

2023年度云浮市交通运输局(本级)部门决算

目 录

第一部分：云浮市交通运输局(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：云浮市交通运输局(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：云浮市交通运输局(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：云浮市交通运输局(本级)概况

一、单位主要职责

云浮市交通运输局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输行业的政策、法律、法规和规章并监督实施。组织拟订全市综合交通运输中长期发展规划，拟订全市公路及道路运输行业、水运（含港口，下同）行业、地方铁路（含城际铁路等）、城市公共交通（含公共汽车、出租车、网约车，下同）等发展规划并监督实施。指导或监督实施地方铁路工程建设的有关政策、技术标准和风险评估工作。参与协调民用航空建设发展规划及运营监督，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）负责全市公路及水运工程与港口岸线使用、航道及附属设施建设等交通基础设施建设、维护和管理。负责监督、管理、调控交通基础设施建设市场。负责辖区内地方铁路建设工程安全生产监管工作。负责交通基础设施建设的质量管理和造价管理，组织或参与工程质量等级评定和竣工验收。负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措。

（三）承担交通运输市场监管责任。监督实施交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作。负责、指导城市公共交通管理工作。监督、管理、调控交通运输市场，引导交通运输企业优化结构和协调发展。

（四）承担公路、水运交通运输行业行政管理工作。负责公路路政、公路和水路运政管理以及交通稽查站、水上交通检查站

和治超检测站的管理工作。

（五）负责制定和组织实施全市公路、水运等交通运输行业安全生产管理工作规划、计划，监督和指导全市公路、水运等交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调和实施国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置。

（六）指导监督全市交通运输行政执法工作。负责公路运政、水路运政、公路路政（含高速公路）、航道行政、港口行政、交通稽费稽查、工程质量监督管理和地方铁路运营等方面的交通运输行政执法工作。

（七）执行国家交通运输行业通行费收费政策和科技政策，组织重大交通科技项目攻关，推广应用交通科技成果，指导和监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、地方铁路、水运等交通运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（九）承办市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

（十）职能转变。市交通运输局应当切实加强综合交通建设管理，加强对所辖公路的建设规划、路政、巡查等工作及路产、路权、绿化的管理，加强全市公路建设、养护资金的管理和监督及路政工作，加强全市港口的行政管理、水路运政管理和港口公用基础建设维护的规划、指导和管理等工作等职责。

（十一）有关职责分工。市交通运输局负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展规划和政策措施，组织编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规

划、建设和管理，协调全市铁路、公路、水路、航空综合运输，承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向以及有关市级财政性资金安排意见。市发展和改革委员会负责规划全市重大建设项目和生产布局，统筹交通运输发展规划与市发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。

二、单位机构设置

云浮市交通运输局（本级）内设18个科室：办公室、综合规划科、综合运输科、政策法规科、财务管理科、安全监督科、政务服务科、基建管理科、路政铁路科、港航管理科、工程质量造价科、执法监督科、智能执法与案件审理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、人事科。

截止2023年12月31日，局（本级）核定编制174名（行政编制31名、行政执法专项编制143名），实有公务员166人（行政编制28人、行政执法专项编制138人），后勤服务保障人员6人，聘员3人；退休人员151人。

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：云浮市交通运输局(本级)2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市交通运输局(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	10,582.19	一、一般公共服务支出	31	24.22
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	4.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,228.33
	9		九、卫生健康支出	39	65.10
	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	8,241.54
	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	1,018.99
	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	10,582.19	本年支出合计	57	10,582.19
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	10,582.19	总计	60	10,582.19

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：云浮市交通运输局(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		10,582.19	10,582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.33	1,228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.85	1,222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	659.88	659.88	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	375.31	375.31	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	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,241.54	8,241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,221.54	4,221.54	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
2140101	行政运行	3,167.87	3,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,018.99	1,018.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,018.99	1,018.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.93	412.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	606.07	606.07	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：云浮市交通运输局(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	10,582.19	5,480.30	5,101.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.33	1,228.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.85	1,222.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	659.88	659.88	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	375.31	375.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,241.54	3,167.87	5,073.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,221.54	3,167.87	1,053.67	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
2140101	行政运行	3,167.87	3,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	241.67	0.00	241.67	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,018.99	1,018.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,018.99	1,018.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.93	412.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	606.07	606.07	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：云浮市交通运输局(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	10,582.19	一、一般公共服务支出	33	24.22	24.22	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	4.00	4.00	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	1,228.33	1,228.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.10	65.10	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	8,241.54	8,241.54	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	1,018.99	1,018.99	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	10,582.19	本年支出合计	59	10,582.19	10,582.19	0.00	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	10,582.19	总计	64	10,582.19	10,582.19	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：云浮市交通运输局(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	10,582.19	5,480.30	5,101.89
201	一般公共服务支出	24.22	0.00	24.22
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	14.22	0.00	14.22
2013699	其他共产党事务支出	14.22	0.00	14.22
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	1,228.33	1,228.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.85	1,222.85	0.00
2080501	行政单位离退休	659.88	659.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.31	375.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.66	187.66	0.00
20808	抚恤	2.38	2.38	0.00
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
210	卫生健康支出	65.10	65.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.10	65.10	0.00
2101101	行政单位医疗	65.10	65.10	0.00
214	交通运输支出	8,241.54	3,167.87	5,073.67
21401	公路水路运输	4,221.54	3,167.87	1,053.67
2140101	行政运行	3,167.87	3,167.87	0.00

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
2140106	公路养护	241.67	0.00	241.67
2140199	其他公路水路运输支出	812.00	0.00	812.00
21499	其他交通运输支出	4,020.00	0.00	4,020.00
2149999	其他交通运输支出	4,020.00	0.00	4,020.00
221	住房保障支出	1,018.99	1,018.99	0.00
22102	住房改革支出	1,018.99	1,018.99	0.00
2210201	住房公积金	412.93	412.93	0.00
2210203	购房补贴	606.07	606.07	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：云浮市交通运输局(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	4,419.49	302	商品和服务支出	292.82
30101	基本工资	737.69	30201	办公费	3.66
30102	津贴补贴	1,582.09	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	932.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.31	30206	电费	14.11
30109	职业年金缴费	187.66	30207	邮电费	10.38
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.66	30209	物业管理费	24.44
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	3.67
30113	住房公积金	412.93	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.42
30199	其他工资福利支出	123.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	766.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	763.98	30217	公务接待费	1.95
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	2.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99
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	0.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.91

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	31.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120.65
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	5.84
			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	1.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.63
			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	5,185.85		公用经费合计	294.45

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：云浮市交通运输局(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：云浮市交通运输局(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	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：云浮市交通运输局(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
56.08	0.00	54.14	0.00	54.14	1.95	56.08	0.00	54.14	0.00	54.14	1.95

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：云浮市交通运输局(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

云浮市交通运输局(本级)2023年度总收入10,582.19万元，其中本年收入10,582.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,582.19万元，比上年决算数减少3,669.67万元，下降25.7%。主要变动情况：一是基本支出减少192.81万元，二是项目支出减少3476.86万元。

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0万元，比上年决算数减少88.66万元，下降100%。主要变动情况：本年度无其他资金收入。

(二) 年度支出总体情况

云浮市交通运输局(本级)2023年度总支出10,582.19万元，其中本年支出10,582.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,480.3万元，比上年决算数减少196.1万元，下降3.5%。主要变动情况：一是工资福利减少306.4万元，二是公用经费增加110.3万元。

2. 项目支出5,101.89万元,比上年决算数减少3,563.41万元,下降41.1%。主要变动情况:“2023年区域均衡协调发展资金——云浮西互通二期建设资金”项目的资金额度调整。

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

云浮市交通运输局(本级)2023年度财政拨款收入合计10,582.19万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,582.19万元,比上年决算数减少3,669.67万元,下降25.7%;主要变动情况:一是基本支出减少192.81万元,二是项目支出减少3476.86万元;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

云浮市交通运输局(本级)2023年度财政拨款支出合计10,582.19万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,582.19万元,比年初预算数减少1,819.42万元,下降14.7%;主要变动情况:一是一般公共服务支出增加24.22万元;二是社会保障和就业支出增加110.67万元;三是交通运输支出减少1941.28万元;四是公共安全增加4万元,五是卫生健康支出减少4.85万元,六是住房保障支出减少12.18万元;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

云浮市交通运输局(本级)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.08万元，完成全年预算56.08万元的100%，比上年决算数减少48.03万元，下降46.1%。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54.14万元，完成预算54.14万元的100%，比上年决算数减少47.53万元，下降46.8%；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），比上年决算数减少19.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为54.14万元，完成预算54.14万元的100%，比上年决算数减少27.55万元，下降33.7%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降20.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

“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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：坚持厉行节约，精简公务支出，降低运行成本，减少非必要的公务接待和公车使用且2023年没有公车购置支出。

（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54.14万元，占96.5%；公务接待费支出1.95万元，占3.5%。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54.14万元，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54.14万元，公务用车保有量为17辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行及开展综合执法业务所需车辆燃料费、维修费、路桥费和保险费等。

3. 公务接待费支出1.95万元，主要用于上级部门检查指导工作和及相关单位交流工作发生的接待支出，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29次，接待人数共218人。主要包括按规定开展外来调研、考察、交流学习等公务接待支出。

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294.45万元，比上年决算数增加113.59万元，增长62.8%。主要增减变动情况是：项目统计口径调整（公务用车改革补贴在机关运行经费中反映）和人员变动。

（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170.4万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出1.29万元、政府采购服

务支出162.15万元。授予中小企业合同金额170.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.4万元，占授予中小企业合同金额的14.9%；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17辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车14辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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7个，二级项目7个，共涉及资金4884.14万元，占一般公共预算项目支出总额的95.73%；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元；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。

根据市财政局的工作要求，我单位组织开展2023年度项目绩效自评，没有组织对项目开展重点绩效评价，没有组织开展单位整体支出绩效自评。从评价情况来看，我单位认真履职尽责，积极开展交通各项工作，年初申报预算绩效目标任务均基本实现，提高财政资源配置和使用效益。

绩效自评结果。我单位今年组织开展一般公共预算项目支出绩效自评的项目7个，自评结果均为“优”。主要包括：

1. “广昆高速公路河口至平台段云浮西互通立交项目还款”

项目绩效自评情况：项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因主要是：绩效目标未细化设定项目效应指标。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理，依据项目绩效目标进一步强化效应指标的细化和分解工作。

2. “交通各稽查站点经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在交通稽查站依法开展执法检查，维护道路运输市场秩序。绩效目标全部完成。下一步，以交通稽查站为依托，细化执法计划，加强部门联动，提升执法效能。

3. “执法保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强执法车辆和执法装备的日常维护、执法站场日常管理，对执法人员开展培训，保障交通运输执法工作正常开展。绩效目标全部完成。

4. “执法站场第三方托管”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保持执法船舶技术状况良好，确保水上交通执法工作正常开展，有效打击各类水上交通运输违法行为，维护水上交通运输秩序。绩效目标全部完成。下一步改进措施：探索改进执法站场和设备设施的运行维护模式，实现运维成本有效节约。

5. “成品油税费改革税收返还支出（市本级）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为382万元，执行数为382万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕年度交通运输重点工作，保障全市公路、水运、港口、港口及附属设施建设等交通基

基础设施建设、维护和管理、道路交通执法秩序，加强交通部门队伍建设，提高行政管理、服务群众及综合行政管理的水平。

6. “云浮市市区老人乘坐公交车优惠政策补助”项目自评情况：项目全年预算数为67.14万元，执行数为36.24万元，完成预算的53.97%。项目绩效目标完成情况：保障老年人乘坐公交车优惠政策的落实，年内完成云浮市市区老年人乘坐公交优惠补助资金发放。发现的问题及原因：资金审批程序缓慢，影响支付进度。下一步改进措施：加快数据汇总核实和资金审批进度。

7. “2023年省对地方公路养护等补助”项目自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为241.67万元，完成预算的80.56%。项目绩效目标完成情况：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。发现的问题及原因：项目已完成，未及时完善办理验收资料，影响资金支付进度。下一步改进措施主要是：加强农村公路项目管理。切实做好项目储备，提前做好项目建设的前期工作谋划。

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。