

2023年度台山市交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：台山市交通运输局（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：台山市交通运输局（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：台山市交通运输局（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：台山市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

台山市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职责：拟订全市交通运输行业发展战略和规划，指导交通运输行业有关体制改革工作；负责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；承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任；指导行业安全生产和应急管理；负责交通运输行政执法工作。

二、单位机构设置

台山市交通运输局共设置20个内设机构，具体是：办公室、综合规划股、基建管理股、道路运输管理股、港航管理股、公共交通管理股（地方铁路股）、安全监督股（交通应急办公室）、财务审计股、法制股（行政审批股）、人事股、交通战备股、执法综合股、执法违章处理股、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队、执法六队、执法七队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：台山市交通运输局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：台山市交通运输局（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	25,652.74	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	79,180.18	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	32.54	八、社会保障和就业支出	38	438.83
	9		九、卫生健康支出	39	131.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	693.18
	12		十二、农林水支出	42	3,792.88
	13		十三、交通运输支出	43	21,078.80
	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	129.73
	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	78,600.00
	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	104,865.47	本年支出合计	57	104,865.06
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	90.52	年末结转和结余	59	90.93
总计	30	104,955.98	总计	60	104,955.98

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：台山市交通运输局（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		104,865.47	104,832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	32.54
208	社会保障和就业支出	438.83	438.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.57	435.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.38	160.38	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	183.28	183.28	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	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	693.18	693.18	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	580.18	580.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	580.18	580.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,792.88	3,792.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,792.88	3,792.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3,717.24	3,717.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.64	75.64	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
214	交通运输支出	21,079.21	21,046.67	0.00	0.00	0.00	0.00	32.54
21401	公路水路运输	4,229.23	4,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2140101	行政运行	1,632.41	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2140104	公路建设	854.61	853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2140106	公路养护	1,467.55	1,467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	268.86	268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	14,848.79	14,848.79	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	14,848.79	14,848.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,001.19	1,970.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93
2149901	公共交通运营补助	1,357.74	1,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	643.44	612.52	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93
221	住房保障支出	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78,600.00	78,600.00	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	78,600.00	78,600.00	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	78,600.00	78,600.00	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：台山市交通运输局（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		104,865.06	2,305.24	102,559.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.83	438.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.57	435.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.38	160.38	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	183.28	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	693.18	0.00	693.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.18	0.00	580.18	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	580.18	0.00	580.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,792.88	0.00	3,792.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,792.88	0.00	3,792.88	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3,717.24	0.00	3,717.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.64	0.00	75.64	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
214	交通运输支出	21,078.80	1,605.05	19,473.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,228.82	1,605.05	2,623.77	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,632.00	1,605.05	26.95	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	854.61	0.00	854.61	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,467.55	0.00	1,467.55	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	268.86	0.00	268.86	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	14,848.79	0.00	14,848.79	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	14,848.79	0.00	14,848.79	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,001.19	0.00	2,001.19	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,357.74	0.00	1,357.74	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	643.44	0.00	643.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78,600.00	0.00	78,600.00	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	78,600.00	0.00	78,600.00	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	78,600.00	0.00	78,600.00	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：台山市交通运输局（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	25,652.74	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	79,180.18	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	438.83	438.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.63	131.63	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	693.18	113.00	580.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,792.88	3,792.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21,046.67	21,046.67	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	129.73	129.73	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	78,600.00	0.00	78,600.00	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	104,832.92	本年支出合计	59	104,832.92	25,652.74	79,180.18	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	104,832.92	总计	64	104,832.92	25,652.74	79,180.18	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：台山市交通运输局（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	25,652.74	2,305.24	23,347.50
208	社会保障和就业支出	438.83	438.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.57	435.57	0.00
2080501	行政单位离退休	160.38	160.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.28	183.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.91	91.91	0.00
20808	抚恤	0.22	0.22	0.00
2080801	死亡抚恤	0.22	0.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00
210	卫生健康支出	131.63	131.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.63	131.63	0.00
2101101	行政单位医疗	69.79	69.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.84	61.84	0.00
212	城乡社区支出	113.00	0.00	113.00
21299	其他城乡社区支出	113.00	0.00	113.00
2129999	其他城乡社区支出	113.00	0.00	113.00
213	农林水支出	3,792.88	0.00	3,792.88
21301	农业农村	3,792.88	0.00	3,792.88
2130142	农村道路建设	3,717.24	0.00	3,717.24
2130199	其他农业农村支出	75.64	0.00	75.64
214	交通运输支出	21,046.67	1,605.05	19,441.62
21401	公路水路运输	4,227.62	1,605.05	2,622.57
2140101	行政运行	1,632.00	1,605.05	26.95

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	853.40	0.00	853.40
2140106	公路养护	1,467.55	0.00	1,467.55
2140110	公路和运输安全	0.03	0.00	0.03
2140136	水路运输管理支出	5.77	0.00	5.77
2140199	其他公路水路运输支出	268.86	0.00	268.86
21406	车辆购置税支出	14,848.79	0.00	14,848.79
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,848.79	0.00	14,848.79
21499	其他交通运输支出	1,970.26	0.00	1,970.26
2149901	公共交通运营补助	1,357.74	0.00	1,357.74
2149999	其他交通运输支出	612.52	0.00	612.52
221	住房保障支出	129.73	129.73	0.00
22102	住房改革支出	129.73	129.73	0.00
2210201	住房公积金	129.73	129.73	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：台山市交通运输局（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	1,882.02	302	商品和服务支出	211.11
30101	基本工资	314.09	30201	办公费	12.76
30102	津贴补贴	561.68	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	389.58	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.46	30206	电费	18.16
30109	职业年金缴费	91.73	30207	邮电费	13.92
30110	职工基本医疗保险缴费	40.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	12.21
30113	住房公积金	129.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.00
30199	其他工资福利支出	127.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.22	30216	培训费	4.48
30302	退休费	158.16	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.38	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	50.12	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.43
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	32.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.90
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	19.36
			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	2,094.13		公用经费合计	211.11

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：台山市交通运输局（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	79,180.18	79,180.18	0.00	79,180.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	580.18	580.18	0.00	580.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	580.18	580.18	0.00	580.18	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	580.18	580.18	0.00	580.18	0.00
229	其他支出	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00	78,600.00	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	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00	78,600.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：台山市交通运输局（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：台山市交通运输局（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
38.00	0.00	33.00	0.00	33.00	5.00	33.43	0.00	32.42	0.00	32.42	1.01

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：台山市交通运输局（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

台山市交通运输局（本级）2023年度总收入104,955.98万元，其中本年收入104,865.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,652.74万元，比上年决算数减少37,531.7万元，下降59.4%。主要变动情况：2023年我单位牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入79,180.18万元，比上年决算数减少24,103.24万元，下降23.3%。主要变动情况：本年专项债项目比2022年有所下降。

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32.54万元，比上年决算数减少160.9万元，下降83.2%。主要变动情况：2022年部分项目财政以存量资金拨给我局，按决算相关要求，列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

台山市交通运输局（本级）2023年度总支出104,955.98万元，其中本年支出104,865.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,305.24万元，比上年决算数增加44.96万元，增长2%。主要变动情况：政策性调增。

2. 项目支出102,559.81万元，比上年决算数减少61,882.68万元，下降37.6%。主要变动情况：2023年我单位牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约。

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

台山市交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计104,832.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,652.74万元，比上年决算数减少37,531.7万元，下降59.4%；主要变动情况：2023年我单位牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约；政府性基金预算财政拨款收入79,180.18万元，比上年决算数减少24,103.24万元，下降23.3%；主要变动情况：本年专项债项目比2022年有所下降；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

台山市交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计104,832.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,652.74万元，比年初预算数增加10,338.94万元，增长67.5%；主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金；政府性基金预算财政拨款支出79,180.18

万元，比年初预算数增加69,198.06万元，增长693.2%；主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金；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

台山市交通运输局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.43万元，完成全年预算38万元的88%，比上年决算数增加2.5万元，增长8.1%。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32.42万元，完成预算33万元的98.2%，比上年决算数增加2.46万元，增长8.2%；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32.42万元，完成预算33万元的98.2%，比上年决算数增加2.46万元，增长8.2%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算5万元的20.2%，比上年决算数增加0.04万元，增长4.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局车辆使用年限较长，有部分车辆已临近报废年限，维修支出较大。

（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32.42万元，占97%；公务接待费支出1.01万元，占3%。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32.42万元，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32.42万元，公务用车保有量为10辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆。

3. 公务接待费支出1.01万元，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14次，接待人数共203人。主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及日常工作中各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。

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211.11万元，比上年决算数减少70.45万元，下降25%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运转经费开支，本年支出比上年有所节约。

（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61.58万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.31万元。授予中小企业合同金额61.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.58万元，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10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，其中项目64个，共涉及资金23,320.55万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；组织对2023年度黄茅海跨海通道、国道G240线台山大江至那金段改扩建工程、国道G240与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金79,180.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2023年度本单位无项目开展重点绩效评价。

2023年度本单位无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了黄茅海跨海通道、国道G240线台山大江至那金段改扩建工程、国道G240与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程等项目绩效自评。

黄茅海跨海通道、国道G240线台山大江至那金段改扩建工程、国道G240与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程等项目绩效自评情况：项目全年预算数23,807.95万元，执行数102,500.73万元，完成预算的430.5%。从自评情况来看，上述项目绩效情况较为理想，总体上已完成项目所设定的绩效目标，绩效等级均为“优”。发现的问题及原因主要是：部分项目已按进度完成，因财政资金未到位，致使未能按时支付。下一步改进措施主要是：积极和财政局沟通，争取加快资金支付力度。

2023年度本单位无以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。