

2023年度广东省吴川市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市交通运输局概况

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：广东省吴川市交通运输局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：广东省吴川市交通运输局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市交通运输局概况

一、部门主要职责

根据中共吴川市委办公室文件《中共吴川市委办公室吴川市人民政府办公室关于调整〈吴川市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（吴办发〔2020〕5号），吴川市交通运输局主要职责如下：

负责拟订公路、水路、港口、铁路等交通行业发展总体规划并监督实施；编制全市交通基础设施建设项目及资金使用计划；编制全市港口及港区的岸线、陆域、水域开发利用规划，并实施行政管理；负责全市港口及港区岸线管理，负责港口非深水岸线使用的管理工作；审查(核)交通建设项目可行性报告；审查划定港区危险货物及特殊货物作业场所、实施卫生除害处理的专用场所范围；负责交通基础设施投资引资工作；负责全市交通运输行业综合统计信息的汇总、分析工作。

负责拟定全市交通建设工程质量监督的管理制度、规范性文件等相关工作并实施监督；负责交通建设项目初步设计、预算以及建设项目开工管理工作；负责公路养护工程、道路施工设计监管工作；协调交通项目施工的招投标工作；负责交通建设工程造价的监督管理工作；组织交通工程项目竣工验收工作等。

负责道路客货运输、道路运输相关业务、城区公共交通和出租汽车行业管理；负责道路客货运输、道路运输服务业户、水路运输行业的经营资格审查核准和开停业审批、发证、年审等工作；负责营运机动车的技术管理以及机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员管理等工作；负责对机动车维修行业危

险废物的分类、收集、贮存、利用、处置等实施监督管理；负责组织协调重点物资运输、外贸货物运输、防洪抢险救灾物资运输及铁路的物资疏运等。

根据交通行政管理法律、法规和规章，具体行使吴川市辖区内的公路路政(含治超和路政巡查)、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政的监督检查和行政强制工作；负责辖区内工程质量监督管理的行政执法工作；承办上级交办的交通行政执法工作。

二、部门机构设置

根据中共吴川市委办公室文件《中共吴川市委办公室吴川市人民政府办公室关于调整〈吴川市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（吴办发〔2020〕5号）我局内设立14个股室，办公室、综合规划股、基建管理股、综合运输股、安全监督和应急管理股(市交通战备办公室)、行政审批股、政策法规与执法监督股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股、财务审计股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省吴川市交通局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是广东省吴川市交通运输局和吴川市交通运输局道路运输事务中心。下属单位吴川市交通运输局道路运输局事务中心为非独立核算单位。

第二部分：广东省吴川市交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市交通运输局

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	3,338.13	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	8,114.60	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	18.86	八、社会保障和就业支出	38	288.38
	9		九、卫生健康支出	39	40.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	114.60
	12		十二、农林水支出	42	293.52
	13		十三、交通运输支出	43	2,635.68
	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	68.38
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	53	6,164.78
	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	11,471.58	本年支出合计	57	9,655.62
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	173.36	年末结转和结余	59	1,989.32
总计	30	11,644.94	总计	60	11,644.94

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：广东省吴川市交通运输局

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		11,471.58	11,452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86
208	社会保障和就业支出	288.62	288.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.48	85.48	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	88.68	88.68	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	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.60	114.60	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	114.60	114.60	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	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.52	293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	293.52	293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	293.52	293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,614.39	2,595.53	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86
21401	公路水路运输	2,606.74	2,587.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86
2140101	行政运行	1,133.46	1,114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86

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
2140104	公路建设	1,003.01	1,003.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	262.23	262.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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：广东省吴川市交通运输局

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		9,655.62	1,540.64	8,114.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.48	85.48	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	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.60	114.60	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	114.60	114.60	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	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.52	0.00	293.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	293.52	0.00	293.52	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	293.52	0.00	293.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,635.68	1,029.00	1,606.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,628.03	1,021.35	1,606.68	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,154.76	992.75	162.01	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
2140104	公路建设	1,003.01	0.00	1,003.01	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	159.88	0.00	159.88	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	262.23	0.00	262.23	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,164.78	0.00	6,164.78	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	6,164.78	0.00	6,164.78	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	6,164.78	0.00	6,164.78	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：广东省吴川市交通运输局

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	3,338.13	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	8,114.60	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	288.38	288.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.29	40.29	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	114.60	0.00	114.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	293.52	293.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,632.42	2,632.42	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	68.38	68.38	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	50.00	50.00	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	6,164.78	0.00	6,164.78	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	11,452.73	本年支出合计	59	9,652.37	3,372.99	6,279.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.89	年末财政拨款结转和结余	60	1,837.25	2.04	1,835.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.89		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	11,489.62	总计	64	11,489.62	3,375.03	8,114.60	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：广东省吴川市交通运输局

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	3,372.99	1,422.79	1,950.20
208	社会保障和就业支出	288.38	288.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.44	265.44	0.00
2080501	行政单位离退休	85.48	85.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.28	91.28	0.00
20808	抚恤	22.52	22.52	0.00
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	40.29	40.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
213	农林水支出	293.52	0.00	293.52
21301	农业农村	293.52	0.00	293.52
2130142	农村道路建设	293.52	0.00	293.52
214	交通运输支出	2,632.42	1,025.74	1,606.68
21401	公路水路运输	2,624.77	1,018.09	1,606.68
2140101	行政运行	1,151.50	989.49	162.01
2140104	公路建设	1,003.01	0.00	1,003.01
2140109	交通运输信息化建设	19.56	0.00	19.56
2140110	公路和运输安全	159.88	0.00	159.88
2140112	公路运输管理	262.23	0.00	262.23

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
2140199	其他公路水路运输支出	28.60	28.60	0.00
21499	其他交通运输支出	7.65	7.65	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.65	7.65	0.00
221	住房保障支出	68.38	68.38	0.00
22102	住房改革支出	68.38	68.38	0.00
2210201	住房公积金	68.38	68.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	0.00	50.00

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：广东省吴川市交通运输局

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	1,024.25	302	商品和服务支出	177.51
30101	基本工资	309.12	30201	办公费	5.20
30102	津贴补贴	263.80	30202	印刷费	8.40
30103	奖金	95.34	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	2.67	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.68	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	91.28	30207	邮电费	4.45
30110	职工基本医疗保险缴费	42.08	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	3.12	30211	差旅费	18.09
30113	住房公积金	68.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.68
30199	其他工资福利支出	59.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.59	30215	会议费	0.10
30301	离休费	29.60	30216	培训费	0.51
30302	退休费	147.37	30217	公务接待费	2.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.22
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	8.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27

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	13.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.89
30399	其他对个人和家庭的补助	7.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.11
			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	10.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.43
			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	1,234.85		公用经费合计	187.94

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：广东省吴川市交通运输局

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	0.00	8,114.60	6,279.38	114.60	6,164.78	1,835.22
212	城乡社区支出	0.00	114.60	114.60	114.60	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	114.60	114.60	114.60	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	114.60	114.60	114.60	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	6,164.78	0.00	6,164.78	1,835.22
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	6,164.78	0.00	6,164.78	1,835.22
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	8,000.00	6,164.78	0.00	6,164.78	1,835.22

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：广东省吴川市交通运输局

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：广东省吴川市交通运输局

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
18.40	0.00	15.40	0.00	15.40	3.00	17.13	0.00	14.91	0.00	14.91	2.22

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：广东省吴川市交通运输局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

广东省吴川市交通运输局2023年度总收入11,644.94万元，其中本年收入11,471.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,338.13万元，比上年决算数减少966.37万元，下降22.5%。主要变动情况：一是2023年度节约开支，项目经费支出减少。二是路桥项目工程和基础设施建设减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,114.6万元，比上年决算数增加7,632.92万元，增长1,584.7%。主要变动情况：新增专项债券项目资金。

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18.86万元，比上年决算数减少10.28万元，下降35.3%。主要变动情况：一是主要是相关职能部门拨入经费减少，二是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市交通运输局2023年度总支出11,644.94万元，其中本年支出9,655.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,540.64万元，比上年决算数减少71.02万元，下降4.4%。主要变动情况：2023年度交通运输支出减少。

2. 项目支出8,114.99万元，比上年决算数增加4,535.41万元，增长126.7%。主要变动情况：一是2023年度农林水支出减少，二是交通运输支出减少。

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

广东省吴川市交通运输局2023年度财政拨款收入合计11,452.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,338.13万元，比上年决算数减少966.37万元，下降22.5%；主要变动情况：一是2023年度节约开支，项目经费支出减少。二是路桥项目工程和基础设施建设减少；政府性基金预算财政拨款收入8,114.6万元，比上年决算数增加7,632.92万元，增长1,584.7%；主要变动情况：新增专项债券项目资金；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

广东省吴川市交通运输局2023年度财政拨款支出合计9,652.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,372.99万元，比年初预算数增加1,999.88万元，增长145.6%；一是社会保障缴费增加，二是农村道路建设支出增加，三是交通运输支出增

加；政府性基金预算财政拨款支出6,279.38万元，比年初预算数增加6,279.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增专项债券项目资金，基础设施建设项目支出增加；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

广东省吴川市交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.13万元，完成全年预算18.4万元的93.1%，比上年决算数减少0.8万元，下降4.5%。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14.91万元，完成预算15.4万元的96.8%，比上年决算数减少2.12万元，下降12.4%；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14.91万元，完成预算15.4万元的96.8%，比上年决算数减少2.12万元，下降12.4%；公务接待费支出决算为2.22万元，完成预算3万元的74%，比上年决算数增加1.32万元，增长146.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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14.91万元，占87%；公务接待费支出2.22万元，占13%。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14.91万元，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14.91万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务执法。

3. 公务接待费支出2.22万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待，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17次，接待人数共147人。主要用于上级单位工作业务检查和相关单位工作交流等方面的接待。

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253.55万元，比上年决算数减少47.45万元，下降15.8%。主要增减变动情况是：提高财政资金的使用绩效，把过“紧日子”作为长期坚持的基本原则，厉行节约，勤俭办一切事业，弘扬艰苦奋斗精神，降低机关运行成本，严格支出管理。

（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22.6万元，其中：政府采购货物支出22.6万元、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22.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.6万元，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7辆，其中，执法执勤用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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0个，二级项目3个，共涉及资金520.3万元，占一般公共预算项目支出总额的26.7%；组织对2023年度2022年6月地方政府新增债券转贷资金吴川市塘尾至黄坡乡村振兴示范带项目、2023年8月下旬新增专项债券资金吴川市空港产业集聚区基础设施及配套项目（一期）、2023年8月下旬新增专项债券资金吴川市物流产业集聚区基础设施及配套项目（一期）等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6164.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1373.11万元，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，绩效管理工作总体情况良

好，绩效自评工作按时保质开展，本部门认真履行工作职能，及时完成相关工作任务。

2023年度本单位组织以部门为主体对2023年8月下旬新增专项债券资金吴川市空港产业集聚区基础设施及配套项目（一期）开展重点绩效评价工作，通过绩效自评结果与年初绩效目标的对比，反映绩效目标设定依据清晰准确，指标设定科学合理，预算资金与实际支出相匹配。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年度2022年6月地方政府新增债券转贷资金吴川市塘尾至黄坡乡村振兴示范带项目、2023年8月下旬新增专项债券资金吴川市空港产业集聚区基础设施及配套项目（一期）、2023年8月下旬新增专项债券资金吴川市物流产业集聚区基础设施及配套项目（一期）的绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1373.11万元，执行数1373.11万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面打击各类交通运输违法违规行为，净化我市客运市场，有效遏制超限超载运输行为，创造良好的交通运输环境。严格执行安全生产责任制，认真落实各项安全生产操作规程和安全检查等制度，实现交通运输领域全年无事故目标。加快推进国道G228线覃巴至吴阳段新建工程项目前期工作。加快大山江大桥、塘尾大桥扩建工程建设。完成国道G228线塘尾至黄坡段路面安全隐患整治，提档升级县道约18公里。推动各种交通运输方式深度融合，全力打造区域性综合交通枢纽。做好重大节假日道路旅客运力组织及应急疏运工作。扎实开展“三会一课”活动，发挥党建引领作用。保障本单位在职、离退休人员工资津贴、

社会保障及正常办公运转。发现的问题及原因主要是：在当前经济环境存在的多重负面因素叠加的影响下，各级财政资金压力巨大，地方财政资金困难，项目建设存在资金未能及时到位等问题，除重点项目建设资金落实较好外，部分项目缺乏上级部门资金支持，导致项目建设进度不理想，设立的总体绩效目标实现进度缓慢。下一步改进措施主要是：多措并举筹措建设资金，采取涉农统筹整合一点、争取上级部门支持一点、债券资金谋划一点的“三个一点”方式筹措建设资金。紧紧抓住专项债券资金政策支持窗口，积极谋划项目争取专项债券用于交通基础设施建设，有效解决项目建设资金难题，有效推进项目进度。

2023年8月下旬新增专项债券资金吴川市空港产业集聚区基础设施及配套项目（一期）绩效自评情况：项目全年预算数为1650.26万元，执行数为1650.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：吴川市空港产业集聚区基础设施及配套项目（一期），为振文镇连接汕湛高速吴川支线机场出入口道路，路线全长12.505km。本项目拟按城市次干路标准设计，设计速度为40km/h，双向两车道，道路红线宽10.0m，沥青混凝土路面结构，建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、景观工程等。2023年度施工完成垫层、面层混凝土双侧6.5公里；全线清表8.7公里；桥梁病害完成3处。已完成投资约38%。发现的问题及原因主要是：等待财政审核进度，低于序时进度。下一步改进措施主要是：积极跟进报批流程，加快推进资金拨付进度。

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。