

# 2023年度江门市新会区交通运输局部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区交通运输局概况**

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：江门市新会区交通运输局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：江门市新会区交通运输局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市新会区交通运输局概况

## 一、部门主要职责

江门市新会区交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全区物流业发展战略、规划，指导或组织实施交通运输行业有关体制改革工作。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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，参与公路、水路有关交通战备工作。

6、组织交通科技项目攻关，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和节能减排工作。

7、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。

8、承办区人民政府、市交通运输局交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：办公室、综合规划股、基建管理股、人事法制股、道路运输管理股、港航管理股、公共交通运输管理股（地方铁路股）、安全监督股、财务审计股、工程质量监管股，另设有关机关党委。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：江门市新会区交通运输综合服务中心、江门市新会区地方公路服务中心、江门市新会区交通工程建设管理中心、江门市新会区地方公路养护中心。

## 第二部分：江门市新会区交通运输局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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	7,764.06	一、一般公共服务支出	31	6.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66,106.73	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	21.50	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	31.51	八、社会保障和就业支出	38	881.36
	9		九、卫生健康支出	39	211.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	46,452.34
	12		十二、农林水支出	42	384.13
	13		十三、交通运输支出	43	5,006.67
	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	545.74
	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	20,519.33
	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
<b>本年收入合计</b>	27	73,923.80	<b>本年支出合计</b>	57	74,006.72
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	244.52	年末结转和结余	59	161.60
<b>总计</b>	30	74,168.32	<b>总计</b>	60	74,168.32

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：江门市新会区交通运输局

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		73,923.80	73,870.79	0.00	21.50	0.00	0.00	31.51
201	一般公共服务支出	5.79	2.02	0.00	1.58	0.00	0.00	2.19
20132	组织事务	2.54	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.96
2013299	其他组织事务支出	2.54	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.96
20136	其他共产党事务支出	3.25	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2013699	其他共产党事务支出	3.25	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
208	社会保障和就业支出	882.59	882.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.14	878.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.89	211.89	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	313.47	313.47	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	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.07	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
21004	公共卫生	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
21011	行政事业单位医疗	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,369.65	46,369.65	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
21203	城乡社区公共设施	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	781.25	781.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	781.25	781.25	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	45,587.40	45,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	45,225.97	45,225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	330.38	330.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	384.13	384.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	384.13	384.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	384.13	384.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,005.50	4,957.53	0.00	19.92	0.00	0.00	28.05
21401	公路水路运输	3,961.53	3,913.56	0.00	19.92	0.00	0.00	28.05
2140101	行政运行	987.28	987.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	148.16	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28.05
2140106	公路养护	846.45	846.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,943.99	1,924.08	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	299.00	299.00	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	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	744.97	744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	744.97	744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.74	545.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.74	545.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.98	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.76	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,519.33	20,519.33	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,519.33	20,519.33	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	20,519.33	20,519.33	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：江门市新会区交通运输局

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		74,006.72	4,446.93	69,559.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	881.36	881.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.91	876.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.89	211.89	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	313.47	313.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.07	209.80	1.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,452.34	0.00	46,452.34	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
21203	城乡社区公共设施	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	863.94	0.00	863.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	863.94	0.00	863.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,587.40	0.00	45,587.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	45,225.97	0.00	45,225.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	330.38	0.00	330.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	384.13	0.00	384.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	384.13	0.00	384.13	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	384.13	0.00	384.13	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,006.67	2,810.03	2,196.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,962.70	2,810.03	1,152.67	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	987.34	987.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	148.18	0.00	148.18	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	846.45	595.93	250.51	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,944.57	1,226.76	717.81	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	299.00	0.00	299.00	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	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	744.97	0.00	744.97	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	744.97	0.00	744.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.74	545.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.74	545.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.98	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.76	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,519.33	0.00	20,519.33	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,519.33	0.00	20,519.33	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	20,519.33	0.00	20,519.33	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：江门市新会区交通运输局

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	7,764.06	一、一般公共服务支出	33	2.02	2.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,106.73	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	881.36	881.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.80	209.80	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	46,452.34	864.94	45,587.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	384.13	384.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,957.62	4,957.62	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	545.74	545.74	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	20,519.33	0.00	20,519.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	73,870.79	<b>本年支出合计</b>	59	73,952.34	7,845.61	66,106.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	190.13	年末财政拨款结转和结余	60	108.59	108.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	190.13		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				
<b>总计</b>	32	74,060.92	<b>总计</b>	64	74,060.92	7,954.19	66,106.73	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：江门市新会区交通运输局

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	7,845.61	4,446.89	3,398.72
201	一般公共服务支出	2.02	0.00	2.02
20136	其他共产党事务支出	2.02	0.00	2.02
2013699	其他共产党事务支出	2.02	0.00	2.02
208	社会保障和就业支出	881.36	881.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.91	876.91	0.00
2080501	行政单位离退休	195.82	195.82	0.00
2080502	事业单位离退休	211.89	211.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.47	313.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.50	155.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00
210	卫生健康支出	209.80	209.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.80	209.80	0.00
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	0.00
2101102	事业单位医疗	46.35	46.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.14	129.14	0.00
212	城乡社区支出	864.94	0.00	864.94
21203	城乡社区公共设施	1.00	0.00	1.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.00	0.00	1.00
21205	城乡社区环境卫生	863.94	0.00	863.94
2120501	城乡社区环境卫生	863.94	0.00	863.94
213	农林水支出	384.13	0.00	384.13

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
21301	农业农村	384.13	0.00	384.13
2130142	农村道路建设	384.13	0.00	384.13
214	交通运输支出	4,957.62	2,809.99	2,147.63
21401	公路水路运输	3,913.65	2,809.99	1,103.66
2140101	行政运行	987.34	987.34	0.00
2140102	一般行政管理事务	120.13	0.00	120.13
2140106	公路养护	846.45	595.93	250.51
2140112	公路运输管理	1,924.10	1,226.72	697.38
2140199	其他公路水路运输支出	35.64	0.00	35.64
21406	车辆购置税支出	299.00	0.00	299.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	299.00	0.00	299.00
21499	其他交通运输支出	744.97	0.00	744.97
2149999	其他交通运输支出	744.97	0.00	744.97
221	住房保障支出	545.74	545.74	0.00
22102	住房改革支出	545.74	545.74	0.00
2210201	住房公积金	254.98	254.98	0.00
2210203	购房补贴	290.76	290.76	0.00

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：江门市新会区交通运输局

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	3,792.06	302	商品和服务支出	114.09
30101	基本工资	680.95	30201	办公费	17.36
30102	津贴补贴	694.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	491.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	501.13	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.43	30206	电费	18.64
30109	职业年金缴费	183.98	30207	邮电费	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	120.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.29	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	255.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	398.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.68
30302	退休费	461.49	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.44
30307	医疗费补助	50.71	30227	委托业务费	2.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.78

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	17.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	2.29
			30299	其他商品和服务支出	13.92
			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	4,332.80		公用经费合计	114.09

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：江门市新会区交通运输局

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	66,106.73	66,106.73	0.00	66,106.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45,587.40	45,587.40	0.00	45,587.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45,587.40	45,587.40	0.00	45,587.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	45,225.97	45,225.97	0.00	45,225.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	31.06	31.06	0.00	31.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	330.38	330.38	0.00	330.38	0.00
229	其他支出	0.00	20,519.33	20,519.33	0.00	20,519.33	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	20,519.33	20,519.33	0.00	20,519.33	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	20,519.33	20,519.33	0.00	20,519.33	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：江门市新会区交通运输局

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：江门市新会区交通运输局

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
80.59	0.30	78.84	0.00	78.84	1.45	67.38	0.00	67.08	0.00	67.08	0.30

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：江门市新会区交通运输局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

江门市新会区交通运输局2023年度总收入74,168.32万元，其中本年收入73,923.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,764.06万元，比上年决算数减少6,170.51万元，下降44.3%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款因财政资金紧张等客观因素未列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入66,106.73万元，比上年决算数减少7,831.37万元，下降10.6%。主要变动情况：交通工程项目收入减少。

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21.5万元，比上年决算数增加18.53万元，增长623.9%。主要变动情况：往来款收入增加。

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31.51万元，比上年决算数增加27.98万元，增长792.6%。主要变动情况：直属单位划入补充物业管理费28.05万元。

### （二）年度支出总体情况

江门市新会区交通运输局2023年度总支出74,168.32万元，其中本年支出74,006.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,446.93万元，比上年决算数减少58.66万元，下降1.3%。主要变动情况：人员有所减少。

2. 项目支出69,559.79万元，比上年决算数减少14,178.17万元，下降16.9%。主要变动情况：交通工程建设项目减少。

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**

江门市新会区交通运输局2023年度财政拨款收入合计73,870.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,764.06万元，比上年决算数减少6,170.51万元，下降44.3%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款因财政资金紧张等客观因素未列支；政府性基金预算财政拨款收入66,106.73万元，比上年决算数减少7,831.37万元，下降10.6%；主要变动情况：交通工程建设项目收入减少；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--（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**

江门市新会区交通运输局2023年度财政拨款支出合计73,952.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,845.61万元，比年初预算数减少1,944.39万元，下降19.9%；主要变动情况：人员有所减少；政府性基金预算财政拨款支出66,106.73万

元，比年初预算数减少73,796.22万元，下降52.7%；主要变动情况：交通工程建设项目减少；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--（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

江门市新会区交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.38万元，完成全年预算80.59万元的83.6%，比上年决算数增加6.94万元，增长11.5%，疫情前2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为103.88万元，说明“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，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67.08万元，完成预算78.84万元的85.1%，比上年决算数增加6.83万元，增长11.3%；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），比上年决算数减少17.9万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为67.08万元，完成预算78.84万元的85.1%，比上年决算数增加24.73万元，增长58.4%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算1.45万元的20.7%，比上年决算数增加0.11万元，增长57.9%。

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：因业务量的增大及车辆老化导致公务用车运行维护费支出的增加。

## （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67.08万元，占99.6%；公务接待费支出0.3万元，占0.4%。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67.08万元，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67.08万元，公务用车保有量为40辆，主要用于交通系统各单位机要文件交换、执行公务、农村公路养护、交通安全运输生产、应急抢险的车辆燃油费、维护保养、保险、路桥通行费等方面的支出。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及交通运输管理工作、与相关单位业务合作交流等公务接待支出，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4次，接待人数共59人。主要包括区级单位督查、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54.31万元，比上年决算数减少57.44万元，下降51.4%。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，从严控制机关运行经费开支。

## **（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237.34万元，其中：政府采购货物支出6.74万元、政府采购工程支出107.3万元、政府采购服务支出123.29万元。授予中小企业合同金额130.03万元，占政府采购支出总额的54.8%，其中：授予小微企业合同金额127.03万元，占授予中小企业合同金额的97.7%；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0.00%，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40辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车16辆、其他用车22辆，其他用车主要是公路养护、保洁、应急抢险的扫路车、洒水车、小货车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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2个，二级项目17个，共涉及资金1003.20万元，占一般公共预算项目支出总额的29.52%；组织对2023年度公交补助资金、创文公益宣传及环境整治经费等30个政府性基金预算项目开展绩效自

评，共涉及资金65601.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.24%。

我部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出7845.61万元，政府性基金预算支出66106.73万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，财政资金使用总体合规，项目管理水平明显提高，按预期目标完成且体现良好的效益。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及47个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数74339.85万元，执行数74006.72万元，完成预算的99.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效目标完成质量良好，大部分项目能按照计划完成目标，区级交通工程建设进展良好，交通网络不断优化，有助于本区与周边城市互联互通，增加区域交通能力，融入粤港澳大湾区，带动沿线经济发展；持续开展农村公路升级改造、道路硬底化、安全生命防护工程等一系列“我为群众办实事”的民生工程；运输市场有序运行，安全形势稳定向好，行业治理和服务能力提升。发现的问题及原因主要：一是个别项目因工作实际情况变化未在当年实施，造成预算未执行，影响财政资金使用绩效；二是绩效申报及自评时，个别项目工作目标及具体落实工作计划未够细化；三是项目结算进度比计划进度慢。下一步改进措施主要是优化工作计划，合理执行项目实施，加强与财政部门沟通；协调参建单位、评审中心加快项目结算办理进度和评审进度。

新会区农村公路道路交通安全隐患整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为559.33万元，执行数为559.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：x 541、x 539、x 539（罗坑镇至天湖段）、x 539（罗坑镇至牛湾）、新鳌公路、银鹭大道、x 538（荣汉大桥—官田水闸桥）、x 540（古会桥至独联）等八条新会区农村公路的道路安全隐患治理，明显改善农村公路交通安全设施。

新会区通航水域主要桥梁防碰撞安全设施整改项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为418.41万元，完成预算的83.68%。项目绩效目标完成情况主要是：完善桥区标志标识，提高航道通航保障服务水平，规范桥区水域船舶通航秩序，提升桥梁防撞能力，防范船碰桥重特大事故发生。

江罗高速司前服务区增设侨都元素标识项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为15.12万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市政府主要领导指示精神，为配合做好2023年华侨华人粤港澳大湾区大会宣传氛围工作，体现江门侨都独有的地域文化特色，强化形象文化宣传，实施江罗高速司前服务区增设侨都元素标识项目。

其余44个项目分别是：公交补助资金、创文公益宣传及环境整治经费、区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）、向公汽公司购买清明期间临时专线服务、安全生产监管及应急管理费用、崖门出海航道二期工程配套资金、崖门出海航道等级提升专题研究、崖门水道牛牯岭河段航标维护费、政府购买社会组织服务经费、新会区公交发展专项资金、监控设备维保费用、省道S384线大泽至共和段养护管理补助资金、银洲湖高速区

级资金补助、防治船舶污染水域环境应急能力建设费用、县道路面中修工程资金、展馆维修费、新会区古井治超卸货场配套设施建设项目、江门大道日常养护中修费、江门大道与明德一路辅道出入口改造工程、交通工程建设项目竣工财务决算及征地拆迁专项审计费、兑付路桥社会借（集）资款、国道G240线新会会城至牛湾段改建工程其他费用、大洞大桥危桥加固工程、广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程前期及相关费用、广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程支出责任、广佛江快速通道江门段（五邑路至三江段）主、辅道工程、江门大道东甲和大滘路段增设声屏障工程、省道S272肇珠线睦洲至南镇段（K133+900-K137+885）改建工程、省道S272肇珠线睦洲至南镇段（K133+900~K137+885）改建工程完善公路建设用地手续费用、虎坑大桥扩建工程、广东省江门市新会装备产业园（罗坑园区）基础配套设施建设工程（广佛江快速通道新会会城至崖门段工程—会城至双水段）、广东省江门市新会区大鳌镇现代产业集聚区基础设施项目（新中公路大鳌大桥引道至大鳌墟镇路段工程）、省道S385线双水小冈至罗坑工业园段改建工程、省道S385线三江洋美至会城银鹭立交工程、省道S532线罗坑工业园至双水朱村段改建工程、交通建设项目前期费用、小冈大桥扩建工程、七堡大桥扩建工程、银鹭大桥新建工程、新中公路第一、二、三A标段（三睦BT工程）工程、虎坑大桥维修加固工程、江门大道新会段管养费、购买地方公路养护服务、新中公路三江至大鳌大桥段日常管养经费。此44个项目全年预算数155599.70万元，执行数66604.33万元，完成预算数的42.80%，绩效目标完成情况与效益主要是：区级交通工程建设进展良好，交通网络不断优化，有助

于本区与周边城市互联互通，增加区域交通能力，融入粤港澳大湾区，带动沿线经济发展；建养并重，农村公路品质为断提升；运输市场有序运行，安全形势稳定向好，行业治理和服务能力提升。

## 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。