

2023年度廉江市交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：廉江市交通运输局（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：廉江市交通运输局（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：廉江市交通运输局（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：廉江市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

廉江市交通运输局主要职责是：1. 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。2. 贯彻执行国家、省、市有关交通的政策和法规，拟订地方公路和水路交通行业发展总体规划及年度计划，并组织协调、监督实施。3. 负责道路运输（含出租汽车、城市公共交通）管理；负责公路运输、营业性客货运输站（场）、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。4. 对交通运输市场和交通基本建设市场实施管理、调控、检查和监督；引导交通运输业优化结构，协调发展。5. 负责公路、港口、站场建设资金的管理；负责交通建设项目的审核上报工作；负责政府拨款的公路、港口、站场建设资金的管理和监督；组织实施地方交通工程建设；协调国家、省、市重点交通工程建设；负责交通工程的质量监督和造价管理。6. 负责水路运输服务业及镇渡口、横水渡船舶监督检查的行业管理。7. 负责从事车辆运输经营业户营运证照核发工作。8. 负责交通战备工作；负责组织协调重点物资、大宗外贸物资运输；协调有关交通邮电单位的工作。9. 制定城市公路交通的发展规划并组织实施；负责城市公共交通客运市场的管理。10. 承办市人民政府和上级交通部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

机构设置：局内设12个职能股室，分别是办公室、财务审计股、综合规划股、综合运输股、安全监督和应急管理股、人事

股、政策法规与执法监督股、执法一股、执法二股、执法三股、机关党委办公室、公路路政股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（廉江市交通运输局）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：廉江市交通运输局道路运输事务中心、廉江市车辆综合性能检测站、廉江市交通运输局信息中心。

第二部分：廉江市交通运输局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：廉江市交通运输局（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	15,300.00	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	183.41	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	200.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	372.87
	9		九、卫生健康支出	39	274.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,157.41
	12		十二、农林水支出	42	1,784.15
	13		十三、交通运输支出	43	11,527.89
	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	166.72
	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	15,483.41	本年支出合计	57	15,483.41
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	15,483.41	总计	60	15,483.41

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：廉江市交通运输局（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	15,483.41	15,483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.87	372.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.89	371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.17	75.17	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	111.06	111.06	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	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.38	274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,157.41	1,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	974.00	974.00	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	974.00	974.00	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	183.41	183.41	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	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,784.15	1,784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,784.15	1,784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,616.71	1,616.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,527.89	11,527.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,799.90	8,799.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,566.86	1,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,060.81	1,060.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,938.68	5,938.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,409.69	2,409.69	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	2,399.69	2,399.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	318.29	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	228.29	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.72	166.72	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。

表3

支出决算表

单位：廉江市交通运输局（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	15,483.41	2,412.27	13,071.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.87	372.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.89	371.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.17	75.17	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	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.38	42.46	231.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	231.92	0.00	231.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.78	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.14	0.00	188.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,157.41	0.00	1,157.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	974.00	0.00	974.00	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.41	0.00	183.41	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	183.41	0.00	183.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,784.15	0.00	1,784.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,784.15	0.00	1,784.15	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,616.71	0.00	1,616.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	167.44	0.00	167.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,527.89	1,830.22	9,697.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,799.90	1,827.67	6,972.23	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,566.86	1,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,060.81	0.00	1,060.81	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,938.68	212.25	5,726.42	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,409.69	0.00	2,409.69	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	2,399.69	0.00	2,399.69	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	318.29	2.55	315.74	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	228.29	2.55	225.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.72	166.72	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：廉江市交通运输局（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	15,300.00	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	183.41	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	372.87	372.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.38	274.38	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	1,157.41	974.00	183.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,784.15	1,784.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,527.89	11,527.89	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	166.72	166.72	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	15,483.41	本年支出合计	59	15,483.41	15,300.00	183.41	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	15,483.41	总计	64	15,483.41	15,300.00	183.41	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：廉江市交通运输局（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	15,300.00	2,412.27	12,887.74
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	372.87	372.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.89	371.89	0.00
2080501	行政单位离退休	104.11	104.11	0.00
2080502	事业单位离退休	75.17	75.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.06	111.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.53	55.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.02	26.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	274.38	42.46	231.92
21004	公共卫生	231.92	0.00	231.92
2100409	重大公共卫生服务	43.78	0.00	43.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.14	0.00	188.14
21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101102	事业单位医疗	32.03	32.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	974.00	0.00	974.00
21201	城乡社区管理事务	974.00	0.00	974.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	974.00	0.00	974.00

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
213	农林水支出	1,784.15	0.00	1,784.15
21301	农业农村	1,784.15	0.00	1,784.15
2130142	农村道路建设	1,616.71	0.00	1,616.71
2130199	其他农业农村支出	167.44	0.00	167.44
214	交通运输支出	11,527.89	1,830.22	9,697.67
21401	公路水路运输	8,799.90	1,827.67	6,972.23
2140101	行政运行	1,566.86	1,566.86	0.00
2140102	一般行政管理事务	48.56	48.56	0.00
2140104	公路建设	130.00	0.00	130.00
2140106	公路养护	1,060.81	0.00	1,060.81
2140110	公路和运输安全	55.00	0.00	55.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,938.68	212.25	5,726.42
21406	车辆购置税支出	2,409.69	0.00	2,409.69
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,399.69	0.00	2,399.69
2140699	车辆购置税其他支出	10.00	0.00	10.00
21499	其他交通运输支出	318.29	2.55	315.74
2149901	公共交通运营补助	90.00	0.00	90.00
2149999	其他交通运输支出	228.29	2.55	225.74
221	住房保障支出	166.72	166.72	0.00
22102	住房改革支出	166.72	166.72	0.00
2210201	住房公积金	166.72	166.72	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：廉江市交通运输局（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	2,136.83	302	商品和服务支出	59.38
30101	基本工资	566.35	30201	办公费	11.74
30102	津贴补贴	516.53	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	258.45	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	187.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.90	30206	电费	1.78
30109	职业年金缴费	59.95	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	39.46	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	134.59	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	166.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53
30199	其他工资福利支出	87.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	178.08	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.70	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	3.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.97
30399	其他对个人和家庭的补助	24.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99
			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	2,352.89		公用经费合计	59.38

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：廉江市交通运输局（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	183.41	183.41	0.00	183.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	183.41	183.41	0.00	183.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	183.41	183.41	0.00	183.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	183.41	183.41	0.00	183.41	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市交通运输局（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：廉江市交通运输局（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
31.47	0.00	30.81	0.00	30.81	0.66	31.47	0.00	30.81	0.00	30.81	0.66

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：廉江市交通运输局（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

廉江市交通运输局（本级）2023年度总收入15,483.41万元，其中本年收入15,483.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,300万元，比上年决算数减少5,530.93万元，下降26.6%。主要变动情况：一是公路建设项目的减少，二是工资福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入183.41万元，比上年决算数减少1,192.04万元，下降86.7%。主要变动情况：农村公路建设支出的减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市交通运输局（本级）2023年度总支出15,483.41万元，其中本年支出15,483.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,412.27万元，比上年决算数减少430.88万元，下降15.2%。主要变动情况：人员工资福利支出的减少。

2. 项目支出13,071.15万元，比上年决算数减少6,292.09万元，下降32.5%。主要变动情况：农村公路建设的减少。

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

廉江市交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计15,483.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,300万元，比上年决算数减少5,530.93万元，下降26.6%；主要变动情况：一是公路建设项目的减少，二是工资福利支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入183.41万元，比上年决算数减少1,192.04万元，下降86.7%；主要变动情况：农村公路建设支出的减少；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--（基数为0，不可比）；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

廉江市交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计15,483.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,300万元，比年初预算数增加12,162.93万元，增长387.7%；主要变动情况：一是增加公路建设项目的支出，二是增加人员工资福利支出；政府性基金预算财政拨款支出183.41万元，比年初预算数增加183.41万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

廉江市交通运输局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.47万元，完成全年预算31.47万元的100%，比上年决算数增加7.39万元，增长30.7%。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30.81万元，完成预算30.81万元的100%，比上年决算数增加8.21万元，增长36.3%；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30.81万元，完成预算30.81万元的100%，比上年决算数增加8.21万元，增长36.3%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算0.66万元的100%，比上年决算数减少0.82万元，下降55.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车残旧且使用频率高，运行维护成本高。

（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30.81万元，占97.9%；公务接待费支出0.66万元，占2.1%。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30.81万元，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30.81万元，公务用车保有量为11辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出0.66万元，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10次，接待人数共100人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出59.38万元，比上年决算数减少9.8万元，下降14.2%。主要增减变动情况是：厉行节约减少“三公”经费等各种费用支出。

（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38.72万元，其中：政府采购货物支出22.29万元、政府采购工程支出10.39万元、政府采购服务支出6.03万元。授予中小企业合同金额38.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.72万元，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，本单位共有车辆11辆，其中，执法执勤用车11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6个，二级项目14个，共涉及资金14,870.46万元，占一般公共预算项目支出总额的97.19%；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%。

共组织对“2022年廉江市中央车购税普通省道和农村公路补助资金”“廉江市2023年农村公路省级专项资金”等14个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出14,870.46万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出15,300万元，政府性基金预算支出183.41万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数15,483.41万元，执行数15,483.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位严格按照年初预算进行了部门整体支出，财政拨付资金整体支出完成率达到了100%，高度完成财政拨款资

金预期目标，预算安排的基本支出保障了我单位的正常工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。财政供养人员控制在预算编制以内，在经费支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”开支。资产能做到专人管理、账实一致、配置合理、使用合规、固定资产利用率高达99%，做到物尽其用，避免国有资产流失。所有项目都制定了详细方案，并严格按照方案组织实施，加强了监督。尤其在专项经费支出上，我们做到了专款专用，按项目实施的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。完成了以加快“四好农村路”路网建设，完善道路运输体系为重点，内强素质、外塑形象、打造诚信、和谐交通的任务目标。做到了先有预算、后有执行，切实加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效率，确保财政资金用到实处。2023年整体支出绩效自评分数为99分，自评等级为优。发现的问题及原因主要是绩效目标不够量化、项目前期工作推动缓慢、部分工作落实滞后、公路管理体制改革的有待推动。下一步改进措施主要是：一、坚持新发展理念，坚持以人民为中心，履职尽责，克难攻坚，提高绩效管理水平和；二、督促各项目单位细化量化项目资金的绩效目标；三、加快项目储备及审批工作，提高绩效工作效率。

2023年度农村公路养护工程（养护工程）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。数量指标：①当年度完成项目规模39.026公里；②当年度工程完成率100%。质量指标①施工质量合格率100%；②工程竣工验收合格率100%。2. 效益指标完成情况。社会效益指标：农村公路服务

水平明显提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度乡、村道日常养护费（日常养护）项目绩效自评情况：1. 产出指标完成情况。数量指标：①当年度完成日常养护里程4644.12公里；②当年度日常养护完成率100%。质量指标：①日常养护质量合格率95%以上；②日常养护验收合格率95%以上。2. 效益指标完成情况。社会效益指标：农村公路服务水平明显提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

廉江市安铺镇Y899线公路改造工程（单改双）项目绩效自评情况：1. 产出指标完成情况。数量指标：①当年度完成项目规模2.087公里；②当年度工程完成率100%。质量指标：①施工质量合格率100%；②工程竣工验收合格率100%。2. 效益指标完成情况。社会效益指标：农村公路服务水平明显提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。