

2023年度江门市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：江门市交通运输局概况

- 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：江门市交通运输局概况

一、部门主要职责

江门市交通运输局的主要职责是：

（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、部门机构设置

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）。下属单位有：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市交通运输局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）。

第二部分：江门市交通运输局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 | 27,901.40 | 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 | 71.81 | 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 | 1,188.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 383.52 |
| | 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 | 25,465.28 |
| | 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 | 899.82 |
| | 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 | 28,706.37 | 本年支出合计 | 57 | 28,709.11 |
| 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 | 29,368.84 | 总计 | 60 | 29,368.84 |

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 | | 28,706.37 | 28,628.60 | 0.00 | 71.81 | 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 | 1,188.49 | 1,188.49 | 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 | 1,149.34 | 1,149.34 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 123.64 | 123.64 | 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 | 457.66 | 457.66 | 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 | 228.83 | 228.83 | 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 | 383.52 | 383.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 383.52 | 383.52 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.74 | 25.74 | 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 250.03 | 250.03 | 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 |
| 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 | 25,462.54 | 25,384.77 | 0.00 | 71.81 | 0.00 | 0.00 | 5.97 |
| 21401 | 公路水路运输 | 17,324.11 | 17,318.14 | 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 | 10,367.42 | 10,361.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 8,138.44 | 8,066.63 | 0.00 | 71.81 | 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 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 701.79 | 629.98 | 0.00 | 71.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 899.82 | 899.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 899.82 | 899.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 400.68 | 400.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 499.14 | 499.14 | 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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市交通运输局

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 | 28,709.11 | 6,770.06 | 21,939.05 | 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 | 1,188.49 | 1,188.19 | 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 | 1,149.34 | 1,149.34 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 123.64 | 123.64 | 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 | 457.66 | 457.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228.83 | 228.83 | 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 | 383.52 | 383.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 383.52 | 383.52 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.74 | 25.74 | 0.00 | 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 250.03 | 250.03 | 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 |
| 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 | 25,465.28 | 4,298.53 | 21,166.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 17,326.85 | 4,262.40 | 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 | 10,370.16 | 803.73 | 9,566.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 8,138.44 | 36.13 | 8,102.30 | 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 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 701.79 | 36.13 | 665.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 899.82 | 899.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 899.82 | 899.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 400.68 | 400.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 499.14 | 499.14 | 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 | 27,901.40 | 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 | 1,188.49 | 1,188.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 383.52 | 383.52 | 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 | 25,384.77 | 25,384.77 | 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 | 899.82 | 899.82 | 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 | 28,628.60 | 本年支出合计 | 59 | 28,628.60 | 27,901.40 | 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 | 28,628.74 | 总计 | 64 | 28,628.74 | 27,901.55 | 727.19 | 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 | 27,901.40 | 6,733.93 | 21,167.47 |
| 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 | 1,188.49 | 1,188.19 | 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 | 1,149.34 | 1,149.34 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 328.46 | 328.46 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 123.64 | 123.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 457.66 | 457.66 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228.83 | 228.83 | 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 | 383.52 | 383.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 383.52 | 383.52 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 107.75 | 107.75 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.74 | 25.74 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 250.03 | 250.03 | 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 |
| 214 | 交通运输支出 | 25,384.77 | 4,262.40 | 21,122.37 |
| 21401 | 公路水路运输 | 17,318.14 | 4,262.40 | 13,055.74 |
| 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 | 10,361.45 | 803.73 | 9,557.72 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 8,066.63 | 0.00 | 8,066.63 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 7,436.65 | 0.00 | 7,436.65 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 629.98 | 0.00 | 629.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 899.82 | 899.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 899.82 | 899.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 400.68 | 400.68 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 499.14 | 499.14 | 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 | 5,636.03 | 302 | 商品和服务支出 | 550.71 |
| 30101 | 基本工资 | 790.50 | 30201 | 办公费 | 45.56 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,579.91 | 30202 | 印刷费 | 2.36 |
| 30103 | 奖金 | 1,153.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 30107 | 绩效工资 | 235.44 | 30205 | 水费 | 5.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 457.66 | 30206 | 电费 | 59.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 228.83 | 30207 | 邮电费 | 31.67 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 133.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 186.98 | 30209 | 物业管理费 | 2.34 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.01 | 30211 | 差旅费 | 31.31 |
| 30113 | 住房公积金 | 400.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12.04 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 464.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 547.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.44 |
| 30302 | 退休费 | 444.62 | 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 | 63.05 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 46.27 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 51.08 |

| 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 | 1.68 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 83.36 |
| | | | 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 | 6,183.22 | | 公用经费合计 | 550.71 |

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 | 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 |
| 79.67 | 0.00 | 77.89 | 18.05 | 59.84 | 1.78 | 79.67 | 0.00 | 77.89 | 18.05 | 59.84 | 1.78 |

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

江门市交通运输局2023年度总收入29,368.84万元，其中本年收入28,706.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,901.4万元，比上年决算数增加5,411.38万元，增长24.1%。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71.81万元，比上年决算数减少10.94万元，下降13.2%。主要变动情况：因解除引航防疫闭环管理，相关的集装箱租赁费、生活应急物资费等相应减少。

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5.11万元，下降46.1%。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2023年度总支出29,368.84万元，其中本年支出28,709.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,770.06万元，比上年决算数增加546.7万元，增长8.8%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出21,939.05万元，比上年决算数增加3,693.34万元，增长20.2%。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动力改造市级补贴增加。

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2023年度财政拨款收入合计28,628.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,901.4万元，比上年决算数增加5,411.38万元，增长24.1%；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2023年度财政拨款支出合计28,628.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,901.4万元，比年初预算数减少14,985.12万元，下降34.9%；主要变动情况：1、调减省对地方养护补助支出2,991万元、水路油补资金补贴1,033.16万元、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、调减直属单位农村公路养护资金390.13万元，转移支付下达县（市、区），3、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4,360万元，4、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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.67万元，完成全年预算79.67万元的100%，比上年决算数减少2.36万元，下降2.9%。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77.89万元，完成预算77.89万元的100%，比上年决算数减少2.82万元，下降3.5%；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59.84万元，完成预算59.84万元的100%，比上年决算数减少20.88万元，下降25.9%；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%，变动原因主要是接待人数增加。

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，全年实际总体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77.89万元，占97.8%；公务接待费支出1.78万元，占2.2%。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77.89万元，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59.84万元，公务用车保有量为34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年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额1,088.23万元，其中：政府采购货物支出28.7万元、政府采购工程支出40.51万元、政府采购服务支出1,019.02万元。授予中小企业合同金额675.74万元，占政府采购支出总额的62.1%，其中：授予小微企业合同金额517.53万元，占授予中小企业合同金额的76.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.3%，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61.3%。

（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34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、其他用车7辆，其他用车主要是下属事业单位用于道路保洁绿化、养护等车辆；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9.6%，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%。

2023年度我部门没有重点绩效项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出27,901.4万元，政府性基金预算支出727.19万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。项目支出绩效评价自评得分为98分，绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及交通事业发展经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年调整后预算数35,712.83万元，执行数28,628.6万元，完成预算的80.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是重大项目加快推进，交通投资任务超额完成。全年重点交通建设项目完成投资155.02亿元，完成年度计划146.7亿元的105.6%。中开高速江门段、华盛路西延线建成通车，崖门出海航道二期、华津码头一期、穗花码头主体工程竣工。深江铁路、珠肇高铁、黄茅海跨海通道、银洲湖高速、中江高速和江鹤高速改扩建、国道G240台山段和新会段、三埠港码头搬迁项目加快建设。有序推进南新高速、广台高速台山至开平段、江肇第二高速等项目前期工作。二是科学编制交通规划，民生交通稳步实施。《江门市综合立体交通网规划》、《江门港总体规划修编（2035年）》、《江门市港口资源整合方案研究》已

报审，《江门市综合交通运输体系发展“十四五”规划中期调整》已印发实施，启动江门大广海湾超大型深水港规划研究。在公共交通方面，制定出台《江门市市区公交发展专项资金管理办法》，完善公交发展激励、保障机制。江门市区新开通和调整常规公交线路51条，新推出定制公交线路76条，推出“园区出行通”等个性化服务。修订网约车经营管理实施细则。农村公路方面，全面完成省、市下达的民生实事目标任务，新改建农村公路289公里，建设美丽农村路195公里，改造农村公路危旧桥梁6座，农村公路安全提升工程45公里，完成农村公路路面自动化检测4377公里。全市新增20个建制村通“双车道”，建制村通“双车道”覆盖比例达95.8%（1012个）。三是行业治理亮点突出，推进水路交通执法治理。不断深化“放管服”改革，新增网约车、巡游出租车从业资格证等34项“网上办”交通运输政务事项，33项路政许可业务应用电子证照，实现行政许可事项即办率100%、办理时间压缩94.5%。设置交通运输企业信用修复窗口，帮扶企业完成85宗信用修复。大力开展道路旅客运输百日整治、江门大道超限超载治理、网约车市场专项执法整治等多领域、多层次执法行动。四是强化安全生产综合监管，安全防线更加牢固。深入推进交通运输安全生产重大隐患排查整治和重大风险防范化解2023行动，全年行业安全事故起数、死亡人数实现“双降”。全面提升交通设施安防水平，完成道路交通安全高风险路段四级督办整改任务65项，精细化提升公路安全设施231.6公里，治理改造公路危旧桥梁13座，完成桥梁防撞、独柱墩桥治理“回头看”复查。持续加强应急处置能力，实现行业防灾防汛“不死人、少损失”目标。发现的问题及原因：一是我部门能结合2023年预算批复情况

做好有关项目开展及支付工作，但是受宏观经济环境影响，2023年收支形势依然严峻特别是土地出让收入明显短收，2023年执行期间收回我局城建、PPP项目、船舶LNG动力补助等预算资金指标7419.58万元；市财政局日常加强库款管控，采取报送支出计划，根据库款优先安排“三保”、市重点项目等支出，对12月前预算执行率及部分项目开展产生一定影响。二是绩效申报及自评时，个别项目工作计划及目标未完全细化，未能完整反映我局各项工作情况。下一步，我局将参考评价结果，持续完善绩效指标，加强资金支出管理，提高资金使用效益。

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。项目为确保本部门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。