等工作；组织实施农村公路、桥梁、涵洞、公路附属设施的日常小修保养及养护管理资料汇总上报工作；按公路养护技术规范和操作规程，做好公路绿化和维护等工作；做好农村公路道班和养护机械的管理及安全生产工作。

（六）路政组。负责中心路政巡查等工作；负责宣传《公路法》和贯彻执行公路路政管理的法律、法规，依法保护全县农村公路路产路权，保障公路安全畅通；负责农村公路路政许可审批项目的初审和呈报工作。

（七）工程建设组。负责中心公路建设、路况提升等工作；负责全县地方公路新（改）建和大修的施工管理、交（竣）工验收、结算、资料备案等工作；负责公路建设工程项目的监督、检查及指导，协同监理单位对工程施工的质量、安全、进度进行动态管理，督促落实好四级质量保证管理体系；做好工程技术档案的整理归档。

（八）应急信息组。负责中心应急和信息化管理工作；实施安全目标责任管理；参与农村公路安全事故调查处理；负责安全生产伤亡事故上报工作；参与全县农村公路交通战备、应急抢险工作；承担农村公路系统信息化和路网运行监测体系的综合调研、建设、运营管理、培训工作；承担全县交通公路综合信息管理平台、农村公路基础数据、电子地图、交通量调查数据的维护及管理工作。

（九）规划组。负责中心建设规划工作；提出全县农村公路

项目建设计划建议，参与全县公路发展战略、路网调整与行业发展，编制全县农村公路年度养护计划等规划工作。

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：五华县交通运输服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：五华县交通运输服务中心

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	12,439.30	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	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	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	770.53	八、社会保障和就业支出	38	1,711.93
	9		九、卫生健康支出	39	77.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,000.00
	12		十二、农林水支出	42	3,971.98
	13		十三、交通运输支出	43	5,536.31
	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	236.50
	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	13,209.83	本年支出合计	57	16,533.92
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	3,447.53	年末结转和结余	59	123.43
总计	30	16,657.35	总计	60	16,657.35

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：五华县交通运输服务中心

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	13,209.83	12,439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	770.53
208	社会保障和就业支出	1,712.35	1,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,695.34	1,695.34	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	1,089.01	1,089.01	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	454.53	454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,318.10	3,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,318.10	3,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,492.30	1,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,825.81	1,825.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,865.67	2,095.14	0.00	0.00	0.00	0.00	770.53
21401	公路水路运输	2,822.37	2,051.84	0.00	0.00	0.00	0.00	770.53
2140104	公路建设	724.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2140106	公路养护	806.87	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87
2140112	公路运输管理	1,095.75	1,095.75	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
2140199	其他公路水路运输支出	195.74	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	120.66
21406	车辆购置税支出	43.30	43.30	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	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.54	104.54	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：五华县交通运输服务中心

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	16,533.92	3,471.20	13,062.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,711.93	1,711.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,695.34	1,695.34	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	1,089.01	1,089.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.53	454.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,971.98	0.00	3,971.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,971.98	0.00	3,971.98	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,146.17	0.00	2,146.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,825.81	0.00	1,825.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,536.31	1,445.57	4,090.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,089.41	1,445.57	3,643.84	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,390.27	0.00	2,390.27	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,074.47	0.00	1,074.47	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,445.57	1,445.57	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
2140199	其他公路水路运输支出	179.10	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	446.90	0.00	446.90	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	446.90	0.00	446.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.54	104.54	0.00	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：五华县交通运输服务中心

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	12,439.30	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	1,711.93	1,711.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.21	77.21	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,971.98	3,971.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,654.18	4,654.18	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	236.50	236.50	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	12,439.30	本年支出合计	59	15,651.79	15,651.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,229.56	年末财政拨款结转和结余	60	17.06	17.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,229.56		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	15,668.85	总计	64	15,668.85	15,668.85	0.00	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：五华县交通运输服务中心

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	15,651.79	3,253.23	12,398.57
208	社会保障和就业支出	1,711.93	1,711.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,695.34	1,695.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089.01	1,089.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.53	454.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.80	151.80	0.00
20808	抚恤	16.59	16.59	0.00
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59	0.00
210	卫生健康支出	77.21	77.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	0.00
2101102	事业单位医疗	77.21	77.21	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	0.00	5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	0.00	5,000.00
213	农林水支出	3,971.98	0.00	3,971.98
21301	农业农村	3,971.98	0.00	3,971.98
2130142	农村道路建设	2,146.17	0.00	2,146.17
2130199	其他农业农村支出	1,825.81	0.00	1,825.81
214	交通运输支出	4,654.18	1,227.59	3,426.59
21401	公路水路运输	4,207.28	1,227.59	2,979.69
2140104	公路建设	1,871.27	0.00	1,871.27
2140106	公路养护	1,049.97	0.00	1,049.97
2140112	公路运输管理	1,227.59	1,227.59	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	58.44	0.00	58.44

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
21406	车辆购置税支出	446.90	0.00	446.90
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	446.90	0.00	446.90
221	住房保障支出	236.50	236.50	0.00
22102	住房改革支出	131.95	131.95	0.00
2210201	住房公积金	131.95	131.95	0.00
22103	城乡社区住宅	104.54	104.54	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.54	104.54	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：五华县交通运输服务中心

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	2,858.27	302	商品和服务支出	225.29
30101	基本工资	435.20	30201	办公费	77.38
30102	津贴补贴	104.54	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	551.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.25	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,089.01	30206	电费	5.90
30109	职业年金缴费	454.53	30207	邮电费	12.37
30110	职工基本医疗保险缴费	77.21	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	3.75	30211	差旅费	3.91
30113	住房公积金	131.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.64
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08
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	168.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.26
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	41.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.61

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	40.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.79
			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	3,027.94		公用经费合计	225.29

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：五华县交通运输服务中心

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：五华县交通运输服务中心

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：五华县交通运输服务中心

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
40.08	0.00	40.00	0.00	40.00	0.08	40.08	0.00	40.00	0.00	40.00	0.08

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：五华县交通运输服务中心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

五华县交通运输服务中心2023年度总收入16,657.35万元，其中本年收入13,209.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,439.3万元，比上年决算数减少9,062.84万元，下降42.1%。主要变动情况：减少了对交通基础设施建设的收入。

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770.53万元，比上年决算数增加770.53万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：县交通运输局转拨的公路建设养护资金。

（二）年度支出总体情况

五华县交通运输服务中心2023年度总支出16,657.35万元，其中本年支出16,533.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,471.2万元，比上年决算数增加1,023.59万元，增长41.8%。主要变动情况：单位补缴2021年3月份之前养老保险和职业年金。

2. 项目支出13,062.72万元，比上年决算数减少5,991.8万元，下降31.4%。主要变动情况：减少了对交通基础设施建设的投入。

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

五华县交通运输服务中心2023年度财政拨款收入合计12,439.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,439.3万元，比上年决算数减少9,062.84万元，下降42.1%；主要变动情况：减少了对交通基础设施建设的收入；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

五华县交通运输服务中心2023年度财政拨款支出合计15,651.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,651.79万元，比年初预算数增加8,405.69万元，增长116%；主要变动情况：增加了对交通基础设施建设的投入；政府性基金预算财政拨款

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

五华县交通运输服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.08万元，完成全年预算40.08万元的100%，比上年决算数减少2.77万元，下降6.5%。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40万元，完成预算40万元的100%，比上年决算数减少2万元，下降4.8%；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40万元，完成预算40万元的100%，比上年决算数减少2万元，下降4.8%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降90.8%。

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数持平。

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40万元，占99.8%；公务接待费支出0.08万元，占0.2%。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40万元，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40万元，公务用车保有量为19辆，主要用于日常公务活动和养护工作。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于上级部门检查指导接待支出，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1次，接待人数共10人。主要包括上级业务部门的检查指导接待。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、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2.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，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，本单位共有车辆19辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车15辆，其他用车主要是日常公务活动和养护工作；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9个，二级项目9个，共涉及资金9,379.28万元，占一般公共预算项目支出总额的75.65%；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%；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0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出12,439.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能够认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，加大交通基础设施建设，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，充分发挥财政资金使用效益，圆满完成了各项工作任务，取得了较好成效。

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16,557.36万元，执

行数16,557.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位能够认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，加大交通基础设施建设，同时积极推进预算绩效管理工作，充分发挥财政资金使用效益，取得了较好成效。发现的问题及原因主要是对于绩效评价的认识不够深入，绩效理念尚未牢固树立，绩效管理制度不够健全。单位内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，预算绩效管理工作有待继续推进。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和全面性，努力加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系。

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。