

2023年度江门市新会区交通运输局（本级）  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区交通运输局（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：江门市新会区交通运输局（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：江门市新会区交通运输局（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：江门市新会区交通运输局（本级）概况

## 一、单位主要职责

江门市新会区交通运输局（本级）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、单位机构设置**

本单位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**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：江门市新会区交通运输局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区交通运输局（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	2,580.57	一、一般公共服务支出	31	4.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,408.71	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	31.51	八、社会保障和就业支出	38	399.66
	9		九、卫生健康支出	39	92.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30,408.71
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,865.13
	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	250.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	33,020.79	<b>本年支出合计</b>	57	33,021.13
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	29.75	年末结转和结余	59	29.41
<b>总计</b>	30	33,050.55	<b>总计</b>	60	33,050.55

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：江门市新会区交通运输局（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		33,020.79	32,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	31.51
201	一般公共服务支出	4.21	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
20132	组织事务	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.00	0.00	0.00	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	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.17	398.17	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.75	134.75	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	67.37	67.37	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	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.97	91.70	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	91.70	91.70	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
2101103	公务员医疗补助	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,408.71	30,408.71	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	30,408.71	30,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30,408.71	30,408.71	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	1,865.06	1,837.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28.05
21401	公路水路运输	1,135.44	1,107.40	0.00	0.00	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
21499	其他交通运输支出	729.62	729.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	729.62	729.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.19	250.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.19	250.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.71	136.71	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：江门市新会区交通运输局（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		33,021.13	1,728.88	31,292.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.00	0.96	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	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.18	398.18	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.38	67.38	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	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.97	91.70	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	91.70	91.70	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
2101103	公务员医疗补助	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,408.71	0.00	30,408.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,408.71	0.00	30,408.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30,408.71	0.00	30,408.71	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	1,865.13	987.34	877.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,135.51	987.34	148.18	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
21499	其他交通运输支出	729.62	0.00	729.62	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	729.62	0.00	729.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.19	250.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.19	250.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.71	136.71	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：江门市新会区交通运输局（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	2,580.57	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	30,408.71	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	399.66	399.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.70	91.70	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	30,408.71	0.00	30,408.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,837.08	1,837.08	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	250.19	250.19	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
<b>本年收入合计</b>	27	32,989.28	<b>本年支出合计</b>	59	32,989.36	2,580.64	30,408.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.13	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.13		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	32,990.41	<b>总计</b>	64	32,990.41	2,581.69	30,408.71	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：江门市新会区交通运输局（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	2,580.64	1,728.88	851.76
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	399.66	399.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.18	398.18	0.00
2080501	行政单位离退休	195.82	195.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.75	134.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.38	67.38	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	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	91.70	91.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.70	91.70	0.00
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.38	57.38	0.00
214	交通运输支出	1,837.08	987.34	849.75
21401	公路水路运输	1,107.47	987.34	120.13
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
21499	其他交通运输支出	729.62	0.00	729.62
2149999	其他交通运输支出	729.62	0.00	729.62
221	住房保障支出	250.19	250.19	0.00
22102	住房改革支出	250.19	250.19	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
2210201	住房公积金	113.47	113.47	0.00
2210203	购房补贴	136.71	136.71	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：江门市新会区交通运输局（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	1,456.51	302	商品和服务支出	54.31
30101	基本工资	197.58	30201	办公费	10.12
30102	津贴补贴	511.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	214.48	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	0.00	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.54	30206	电费	18.64
30109	职业年金缴费	66.27	30207	邮电费	4.45
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	113.47	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	153.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	174.34	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	18.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	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	24.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98

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	3.62
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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.47
			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	1,674.57		公用经费合计	54.31

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：江门市新会区交通运输局（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	30,408.71	30,408.71	0.00	30,408.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,408.71	30,408.71	0.00	30,408.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,408.71	30,408.71	0.00	30,408.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	30,408.71	30,408.71	0.00	30,408.71	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：江门市新会区交通运输局（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：江门市新会区交通运输局（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
7.75	0.30	7.00	0.00	7.00	0.45	3.92	0.00	3.62	0.00	3.62	0.30

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：江门市新会区交通运输局（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

江门市新会区交通运输局（本级）2023年度总收入33,050.55万元，其中本年收入33,020.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,580.57万元，比上年决算数增加36.12万元，增长1.4%。主要变动情况：为完成上级安排的任务，财政加大资金安排力度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30,408.71万元，比上年决算数增加22,140.24万元，增长267.8%。主要变动情况：交通工程项目区级补助收入增多。

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：其他单位划入补充物业管理费。

### （二）年度支出总体情况

江门市新会区交通运输局（本级）2023年度总支出33,050.55万元，其中本年支出33,021.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,728.88万元，比上年决算数增加85.7万元，增长5.2%。主要变动情况：本年人员有所增加，人员经费增加。

2. 项目支出31,292.26万元，比上年决算数增加22,119.63万元，增长241.1%。主要变动情况：交通工程项目支出增加。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计32,989.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,580.57万元，比上年决算数增加36.12万元，增长1.4%；主要变动情况：为完成上级安排的任务，财政加大资金安排力度；政府性基金预算财政拨款收入30,408.71万元，比上年决算数增加22,140.24万元，增长267.8%；主要变动情况：交通工程项目区级补助收入增多；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（本级）2023年度财政拨款支出合计32,989.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,580.64万元，比年初预算数减少482.81万元，下降15.8%；主要变动情况：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支出30,408.71万元，比年初预算数增加15,026.25万元，增长97.7%；主要变动情况：交通工程项目支出增加；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），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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成全年预算7.75万元的50.6%，比上年决算数减少2.06万元，下降34.5%。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3.62万元，完成预算7万元的51.7%，比上年决算数减少2.23万元，下降38.2%；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3.62万元，完成预算7万元的51.7%，比上年决算数减少2.23万元，下降38.2%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.45万元的66.7%，比上年决算数增加0.17万元，增长130.8%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

#### （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3.62万

元，占92.3%；公务接待费支出0.3万元，占7.7%。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3.62万元，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3.62万元，公务用车保有量为2辆，主要用于交通系统各单位机要文件交换、执行公务。

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年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额67.47万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.23万元。授予中小企业合同金额67.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.47万元，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，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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2个，二级项目8个，共涉及资金60.45万元，占一般公共预算项目支出总额的7.10%；组织对2023年度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等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30,256.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.50%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,580.57万元，政府性基金预算支出30,408.71万元。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。** 我单位今年开展了单位整体支出及崖门出海航道二期工程配套资金等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33,350.23万元，执行数33,021.13万元，完成预算的99.01%。单位整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效目标完成质量较好，大部分能按照预期计划达成目标，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是：一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不够细化；二是相关绩效指标设置比较笼统，未能很好体现年度工作计划与预算资金安排、工作实施情况。下一步改进措施主要是：一是进一步细化项目工作目标及具体落实工作计划；二是不断完善相关绩效指标体系。

向公汽公司购买清明期间临时专线服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：清明节期间，向公交企业购买服务，免费为市民清明祭扫提供临时线服务，以减少交通拥堵。

新会区公交发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,896.25万元，执行数为3,896.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对新会区1家公交企业运营亏损补贴的实施，保障新会区公汽分公司正常运作，完成公交线路优化目标，落实政策性乘车优惠政策，提高公交服务满意度。

其余12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）、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、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。此12个项目全年预算数26,428.17万元，执行数26,405.92万元，完成预算数的99.92%，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。