

2023年度台山市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：台山市交通运输局概况

- 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：台山市交通运输局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：台山市交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市交通运输局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

台山市交通运输局为一级预算单位，有3个下属单位（台山市地方公路服务中心、台山市交通运输服务中心、台山市交通工程建设管理中心）。

台山市交通运输局（本级）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。

台山市地方公路服务中心内设人事秘书股、行政股、财务股、养护股、工程技术股和安全路政股6个股室，下设双塘、联安、隆美、大塘、白石、海侨、宝兴、白沙和川岛9个道班。

台山市交通运输服务中心内设6个股室，直属4个服务所，均按正股级建制。分别是：综合股、安全与应急股、道路客货运输

服务股、公共交通服务股、维修与驾培服务股、营运车辆技术服务股、台城交通运输服务所、广海交通运输服务所、斗山交通运输服务所、汶村交通运输服务所。

台山市交通工程建设管理中心为台山市交通运输局的下属单位，属公益一类正股级事业单位，无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门台山市交通运输局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：台山市地方公路服务中心、台山市交通运输服务中心、台山市交通工程建设管理中心。

第二部分：台山市交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市交通运输局

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	28,035.45	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	33.10	八、社会保障和就业支出	38	926.07
	9		九、卫生健康支出	39	254.26
	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	22,758.47
	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	222.64
	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	107,248.73	本年支出合计	57	107,247.50
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	158.29	年末结转和结余	59	159.52
总计	30	107,407.02	总计	60	107,407.02

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：台山市交通运输局

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		107,248.73	107,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
208	社会保障和就业支出	926.07	926.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916.61	916.61	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
2080502	事业单位离退休	278.01	278.01	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	318.63	318.63	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	159.58	159.58	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.26	254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.26	254.26	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
2101102	事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139.56	139.56	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

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
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
214	交通运输支出	22,759.70	22,726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
21401	公路水路运输	5,909.72	5,907.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
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	1,949.35	1,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
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	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.64	222.64	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：台山市交通运输局

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	107,247.50	4,687.69	102,559.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	926.07	926.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916.61	916.61	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
2080502	事业单位离退休	278.01	278.01	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	318.63	318.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.58	159.58	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.26	254.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.26	254.26	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
2101102	事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139.56	139.56	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

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
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
214	交通运输支出	22,758.47	3,284.72	19,473.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,908.49	3,284.72	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	1,948.53	1,679.67	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	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.64	222.64	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：台山市交通运输局

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	28,035.45	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	926.07	926.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.26	254.26	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	22,726.34	22,726.34	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	222.64	222.64	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	107,215.64	本年支出合计	59	107,215.37	28,035.19	79,180.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.65	年末财政拨款结转和结余	60	37.92	37.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.65		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	107,253.29	总计	64	107,253.29	28,073.11	79,180.18	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：台山市交通运输局

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	28,035.19	4,687.69	23,347.50
208	社会保障和就业支出	926.07	926.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916.61	916.61	0.00
2080501	行政单位离退休	160.38	160.38	0.00
2080502	事业单位离退休	278.01	278.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.63	318.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.58	159.58	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	9.24	9.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00
210	卫生健康支出	254.26	254.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.26	254.26	0.00
2101101	行政单位医疗	69.79	69.79	0.00
2101102	事业单位医疗	44.92	44.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	139.56	139.56	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	22,726.34	3,284.72	19,441.62

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
21401	公路水路运输	5,907.29	3,284.72	2,622.57
2140101	行政运行	1,632.00	1,605.05	26.95
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	1,948.53	1,679.67	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	222.64	222.64	0.00
22102	住房改革支出	222.64	222.64	0.00
2210201	住房公积金	222.64	222.64	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：台山市交通运输局

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	3,803.91	302	商品和服务支出	350.12
30101	基本工资	603.89	30201	办公费	30.77
30102	津贴补贴	684.87	30202	印刷费	3.69
30103	奖金	601.69	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	326.22	30205	水费	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.81	30206	电费	26.52
30109	职业年金缴费	159.41	30207	邮电费	20.31
30110	职工基本医疗保险缴费	80.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.27	30211	差旅费	25.02
30113	住房公积金	222.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.56
30199	其他工资福利支出	716.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	533.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.22	30216	培训费	5.72
30302	退休费	436.16	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	3.21
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	93.66	30227	委托业务费	0.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93

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	66.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.09
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	35.24
			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	4,337.57		公用经费合计	350.12

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：台山市交通运输局

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	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：台山市交通运输局

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：台山市交通运输局

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
80.96	0.00	73.14	0.00	73.14	7.82	67.54	0.00	66.53	0.00	66.53	1.01

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：台山市交通运输局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

台山市交通运输局2023年度总收入107,407.02万元，其中本年收入107,248.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,035.45万元，比上年决算数减少37,402.18万元，下降57.2%。主要变动情况：2023年我部门牢固树立“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33.1万元，比上年决算数减少180.94万元，下降84.5%。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2023年度总支出107,407.02万元，其中本年支出107,247.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,687.69万元, 比上年决算数增加175.6万元, 增长3.9%。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年我部门牢固树立“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2023年度财政拨款收入合计107,215.64万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入28,035.45万元, 比上年决算数减少37,402.18万元, 下降57.2%; 主要变动情况: 2023年我部门牢固树立“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2023年度财政拨款支出合计107,215.37万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出28,035.19万元, 比年初预算数增加10,340.66万元, 增长58.4%; 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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.54万元，完成全年预算80.96万元的83.4%，比上年决算数增加8.36万元，增长14.1%。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66.53万元，完成预算73.14万元的91%，比上年决算数增加8.37万元，增长14.4%；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66.53万元，完成预算73.14万元的91%，比上年决算数增加8.37万元，增长14.4%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算7.82万元的12.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降1.4%。

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：我局及下属单位的车辆使用年限较长，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66.53万元，占98.5%；公务接待费支出1.01万元，占1.5%。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66.53万元，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66.53万元，公务用车保有量为20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、其他用车10辆。国有资产占用情况中其余车辆为特种专业技术用车18辆、其他用车2辆，其他用车主要是因公外出传递机要文件及处理道路突发状况、抢险救灾等。

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年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额498.22万元，其中：政府采购货物支出10.38万元、政府采购工程支出417.5万元、政府采购服务支出70.33万元。授予中小企业合同金额498.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额497.43万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车18辆、其他用车12辆，其他用车主要是综合保障业务用车和因公外出传递机要文件及处理道路突发状况、抢险救灾等；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年度本部门无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3个),涉及一般公共预算支出28,035.19万元,政府性基金预算支出79,180.18万元。2023年度本部门无委托第三方机构实施部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及黄茅海跨海通道、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。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数28,552.26万元,执行数107,215.37万元,完成预算的375.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:一是开展国省道重点项目建设工作,稳步实施“四好农村路”建设,完成“农村公路危桥改造”任务等,继续加强全市21.421公里县道、898.528公里乡道、1,047.289公里村道管养,实现常态化养护,维持良好路况水平;二是完成对特殊人群乘车优惠补贴和特殊人群办卡补贴,优化调整公交线路2条,确保通村客运班车或公交“开得成,留得住,服务高”,确保我市通客车行政村比例100%;三是加强对我市交通运输行业的安全生产监管、安全教育培训、应急管理工作,开展应急演练,进行安全生产检查,预防和减少一般安全生产事故发生,坚决遏制较大安全生产事故发生;四是推进智能监管体系构建,确保对全市港口码头的实时监控,及时制止违规作业,压实港口经营人安全主体责任,建设“平安港口”;五是维持台山市治超非现场执法系统建设项目工程正常运行,保障治超卸货场正常运

转，加大对超限超载的监管力度。发现的问题及原因主要是部份项目已送请款函财政未支付，资金没有全部到位。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。

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：项目全年预算数为23,807.95万元，执行数为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年度本部门无以部门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。