

2023年度云浮市云城区交通运输局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区交通运输局概况

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：云浮市云城区交通运输局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：云浮市云城区交通运输局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区交通运输局概况

一、部门主要职责

云浮市云城区交通运输局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，并监督实施。

（二）拟订全区交通行业、公路的发展规划、中长期计划和年度计划并组织监督实施。参与、协助地方铁路、民用航空和城际轨道交通等综合交通运输枢纽规划、建设和运营。

（三）负责全区公路交通基础设施的规划、建设、养护与监管工作。负责监督、管理和调控辖区交通基本建设市场。负责交通建设工程的质量管理、造价管理和工程质量等级评定以及竣工验收。负责政府拨款的交通建设资金的监管，协调、参与交通建设资金筹措。

（四）负责辖区内道路运政管理工作。负责监管和调控交通运输市场，引导交通运输企业优化结构，协调发展。负责道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、出租车、公共汽车和客（货）运服务等行业的行政审批和市场监管工作。负责全区交通运输行业的安生生产和应急管理工作，组织实施重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢救灾物资的运输工作。

（五）负责辖区内公路路政、运政的管理职责。

（六）负责制定组织实施全区公路、地方铁路行业安全生产管理工作规划、计划，指导全区公路行业安全生产管理工作，并监督落实。

（七）执行交通行业科技政策，组织重大交通科技项目，推广应用交通科技成果，指导和监督交通行业技术标准和规范的实施。

（八）协助和参与管理公路地方铁路行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（九）完成区委、区政府和市交通运输局交办的其他任务。

（十）职能转变。区交通运输局应当切实加强综合交通建设管理，加强对所辖公路的建设规划、路政等工作及公路建设、养护资金的管理和监督。

（十一）有关职责分工。区交通运输局负责推进全区综合交通运输体系建设,组织拟订综合交通运输发展规划和政策措施,组织编制全区综合交通运输体系规划,参与、协助综合交通运输枢纽规划、建设和管理,协调全区公路综合运输,承担道路运输市场监管责任,承担公路建设市场监管责任等,提出公路固定资产投资规模 and 方向以及有关区级财政性资金安排意见。区发展和改革局负责规划全区重大建设项目和生产力布局,统筹交通运输发展规划与区发展规划的衔接平衡,提出重大基础设施布局建议并协调实施,综合分析交通运输运行状况,协调有关重大问题,提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。

二、部门机构设置

本部门内设机构7个,包括:办公室、规划基建股、法规与政务股、安全监督股、综合运输股(区交通战备办公室)、路政股、财务股。机关行政编制10名、行政执法专项编制1名。设局长1名,副局长2名,正股级职数8名(含总工程师1名),实有10名;

所属单位云浮市云城区地方公路管理站，事业编制数26名，实有25名；所属单位云浮市云城区交通运输管理总站，事业编制数36名，实有35名；所属单位云浮市云城区公路事务中心，行政编制21名，实有16名、工勤编制5人，实有8名。事业编制数27名，实有32名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市云城区交通运输局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：云浮市云城区地方公路管理站、云浮市云城区交通运输管理总站、云浮市云城区公路事务中心。

第二部分：云浮市云城区交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区交通运输局

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	8,594.33	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	11,903.41	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	672.32
	9		九、卫生健康支出	39	55.39
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.00
	12		十二、农林水支出	42	351.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,243.89
	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	263.05
	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	11,903.41
	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	20,497.73	本年支出合计	57	20,517.06
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	262.48	年末结转和结余	59	243.16
总计	30	20,760.21	总计	60	20,760.21

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：云浮市云城区交通运输局

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	20,497.73	20,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.32	672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667.43	667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	353.06	353.06	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	209.58	209.58	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	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	290.88	290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	290.88	290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.12	60.12	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	7,224.57	7,224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,335.58	6,335.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	929.03	929.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,457.72	3,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,715.05	1,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	216.77	216.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	858.99	858.99	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	858.99	858.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.05	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.05	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,903.41	11,903.41	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	11,903.41	11,903.41	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	11,903.41	11,903.41	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：云浮市云城区交通运输局

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	20,517.06	2,961.18	17,555.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.32	672.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667.43	667.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	353.06	353.06	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	209.58	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	290.88	0.00	290.88	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	290.88	0.00	290.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.12	0.00	60.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.12	0.00	60.12	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	7,243.89	1,970.42	5,273.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,341.75	1,970.42	4,371.33	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	929.03	929.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,457.72	0.00	3,457.72	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,721.22	1,041.39	679.84	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	216.77	0.00	216.77	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	872.14	0.00	872.14	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	872.14	0.00	872.14	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.05	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.05	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,903.41	0.00	11,903.41	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	11,903.41	0.00	11,903.41	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	11,903.41	0.00	11,903.41	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：云浮市云城区交通运输局

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	8,594.33	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	11,903.41	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	672.32	672.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.39	55.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00	8.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	351.00	351.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,224.57	7,224.57	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	263.05	263.05	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	11,903.41	0.00	11,903.41	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	20,497.73	本年支出合计	59	20,497.73	8,594.33	11,903.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	20,497.73	总计	64	20,497.73	8,594.33	11,903.41	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：云浮市云城区交通运输局

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	8,594.33	2,961.18	5,633.15
208	社会保障和就业支出	672.32	672.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667.43	667.43	0.00
2080502	事业单位离退休	353.06	353.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.58	209.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.79	104.79	0.00
20808	抚恤	4.89	4.89	0.00
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	0.00
210	卫生健康支出	55.39	55.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	351.00	0.00	351.00
21301	农业农村	290.88	0.00	290.88
2130142	农村道路建设	290.88	0.00	290.88
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.12	0.00	60.12
2130504	农村基础设施建设	60.12	0.00	60.12
214	交通运输支出	7,224.57	1,970.42	5,254.15

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	6,335.58	1,970.42	4,365.16
2140101	行政运行	929.03	929.03	0.00
2140104	公路建设	3,457.72	0.00	3,457.72
2140106	公路养护	1,715.05	1,041.39	673.67
2140109	交通运输信息化建设	1.50	0.00	1.50
2140110	公路和运输安全	11.51	0.00	11.51
2140112	公路运输管理	4.00	0.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	216.77	0.00	216.77
21406	车辆购置税支出	858.99	0.00	858.99
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	858.99	0.00	858.99
21499	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00
2149901	公共交通运营补助	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	263.05	263.05	0.00
22102	住房改革支出	263.05	263.05	0.00
2210201	住房公积金	112.59	112.59	0.00
2210203	购房补贴	150.47	150.47	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：云浮市云城区交通运输局

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	2,460.73	302	商品和服务支出	142.50
30101	基本工资	473.66	30201	办公费	24.47
30102	津贴补贴	620.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	694.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.58	30206	电费	10.62
30109	职业年金缴费	104.79	30207	邮电费	10.52
30110	职工基本医疗保险缴费	55.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	225.20	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	77.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	353.06	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.32

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	46.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.84
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	0.90
			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	2,818.68		公用经费合计	142.50

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：云浮市云城区交通运输局

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	11,903.41	11,903.41	0.00	11,903.41	0.00
229	其他支出	0.00	11,903.41	11,903.41	0.00	11,903.41	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	11,903.41	11,903.41	0.00	11,903.41	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	11,903.41	11,903.41	0.00	11,903.41	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： 云浮市云城区交通运输局 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：云浮市云城区交通运输局

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
47.70	0.00	47.27	0.00	47.27	0.43	47.70	0.00	47.27	0.00	47.27	0.43

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：云浮市云城区交通运输局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

云浮市云城区交通运输局2023年度总收入20,760.21万元，其中本年收入20,497.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,594.33万元，比上年决算数增加1077.4万元，增长14.33%。主要变动情况：一是下属事业单位人员经费的增加，离退休人员工资福利支出331万元纳入2023年单位部门预算支出，二是项目增加，交通运输支出（公路建设和公路养护的支出）较上年度收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,903.41万元，比上年决算数减少24020.51万元，下降66.9%，主要变动情况：2023年本单位没有新增政府性基金预算拨款项目。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区交通运输局2023年度总支出20,760.21万元，其中本年支出20,517.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,961.18万元，比上年决算数减少273.06万元，下降8.44%，主要变动情况：人员工资福利的变动。

2. 项目支出17,555.88万元，比上年决算数减少22916.68万元，下降56.62%，主要变动情况：一是2023年没有新增政府性基金预算项目支出比上年决算数据减少24020.51万元，二是下属事业单位上级资金用于专项工程项目的支出增加。

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

云浮市云城区交通运输局2023年度财政拨款收入合计20,497.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,594.33万元，比上年决算数增加1077.4万元，增长14.33%；主要变动情况：一是下属事业单位人员经费的增加，离退休人员工资福利支出331万元纳入2023年单位部门预算支出，二是项目增加，交通运输支出（公路建设和公路养护的支出）较上年度收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入11,903.41万元，比上年决算数减少24020.51万元，下降66.9%；主要变动情况：2023年本单位没有新增政府性基金预算拨款项目；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0。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云城区交通运输局2023年度财政拨款支出合计20,497.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,594.33万元，比年初预算数增加2,855.21万元，增长49.7%；主要变动情

况：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和公路养护支出增加；政府性基金预算财政拨款支出11,903.41万元，比年初预算数增加11,903.41万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加11,903.41万元。；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：本年没有发生有关收入情况。

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

云浮市云城区交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.7万元，完成全年预算47.7万元的100%，比上年决算数增加5.84万元，增长13.95%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.27万元，完成预算47.27万元的100%，比上年决算数增加5.41万元，增长12.92%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为47.27万元，完成预算47.27万元的100%，比上年决算数增加5.41万元，增长12.92%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长100%。

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，全年实际支出在预算范围内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年收入了11个月公车经费，2023年收入了12个月公车经费，公务车的维护费用支出比上年增多。

（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47.27万元，占99.1%；公务接待费支出0.43万元，占0.9%。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47.27万元，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47.27万元，公务用车保有量为49辆，主要用于公务用车和特种车辆的保险、油费和维修保养等支出。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于接待上级有关部门的业务检查用餐费用，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30人。主要包括业务对口部门的下乡抽检、开展业务宣传等工作。

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54.86万元，比上年决算数增加0.78万元，增长1.44%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费的费用比上年有所增加和办公经费的支出有增加。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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49辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车9辆、其他用车26辆，其他用车主要是洒水车、扫路车、公路养护车等；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。 根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

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0万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价无需委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本单位绩效评价制度尚不完善，尚未引入部门整体支出绩效目标，本年度没有需要开展绩效评价的项目。

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。