

2023年度罗定市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：罗定市交通运输局概况

- 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：罗定市交通运输局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：罗定市交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市交通运输局概况

一、部门主要职责

罗定市交通运输服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省及云浮市有关交通运输行业的政策、法律、法规和规章并监督实施。组织拟订本市综合交通运输中长期发展规划，拟订本市道路运输行业、水运（含港口，下同）行业、地方铁路（含城际铁路等）、城市公共交通（含公共汽车、出租车，下同）等发展规划并监督实施。指导或监督实施地方铁路工程建设的有关政策、技术标准和风险评估工作。参与协调民用航空建设发展规划及运营监督，负责综合交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）负责本市公路及水运工程与港口岸线使用、航道及附属设施建设等交通设施建设、维护和管理。负责监督、管理、调控交通基础设施建设市场。负责辖区内地方铁路建设工程安全生产监管工作。负责交通基础设施建设的质量管理，组织或参与工程质量等级评定和竣工验收。负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措。

（三）承担交通运输市场监管责任。监督实施交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作。负责城市公共交通管理工作。监督、管理、调控交通运输市场，引导交通运输企业优化结构和协调发展。

（四）承担道路、水运交通运输行业行政管理工作。负责公路路政、道路和水路运政管理以及交通稽查站和超限检测站的管理工作。

（五）负责制定和组织实施本市道路、水运等交通运输行业安全生产管理工作规划[计划]监督和指导本市道路、水运等交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调和实施国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作，负责交通运输应急指挥、应急处置。

（六）负责本市道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查、工程质量监督管理等方面的交通运输行政执法工作，协助开展辖区内地方铁路运营行政执法工作。

（七）执行国家交通运输行业科技政策，推广应用交通科技成果，指导和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、地方铁路、水运等交通运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（九）承办市委、市政府和云浮市交通运输局交办的其他任务。

（十）职能转变。市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、巡查等工作及路产、路权的管理，加强本市公路建设、养护资金的管理和监督工作。加强本市港口的行政管理、水路运政管理和公用基础建设维护的规划、指导和管理等工作等职责。

（十一）有关职责分工。市交通运输局负责推进本市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，组织编制本市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调本市铁路、公路、水路、航空综合运输，

承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向以及有关县级财政性资金安排意见。市发展和改革局负责规划本市重大建设项目和生产布局，统筹交通运输发展规划与市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

本部门内设办公室、计财股、法规监督股、规划基建股、综合运输股（交通战备办公室）、安全监督股、路政铁路股、执法一大队、执法二大队、人事股。

人员构成：本单位核定编制数57名，其中行政人员编制数50名，工勤人员编制数7名。年末实有在职人员63人，其中行政人员57人，工勤人员6人，政府购买人员3人；退休人员20人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为局本级预算。

第二部分：罗定市交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市交通运输局

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	3,001.36	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	0.00	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	188.97
	9		九、卫生健康支出	39	75.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	471.53
	13		十三、交通运输支出	43	2,151.76
	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	82.55
	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	15.00
	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
本年收入合计	27	3,001.36	本年支出合计	57	2,985.18
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	0.00	年末结转和结余	59	16.18
总计	30	3,001.36	总计	60	3,001.36

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：罗定市交通运输局

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		3,001.36	3,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.73	42.73	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	91.29	91.29	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	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.53	471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	471.53	471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	471.53	471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,167.90	2,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,078.74	2,078.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,010.63	1,010.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	968.11	968.11	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
21406	车辆购置税支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	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：罗定市交通运输局

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		2,985.18	1,109.93	1,875.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.73	42.73	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	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.36	23.97	51.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.53	0.00	471.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	471.53	0.00	471.53	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	471.53	0.00	471.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,151.76	814.44	1,337.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,062.61	814.44	1,248.17	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	994.49	814.44	180.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	968.11	0.00	968.11	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
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	79.16	0.00	79.16	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	79.16	0.00	79.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	0.00	15.00	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：罗定市交通运输局

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	3,001.36	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	0.00	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	188.97	188.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.36	75.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	471.53	471.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,151.76	2,151.76	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	82.55	82.55	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	15.00	15.00	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
本年收入合计	27	3,001.36	本年支出合计	59	2,985.18	2,985.18	0.00	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	16.18	16.18	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	3,001.36	总计	64	3,001.36	3,001.36	0.00	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：罗定市交通运输局

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	2,985.18	1,109.93	1,875.25
208	社会保障和就业支出	188.97	188.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.86	186.86	0.00
2080501	行政单位离退休	42.73	42.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.29	91.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	0.00
20808	抚恤	2.11	2.11	0.00
2080801	死亡抚恤	2.11	2.11	0.00
210	卫生健康支出	75.36	23.97	51.39
21004	公共卫生	1.43	0.00	1.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.43	0.00	1.43
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	0.00
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.95	0.00	49.95
2109999	其他卫生健康支出	49.95	0.00	49.95
213	农林水支出	471.53	0.00	471.53
21301	农业农村	471.53	0.00	471.53
2130142	农村道路建设	471.53	0.00	471.53
214	交通运输支出	2,151.76	814.44	1,337.33
21401	公路水路运输	2,062.61	814.44	1,248.17
2140101	行政运行	994.49	814.44	180.06
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	968.11	0.00	968.11
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00
21499	其他交通运输支出	79.16	0.00	79.16
2149901	公共交通运营补助	79.16	0.00	79.16
221	住房保障支出	82.55	82.55	0.00
22102	住房改革支出	82.55	82.55	0.00
2210201	住房公积金	82.55	82.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	0.00	15.00

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：罗定市交通运输局

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	1,024.36	302	商品和服务支出	38.82
30101	基本工资	302.78	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	372.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.75	30206	电费	0.62
30109	职业年金缴费	52.83	30207	邮电费	14.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.23	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	17.29	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	82.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.55
30199	其他工资福利支出	7.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.73	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.24
30304	抚恤金	0.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.12
			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	1.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			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	1,069.21		公用经费合计	40.72

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：罗定市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市交通运输局

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：罗定市交通运输局

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
16.25	0.00	13.83	0.00	13.83	2.42	11.28	0.00	9.51	0.00	9.51	1.77

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：罗定市交通运输局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

罗定市交通运输局2023年度总收入3,001.36万元，其中本年收入3,001.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,001.36万元，比上年决算数减少93.42万元，下降3%。主要变动情况：以往年度罗定市交通运输服务中心和我局并账核算，从2023年开始，罗定市交通运输服务中心账务独立，其经费收入不再纳入我局决算编制。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

罗定市交通运输局2023年度总支出3,001.36万元，其中本年支出2,985.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,109.93万元,比上年决算数减少1,167.59万元,下降51.3%。主要变动情况:以往年度罗定市交通运输服务中心和我局并账核算,从2023年开始,罗定市交通运输服务中心账务独立,其经费支出不再纳入我局决算编制。

2. 项目支出1,875.25万元,比上年决算数增加1,057.99万元,增长129.5%。主要变动情况:由于增加了一般公共预算财政拨款项目经费,主要包括的项目有2021年农村道路客运补贴资金-云浮市、各乡镇作为业主单位负责实施的一系列公路建设项目等项目支出。

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

罗定市交通运输局2023年度财政拨款收入合计3,001.36万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,001.36万元,比上年决算数减少93.42万元,下降3%;主要变动情况:以往年度罗定市交通运输服务中心和我局并账核算,从2023年开始,罗定市交通运输服务中心账务独立,其经费收入不再纳入我局决算编制;政府性基金预算财政拨款收入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:与上年持平,无增减变化;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:与上年持平,无增减变化。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

罗定市交通运输局2023年度财政拨款支出合计2,985.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,985.18万元，比年初预算数增加642.03万元，增长27.4%；主要变动情况：由于增加了一般公共预算财政拨款项目经费，主要包括的项目有2021年农村道路客运补贴资金-云浮市、各乡镇作为业主单位负责实施的一系列公路建设项目等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

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

罗定市交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.28万元，完成全年预算16.25万元的69.4%，比上年决算数减少20.22万元，下降64.2%。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9.51万元，完成预算13.83万元的68.8%，比上年决算数减少13.59万元，下降58.8%；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9.51万元，完成预算13.83万元的68.8%，比上年决算数减少13.59万元，下降58.8%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算2.42万元的73.1%，比上年决算数减少6.63万元，下降78.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于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：由于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。

（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9.51万元，占84.3%；公务接待费支出1.77万元，占15.7%。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9.51万元，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9.51万元，公务用车保有量为11辆，主要用于执法外勤、应急保障、公务出差等工作。

3. 公务接待费支出1.77万元，主要用于上级调研检查和各县市、各相关单位交流工作、参观等方面的接待，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25次，接待人数共563人。主要包括上级调研检查和各县市、各相关单位交流工作、参观等方面的接待。

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40.72万元，比上年决算数减少529.04万元，下降92.9%。主要增减变动情况是：以往年度罗定市交通运输服务中心和我局并账核算，从2023年开始，罗定市交通运输服务中心账务独立，其行政经费不再纳入我局决算编制。

（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8.89万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.5万元。授予中小企业合同金额8.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.89万元，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，本部门共有车辆13辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车10辆，其他用车主要是日常应急保障、机要通信及下乡巡查检查工作；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，其中一级项目2个，二级项目2个，一级项目名称分别为2023年业务运转经费、2023年治超站场租金，其对应的二级项目名称分别2023年业务运转经费、2023年治超站场租金，共涉及资金168.66万元，占一般公共预算项目支出总额的9%；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，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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，国有资本经营预算支出0万元。

根据财政预算绩效管理要求，我部门2023年没有开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门2023年业务运转经费和2023年治超站场租金项目绩效自评。

2023年业务运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为118万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况主要是：经费用于保障部门自身日常运作和开展交通运输等工作，切实保障本部门履行既定的基本职能，不断提升部门的管理水平、服务质量和保障能力。自评为优。

2023年治超站场租金项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为50.66万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：按照省交通厅要求及工作需要，因建立治超卸货场，需要租赁他人用地，项目费用用于各治超站场场地租金，以保障各治超站场的正常运作，提高我部门治超效能，为保障道路运输安全和人民群众的生命安全发挥积极的作用。自评为优。

项目后续工作安排和有关建议：为进一步做好预算支出管理工作，望财政对年度专项资金能及时下达，提高资金预算执行进度，提高专项资金使用效率。在后续工作中，我部门将按照上级

工作部署要求，继续做好工程监督工作，重视每项资金的使用，建立资金使用台账，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

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。