

2023年度恩平市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：恩平市交通运输局概况

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：恩平市交通运输局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：恩平市交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市交通运输局概况

一、部门主要职责

恩平市交通运输局的主要职责是：（一）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，结合我市实际组织拟订全市交通行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。

（五）负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。

（六）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交通战工作。

（七）实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、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节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

恩平市交通运输局共设置10个内设机构，具体是：办公室、财务审计股、法制股（行政审批服务股）、规划基建股、运输管理股、安全监督股（市交通战备办公室）、执法一大队、执法二大队、执法三大队、人事股。

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：恩平市交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市交通运输局

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	7,692.67	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	246.13	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	26.08	八、社会保障和就业支出	38	574.52
	9		九、卫生健康支出	39	69.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	161.80
	12		十二、农林水支出	42	1,948.22
	13		十三、交通运输支出	43	4,970.27
	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	125.82
	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	125.06
	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	7,964.89	本年支出合计	57	7,975.16
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	138.13	年末结转和结余	59	127.86
总计	30	8,103.02	总计	60	8,103.02

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：恩平市交通运输局

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	7,964.89	7,938.81	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08
208	社会保障和就业支出	574.52	574.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.82	157.82	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	181.47	181.47	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	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.27	156.27	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	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,948.22	1,948.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	921.92	921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	921.92	921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,026.30	1,026.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,026.30	1,026.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,974.65	4,974.65	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
21401	公路水路运输	4,205.26	4,205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	722.26	722.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	781.49	781.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,713.72	1,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	828.87	828.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	588.84	588.84	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	588.84	588.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.95	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89.87	89.87	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	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08
2299999	其他支出	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：恩平市交通运输局

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	7,975.16	2,668.62	5,306.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.52	574.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.82	157.82	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	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.80	0.00	161.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.80	0.00	161.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	161.80	0.00	161.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,948.22	0.00	1,948.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	921.92	0.00	921.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	921.92	0.00	921.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,026.30	0.00	1,026.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,026.30	0.00	1,026.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,970.27	1,890.89	3,079.38	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	4,200.88	1,890.89	2,309.99	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	722.26	722.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	781.49	781.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,713.72	0.00	1,713.72	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	819.26	360.25	459.01	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	70.84	26.89	43.95	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	588.84	0.00	588.84	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	588.84	0.00	588.84	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	180.54	0.00	180.54	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	63.25	0.00	63.25	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	117.29	0.00	117.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.06	7.92	117.14	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	89.87	0.00	89.87	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	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.19	7.92	27.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.19	7.92	27.27	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：恩平市交通运输局

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	7,692.67	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	246.13	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	574.52	574.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.47	69.47	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	161.80	0.00	161.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,948.22	1,948.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,970.27	4,970.27	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	125.82	125.82	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	98.98	9.11	89.87	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	7,938.81	本年支出合计	59	7,949.07	7,697.40	251.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.13	年末财政拨款结转和结余	60	127.86	127.66	0.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	132.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,076.94	总计	64	8,076.94	7,825.06	251.87	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：恩平市交通运输局

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	7,697.40	2,667.54	5,029.86
208	社会保障和就业支出	574.52	574.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.90	529.90	0.00
2080501	行政单位离退休	99.88	99.88	0.00
2080502	事业单位离退休	157.82	157.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.47	181.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.74	90.74	0.00
20808	抚恤	44.62	44.62	0.00
2080801	死亡抚恤	44.62	44.62	0.00
210	卫生健康支出	69.47	69.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.47	69.47	0.00
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	0.00
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00
213	农林水支出	1,948.22	0.00	1,948.22
21301	农业农村	921.92	0.00	921.92
2130199	其他农业农村支出	921.92	0.00	921.92
21399	其他农林水支出	1,026.30	0.00	1,026.30
2139999	其他农林水支出	1,026.30	0.00	1,026.30
214	交通运输支出	4,970.27	1,890.89	3,079.38
21401	公路水路运输	4,200.88	1,890.89	2,309.99
2140101	行政运行	722.26	722.26	0.00
2140102	一般行政管理事务	27.70	0.00	27.70
2140103	机关服务	781.49	781.49	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
2140104	公路建设	1,713.72	0.00	1,713.72
2140106	公路养护	819.26	360.25	459.01
2140110	公路和运输安全	44.00	0.00	44.00
2140112	公路运输管理	21.60	0.00	21.60
2140199	其他公路水路运输支出	70.84	26.89	43.95
21406	车辆购置税支出	588.84	0.00	588.84
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	588.84	0.00	588.84
21499	其他交通运输支出	180.54	0.00	180.54
2149901	公共交通运营补助	63.25	0.00	63.25
2149999	其他交通运输支出	117.29	0.00	117.29
221	住房保障支出	125.82	125.82	0.00
22102	住房改革支出	125.82	125.82	0.00
2210201	住房公积金	125.82	125.82	0.00
229	其他支出	9.11	6.84	2.27
22999	其他支出	9.11	6.84	2.27
2299999	其他支出	9.11	6.84	2.27

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：恩平市交通运输局

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	2,176.51	302	商品和服务支出	184.98
30101	基本工资	431.00	30201	办公费	79.62
30102	津贴补贴	250.98	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	364.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	159.71	30205	水费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.47	30206	电费	9.69
30109	职业年金缴费	90.74	30207	邮电费	4.01
30110	职工基本医疗保险缴费	56.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	8.22
30113	住房公积金	125.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.79
30199	其他工资福利支出	500.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46
30302	退休费	194.63	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.68	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	3.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
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	7.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.69
30399	其他对个人和家庭的补助	56.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.99
			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	2,482.56		公用经费合计	184.98

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：恩平市交通运输局

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	5.74	246.13	251.67	0.00	251.67	0.20
212	城乡社区支出	5.74	156.27	161.80	0.00	161.80	0.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.74	156.27	161.80	0.00	161.80	0.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.74	156.27	161.80	0.00	161.80	0.20
229	其他支出	0.00	89.87	89.87	0.00	89.87	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	89.87	89.87	0.00	89.87	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	89.87	89.87	0.00	89.87	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：恩平市交通运输局

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：恩平市交通运输局

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
25.73	0.00	25.38	17.48	7.90	0.35	25.73	0.00	25.38	17.48	7.90	0.35

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：恩平市交通运输局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

恩平市交通运输局2023年度总收入8,103.02万元，其中本年收入7,964.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,692.67万元，比上年决算数减少934.21万元，下降10.83%。主要变动情况是：新改建农村公路项目上级财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入246.13万元，比上年决算数减少2,926.27万元，下降92.24%。主要变动情况是：新改建农村公路项目本级财政拨款收入减少。

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26.08万元，比上年决算数增加26.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是：高速公路征地拆迁工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

恩平市交通运输局2023年度总支出8,103.02万元，其中本年支出7,975.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,668.62万元，比上年决算数增加48.77万元，增长1.9%。主要变动情况是人员增加，人员支出相应增加。

2. 项目支出5,306.53万元，比上年决算数减少3,856.92万元，下降42.1%。主要变动情况：新改建农村公路项目支出减少。

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

恩平市交通运输局2023年度财政拨款收入合计7,938.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,692.67万元，比上年决算数减少934.21万元，下降10.83%；主要变动情况是：新改建农村公路项目上级财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入246.13万元，比上年决算数减少2,926.27万元，下降92.24%；主要变动情况是：新改建农村公路项目本级财政拨款收入减少；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

恩平市交通运输局2023年度财政拨款支出合计7,949.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,697.4万元，比年初预算数减少1,067.38万元，下降12.2%；主要变动情况是：新改建农村公路项目上级财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出251.67万元，比年初预算数减少5,784.77万元，下降95.8%；主要

变动情况是：新改建农村公路项目本级财政拨款支出减少；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

恩平市交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.73万元，完成全年预算25.73万元的100%，比上年决算数增加17.53万元，增长213.8%。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25.38万元，完成预算25.38万元的100%，比上年决算数增加17.48万元，增长221.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.48万元，完成预算17.48万元的100%，比上年决算数增加17.48万元，增长221.3%；主要是根据工作需要，经报请批准，购买1辆公务用车；公务用车运行维护费支出决算为7.9万元，完成预算7.9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算0.35万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长16.7%。

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，全年实际支出不超出预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买1辆公务用车。

（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25.38万元，占98.6%；公务接待费支出0.35万元，占1.4%。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25.38万元，其中：公务用车购置支出为17.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.9万元，公务用车保有量为29辆，主要用于机要通信应急（综合保障业务）、特种专业技术等。

3. 公务接待费支出0.35万元，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4次，接待人数共42人。主要包括上级单位督查、调研交通运输业务、交通基础设施建设项目洽谈等公务活动接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出184.98万元，比上年决算数减少70.45万元，下降27.6%。主要增减变动情况是：按照相关发文调整人员福利待遇。

（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484.09万元，其中：政府采购货物支出37.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出446.58万元。授予中小企业合同金额484.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额464.31万

元，占授予中小企业合同金额的95.91%；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100%。

（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29辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车15辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于农村公路保洁绿化、养护等车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门未组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。我部门组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金94.40万元。占政府性基金预算项目支出总额的35.92%。

我部门没有重点绩效项目，没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,697.40万元，政府性基金预算支出251.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目标完成情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。从评价情况来看，各项目标完成情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价自评得分为88分，绩效评价等级为“良”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及公路养护及建设资金、防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急设备设施建设经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14,801.22万元，执行数7,975.16万元，完成预算的53.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是踔厉奋发促进交通强市发展，稳步助推“侨乡活力之城”。我市主要建设交通项目共13个，总里程约71.71公里，总投资6.92亿元，完成里程约28.66公里，完成年度投资3.5亿元，同比增长230%。目前恩平市高速公路通车里程达101.7公里，高速公路网已基本覆盖城区和各镇（街）。我局积极配合推进深圳至南宁高速公路江门段前期工作，深中江城际轨道项目（恩平段）、镇海湾高速已完成国土空间规划编制。国道G325线恩平君堂至盘龙段、国道G325线恩平蒲桥至君堂段已完工，国道G325线恩平圣堂至大槐段、省道S386线横陂至大槐段、县道834线潭洞路口至锦岭漫水桥段等多个项目正在有序推进。通建制村道路“单改双”项目及路网联结已完成53公里，其中民生实事完成33公里，完成上级任务。二是慎终如始抓好法治交通建设，我局致力于法治交通建设，对内进行习近平法治思想学习贯彻，对外开展普法教育宣传，以普法筑交通安全防线。交通运输安全生产形势平稳，我局安全生产工作统筹兼顾发展和安全，守住高质量发展的安全底线，齐心共建“平安幸福之城”。三是走深走实改善交通服务质量，我局进一步深化“放管服”改革，健全工作机制，强化政策支持和要素保障，形成上下贯通的工作格局，建设法制化营商环境，强化民生保障服务，共享高质量发展的成果，助力我市打造“县域繁荣之城”。发现的问题及原因：

一是我部门能结合2023年预算批复情况做好有关项目开展及支付工作，但是受宏观经济环境影响，2023年收支形势依然严峻特别是土地出让收入明显短收，2023年执行期间收回我局交通工程建设及资本金、公路养护及建设资金、治超执法专项资金、治超非现场执法系统项目资金等预算资金指标2,564.56万元；市财政局日常加强库款管控，采取报送支出计划，根据库款优先安排“三保”、市重点项目等支出，对全年预算执行率及部分项目开展产生一定影响。二是绩效申报及自评时，个别项目工作计划及目标未完全细化，未能完整反映我局各项工作情况。下一步改进措施：我局将参考评价结果，持续完善绩效指标，加强资金支出管理，提高资金使用效益。

公路养护及建设资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为290万元，执行数为61.4万元，完成预算的21.17%。项目绩效目标完成情况主要是：总体已达到预期目标。完成2023年农村公路建设养护任务，为我市经济带来促进作用；改造完成农村公路危桥，村民群众出行安全隐患得到有效降低；农村公路可绿化里程绿化率超过80%；持续开展农村公路常态化养护工作，农村公路路况水平逐年提升，道路安全隐患有效降低，农村公路建管养运协调可持续发展；经调查，群众满意度超过90%。发现的问题及原因主要是受客观环境影响，资金拨付比率较低，影响农村公路养护管理。下一步改进措施主要是切实加快推进工程建设进度，督促实施单位加快向财政部门提交资金支付申请，同时加强与财政部门的沟通协调，尽快形成实际支出，按时高质量高标准完成绩效目标。

防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急设备设施建设

经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：总体已达到预期目标。船舶污染事故及其有关作业活动安全隐患基本得到消除；船舶污染事故及其有关作业活动应急能力有所提高。通过该项补贴，进一步提升船舶污染事故及其有关作业活动应急处置能力，持续完善防治船舶污染水域环境应急管理机制，有助于实现社会经济和水域环境保护的协调发展。经调查，重点单位对船舶污染事故处置满意度达90%。下一步改进措施是切实加快推进项目建设进度，按时高质量高标准完成绩效目标。

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。