

2023年度江门市交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：江门市交通运输局（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：江门市交通运输局（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：江门市交通运输局（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：江门市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市交通运输局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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、港口行政和引航的监督管理工作，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。

（五）负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。

（六）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，负责公路、水路交通战备工作。

（七）实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，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。

（八）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。

（九）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

根据《中共江门市委办公室江门市人民政府办公室关于调整江门市交通运输局职责机构编制的通知》（江办发〔2019〕44号），职责调整如下：

（一）划入市发展改革局综合交通建设管理相关职责（具体待省明确后参照实施）。

（二）划入新会区交通运输局有关交通运输综合执法职责。

（三）将台山市、开平市、鹤山市、恩平市范围内有关快速路、国道、省道、航道等交通运输执法职责，按“属地管理”原则分别划给台山市、开平市、鹤山市、恩平市交通运输主管部门承担。

（四）将蓬江区、江海区范围内公共交通管理职责，按“属地管理”原则划给蓬江区、江海区交通运输主管部门。

（五）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市公路局的路政管理行政职能划归市交通运输局承担。

（六）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市交通运输工程质量监督站承担的相关行政职能划归市交通运输局。

（七）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市市区交通运输管理总站承担的蓬江区、江海区范围内道路运政有关行政职能调整由蓬江区、江海区交通运输主管部门承担。

二、单位机构设置

江门市交通运输局共设置16个内设机构，具体是办公室、综合规划科、基建管理科、道路运输管理科、港航管理科、公共交通管理科（地方铁路科）、安全监督科（交通战备科）、工程质量监管科、财务审计科、法制科（行政审批服务科）、人事科（机关党委）、执法监督科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）、执法四科（执法四支队）。

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	25,958.68	一、一般公共服务支出	31	44.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	727.19	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	5.97	八、社会保障和就业支出	38	921.39
	9		九、卫生健康支出	39	324.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	527.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	23,959.76
	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	717.31
	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	200.00
	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	26,691.85	本年支出合计	57	26,694.59
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	662.46	年末结转和结余	59	659.72
总计	30	27,354.31	总计	60	27,354.31

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		26,691.85	26,685.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
201	一般公共服务支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.39	921.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.24	882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	328.46	328.46	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	362.02	362.02	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	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.13	324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	324.13	324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	527.19	527.19	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	437.19	437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	437.19	437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,957.02	23,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
21401	公路水路运输	16,520.37	16,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2140101	行政运行	3,458.66	3,458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,509.00	1,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,563.69	9,557.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
21499	其他交通运输支出	7,436.65	7,436.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7,436.65	7,436.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.31	717.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.31	717.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	397.21	397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00	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：江门市交通运输局（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	26,694.59	5,421.19	21,273.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.39	921.09	0.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.24	882.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	328.46	328.46	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	362.02	362.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.13	324.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	324.13	324.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	527.19	0.00	527.19	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	437.19	0.00	437.19	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	437.19	0.00	437.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,959.76	3,458.66	20,501.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,523.11	3,458.66	13,064.45	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,458.66	3,458.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	33.05	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,509.00	0.00	1,509.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,566.43	0.00	9,566.43	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,436.65	0.00	7,436.65	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7,436.65	0.00	7,436.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.31	717.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.31	717.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	397.21	397.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	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	25,958.68	一、一般公共服务支出	33	44.80	44.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	727.19	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	921.39	921.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	324.13	324.13	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	527.19	0.00	527.19	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	23,951.05	23,951.05	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	717.31	717.31	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	200.00	0.00	200.00	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	26,685.88	本年支出合计	59	26,685.88	25,958.68	727.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.15		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	26,686.02	总计	64	26,686.02	25,958.83	727.19	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	25,958.68	5,421.19	20,537.49
201	一般公共服务支出	44.80	0.00	44.80
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.80	0.00	4.80
2013102	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	921.39	921.09	0.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.84	18.84	0.00
2080101	行政运行	18.84	18.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.24	882.24	0.00
2080501	行政单位离退休	328.46	328.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.02	362.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.01	181.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	324.13	324.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	324.13	324.13	0.00
2101101	行政单位医疗	107.75	107.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	216.38	216.38	0.00
214	交通运输支出	23,951.05	3,458.66	20,492.39
21401	公路水路运输	16,514.40	3,458.66	13,055.74

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
2140101	行政运行	3,458.66	3,458.66	0.00
2140102	一般行政管理事务	33.05	0.00	33.05
2140104	公路建设	1,509.00	0.00	1,509.00
2140110	公路和运输安全	5.97	0.00	5.97
2140129	内河运输	1,950.00	0.00	1,950.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,557.72	0.00	9,557.72
21499	其他交通运输支出	7,436.65	0.00	7,436.65
2149901	公共交通运营补助	7,436.65	0.00	7,436.65
221	住房保障支出	717.31	717.31	0.00
22102	住房改革支出	717.31	717.31	0.00
2210201	住房公积金	320.10	320.10	0.00
2210203	购房补贴	397.21	397.21	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	4,522.92	302	商品和服务支出	482.74
30101	基本工资	594.89	30201	办公费	41.56
30102	津贴补贴	1,477.97	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	897.04	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	0.00	30205	水费	5.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.02	30206	电费	48.00
30109	职业年金缴费	181.01	30207	邮电费	23.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	163.38	30209	物业管理费	2.34
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	19.67
30113	住房公积金	320.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	415.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44
30302	退休费	323.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	52.99	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.90

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	47.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	129.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.06
			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	4,938.45		公用经费合计	482.74

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	727.19	727.19	0.00	727.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	527.19	527.19	0.00	527.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	437.19	437.19	0.00	437.19	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	437.19	437.19	0.00	437.19	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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：江门市交通运输局（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：江门市交通运输局（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
67.65	0.00	65.87	18.05	47.82	1.78	67.65	0.00	65.87	18.05	47.82	1.78

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

江门市交通运输局（本级）2023年度总收入27,354.31万元，其中本年收入26,691.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,958.68万元，比上年决算数增加5,296.79万元，增长25.6%。主要变动情况：一是内河船舶LNG动力改造市级补贴增加；二是广佛江快速通道江门大道PPP改造项目款增加；三是交通事业发展经费项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入727.19万元，比上年决算数减少1,138.82万元，下降61%。主要变动情况：本年银洲湖高速资本金市本级补助经费从该收入来源调整到一般公共预算财政拨款中安排。

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5.97万元，比上年决算数减少4.91万元，下降45.1%。主要变动情况：创文绩效补助资金减少。

（二）年度支出总体情况

江门市交通运输局（本级）2023年度总支出27,354.31万元，其中本年支出26,694.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,421.19万元，比上年决算数增加215.34万元，增长4.1%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出21,273.39万元，比上年决算数增加3,921.05万元，增长22.6%。主要变动情况：一是广佛江快速通道江门大道PPP改造项目增加；二是交通发展规划研究及建设、交通综合执法支出等交通事业发展经费增加；三是公交发展专项资金增加；四是内河船舶LNG动力市级改造补贴增加。

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

江门市交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计26,685.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,958.68万元，比上年决算数增加5,296.79万元，增长25.6%；主要变动情况：一是内河船舶LNG动力改造市级补贴增加，二是广佛江快速通道江门大道PPP改造项目款增加，三是交通事业发展经费项目增加；政府性基金预算财政拨款收入727.19万元，比上年决算数减少1,138.82万元，下降61%；主要变动情况：银洲湖高速资本金市本级补助经费从该收入来源调整到一般公共预算财政拨款中安排；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

江门市交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计26,685.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,958.68万元，比年初预算数减少14,342.26万元，下降35.6%；主要变动情况：1、调减省对地方养护补助支出2991万元、水路油补资金补贴1033.16万元、农村路专项资金478万元，转移下达市公路事务中心及县（市、区），2、省级船舶LNG动力改造资金已按改造任务实际完成情况，发放至企业，调减4360万元，3、根据库款优先安排三保及市重点项目等支付要求压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出727.19万元，比年初预算数减少3,170.81万元，下降81.3%；主要变动情况：压减城建项目、交通事业发展经费等项目支出；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

江门市交通运输局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.65万元，完成全年预算67.65万元的100%，比上年决算数减少4.37万元，下降6.1%。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65.87万元，完成预算65.87万元的100%，比上年决算数减少4.83万元，下降6.8%；其中：公务用车购置支出决算为18.05万元，完成预算18.05万元的100%，比上年决算数增加18.05万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车

运行维护费支出决算为47.82万元，完成预算47.82万元的100%，比上年决算数减少22.88万元，下降32.4%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长35.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，确保在预算范围内开支。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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65.87万元，占97.4%；公务接待费支出1.78万元，占2.6%。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65.87万元，其中：公务用车购置支出为18.05万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出47.82万元，公务用车保有量为27辆，主要用于机要通信应急（综合保障业务）、特种专业技术和执法执勤等。

3. 公务接待费支出1.78万元，主要用于上级单位督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34次，接待人数共331人。主要包括上级单位督查、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482.74万元，比上年决算数减少18.56万元，下降3.7%。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，节约办公成本，电费和维修（护）费用减少。

（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1,055.96万元，其中：政府采购货物支出28.08万元、政府采购工程支出33.61万元、政府采购服务支出994.27万元。授予中小企业合同金额643.48万元，占政府采购支出总额的60.9%，其中：授予小微企业合同金额485.27万元，占授予中小企业合同金额的75.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37%，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60.3%。

（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27辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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1个，二级项目9个，共涉及一般公共预算支出2,027.73万元，占一般公共预算项目支出总额的9.9%，政府性基金预算支出417.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的57.4%。

本年度没有重点绩效项目。

本年度局本级没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 局本级没有开展整体支出绩效自评。

交通事业发展经费项目绩效自评情况：项目全年调整后预算数为2,609.79万元，执行数为2,444.92万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目共设有9个二级项目，分别是：道路运输从业资格考试支出、江门市防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设、交通发展规划研究及建设、交通工程安全监督专项、交通运输工程质量监督工作经费、交通运输行业管理工作经费、交通综合执法支出、内河船舶LNG动力改造补助、治理超限超载工作经费。项目为确保本单位履职尽责安排的事业性发展专项资金。通过实施交通发展规划研究、安全生产监督及专项治理、交通执法、污染水域环境应急能力建设、组织道路运输从业资格考试等项目，巩固提升行业治理体系和治理能力，加强安全监管，较好地完成省市交办的任务，持续提高交通运输管理和服务能力。从绩效自评情况来看，各项目标完成情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：受客观环境影响，部分项目资金无法安排支付额度。下一步改进措施主要是：做好资金内部管理，及时调剂结余及使用效率低的资金用于重点工作，确保交通运输事业持续健康发展。

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。