

2023年度清远市清城区交通运输局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区交通运输局（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：清远市清城区交通运输局（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：清远市清城区交通运输局（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：清远市清城区交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

（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，拟订全区公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，组织公路、水路行业有关体制改革工作。（二）参与涉及综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。（三）负责道路、水路运输市场监督管理工作。

（四）负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督。

（五）负责公路、水路、地方铁路建设市场监督管理工作。

（六）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。（七）贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章，依法对辖区内违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施监督检查、行政处罚和行政强制，负责全区交通综合行政执法工作。

二、单位机构设置

局本级共14个内设机构，分别为：综合办公室、规划基建股、综合运输股一股、综合运输股二股、行政审批股、安全法规股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为清远市清城区交通运输局本级决算。下属单位清远市清城区交通运输服务中心及清远

市清城区公路事务中心均独立核算、独立公开，单独在清城区人民政府信息公开专栏公开决算。

第二部分：清远市清城区交通运输局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清城区交通运输局（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	4,566.42	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	137.20	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	338.45	八、社会保障和就业支出	38	374.12
	9		九、卫生健康支出	39	51.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	137.66
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,191.70
	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	293.56
	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	0.07
	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	5,042.07	本年支出合计	57	5,048.24
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	167.95	年末结转和结余	59	161.78
总计	30	5,210.02	总计	60	5,210.02

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：清远市清城区交通运输局（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		5,042.07	4,703.62	0.00	0.00	0.00	0.00	338.45
208	社会保障和就业支出	374.12	374.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.33	372.33	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	248.22	248.22	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	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.20	137.20	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	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.20	8.20	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	129.00	129.00	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	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,186.06	3,847.61	0.00	0.00	0.00	0.00	338.45
21401	公路水路运输	3,686.06	3,347.61	0.00	0.00	0.00	0.00	338.45
2140101	行政运行	2,898.36	2,898.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	647.70	309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	338.45
21499	其他交通运输支出	500.00	500.00	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
2149901	公共交通运营补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.56	293.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.56	293.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.56	293.56	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：清远市清城区交通运输局（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		5,048.24	3,322.90	1,725.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.12	374.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.33	372.33	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	248.22	248.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.66	0.00	137.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129.46	0.00	129.46	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,191.70	2,604.09	1,587.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,691.70	2,604.09	1,087.60	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,892.82	2,604.09	288.73	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	658.88	0.00	658.87	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
21499	其他交通运输支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.56	293.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.56	293.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.56	293.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.07	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：清远市清城区交通运输局（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	4,566.42	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	137.20	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	374.12	374.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.12	51.12	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	137.20	0.00	137.20	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	3,842.07	3,842.07	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	293.56	293.56	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	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	4,703.62	本年支出合计	59	4,698.07	4,560.87	137.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.46	年末财政拨款结转和结余	60	96.00	96.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.46		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	4,794.08	总计	64	4,794.08	4,656.88	137.20	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：清远市清城区交通运输局（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	4,560.87	3,322.90	1,237.98
208	社会保障和就业支出	374.12	374.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.33	372.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.22	248.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.11	124.11	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	51.12	51.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	0.00
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	0.00
214	交通运输支出	3,842.07	2,604.09	1,237.98
21401	公路水路运输	3,342.07	2,604.09	737.98
2140101	行政运行	2,892.82	2,604.09	288.73
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	140.00	0.00	140.00
2140199	其他公路水路运输支出	309.25	0.00	309.25
21499	其他交通运输支出	500.00	0.00	500.00
2149901	公共交通运营补助	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	293.56	293.56	0.00
22102	住房改革支出	293.56	293.56	0.00
2210201	住房公积金	293.56	293.56	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：清远市清城区交通运输局（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	3,025.45	302	商品和服务支出	237.32
30101	基本工资	446.18	30201	办公费	56.66
30102	津贴补贴	1,301.81	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	559.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.22	30206	电费	19.15
30109	职业年金缴费	124.11	30207	邮电费	11.83
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	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	1.54	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	293.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.70	30213	维修（护）费	4.08
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	56.04	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.79	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	10.44
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费	12.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.39
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	39.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.39
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	6.55
			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	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			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	3,084.78		公用经费合计	238.12

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：清远市清城区交通运输局（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	137.20	137.20	0.00	137.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	137.20	137.20	0.00	137.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	129.00	129.00	0.00	129.00	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：清远市清城区交通运输局（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：清远市清城区交通运输局（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
86.60	0.00	85.00	25.00	60.00	1.60	58.50	0.00	58.01	18.64	39.38	0.49

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：清远市清城区交通运输局（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

清远市清城区交通运输局（本级）2023年度总收入5,210.02万元，其中本年收入5,042.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,566.42万元，比上年决算数减少253.33万元，下降5.3%。主要变动情况：一是纳入年初预算的业务专项资金减少，二是上级补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入137.2万元，比上年决算数减少2,145.29万元，下降94%。主要变动情况：2023年纳入政府性基金预算的项目减少。

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338.45万元，比上年决算数增加179.33万元，增长112.7%。主要变动情况：一是2023年拨入清算疫情防控租车费用增加，二是执法罚款诉讼收入增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区交通运输局（本级）2023年度总支出5,210.02万元，其中本年支出5,048.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,322.9万元，比上年决算数增加288.17万元，增长9.5%。主要变动情况：一是人员增加，相应的工资津贴、公积金、养老保险缴费、职业年金等基本支出增加，二是根据上级统一安排，追加以前年度应缴未缴养老保险及职业年金等资金。

2. 项目支出1,725.34万元，比上年决算数减少3,640.07万元，下降67.8%。主要变动情况：一是纳入年初预算的业务专项资金减少，二是作为主管部门分配下属单位使用的债券类资金项目减少，三是非现场执法类建设项目支出减少。

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

清远市清城区交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,703.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,566.42万元，比上年决算数减少253.33万元，下降5.3%；主要变动情况：一是纳入年初预算的业务专项资金减少，二是上级补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入137.2万元，比上年决算数减少2,145.29万元，下降94%；主要变动情况：2023年纳入政府性基金预算的项目减少；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：2023年未产生国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清城区交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计4,698.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,560.87万

元，比年初预算数增加661.45万元，增长17%；主要变动情况：部分未确定补助金额的上级补助收入未纳入年初预算，待资金下达时才纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出137.2万元，比年初预算数增加137.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：当年财政拨款新增政府性基金拨款支出；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：2023年未产生国有资本经营预算财政拨款收入。

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

清远市清城区交通运输局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.5万元，完成全年预算86.6万元的67.6%，比上年决算数增加13.15万元，增长29%。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58.01万元，完成预算85万元的68.2%，比上年决算数增加13万元，增长28.9%；其中：公务用车购置支出决算为18.64万元，完成预算25万元的74.5%，比上年决算数增加18.64万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为39.38万元，完成预算60万元的65.6%，比上年决算数减少5.63万元，下降12.5%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算1.6万元的30.6%，比上年决算数增加0.15万元，增长45.2%。

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：2023年度经区政府批准购置一台执法执勤用车18.64万元，导致公务用车经费增加，总支出大于上年决算数。

（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58.01万元，占99.2%；公务接待费支出0.49万元，占0.8%。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58.01万元，其中：公务用车购置支出为18.64万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出39.38万元，公务用车保有量为14辆，主要用于执法执勤车辆的运行维护费、保险费、加油费、路桥费等支出。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于业务交流、监督检查等，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8次，接待人数共52人。主要包括执法业务交流、上级监督检查等。

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238.12万元，比上年决算数增加19.13万元，增长8.7%。主要增减变动情况是：2023年度各项业务开展力度大于以前年度，办公费等支出增加。

（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90.83万元，其中：政府采购货物支出24.14万元、政府采购工程支出17.95万元、政府采购服务支出48.74万元。授予中小企业合同金额90.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.59万元，占授予中小企业合同金额的95.3%；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，本单位共有车辆17辆，其中，执法执勤用车14辆、其他用车3辆，其他用车主要是公路道班养护用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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0个，二级项目4个，共涉及资金1052.28万元，占一般公共预算项目支出总额的85%；组织对2023年度养护切块资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金121万元，占政府性基金预算项目支出总额的88.19%；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。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1237.98万元，政府性基金预算支出137.2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成了年初设定的绩效目标，各项工作有序开展，部门整体支出绩效自评为良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公交车油补资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5202.37万元，执行数5048.24万元，完成预算的97.04%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障人员经费足额支付，保证了机关正常运作；二是按计划完成了增长性返还资金及切块资金的拨付；三是完成了公交车节能减排资金及渡船油价补贴资金的拨付。发现的问题及原因主要是：一是各项预算执行支出管理仍需要进一步提高，二是工程施工方面的监管有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是加强控制预算支出管理；二是加强工程施工方面的监督管理。

公交车油价补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：公交车油价补贴资金发放到位，保障了司机的合法权益。发现的问题及原因主要是支付审批流程时间较长。下一步改进措施主要是提早计划，及时请款，缩短支付时间。

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。