

2023年度英德市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：英德市交通运输局概况

- 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：英德市交通运输局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：英德市交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市交通运输局概况

一、部门主要职责

英德市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，按照省委、清远市委和英德市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）拟订全市公路、水路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及交通综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制交通综合运输体系规划，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。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路、水路建设资金项目的争取、管理和监督；协调或者参与交通建设资金的筹集；负责市属交通资金的拨付和监管；指导收费公路管理及公路联网收费工作。

（五）负责公路、水路建设市场管理监督工作；负责市内旅客运输管理；指导、协调、监督公路、水路交通工程建设；负责完善公路、水路建设项目的基建程序，审查、核准或上报审批交通建设项目；负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督、验收

和造价管理。

（六）负责落实指导公路、水路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，宣传贯彻交通战备规划计划和法规措施，组织交通战备建设，督导检查交通战备工作。

（七）实施人才发展战略，组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路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、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）统一管理市交通运输服务中心；归口管理市公路事务中心。

（十）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责交通运输领域的安全生产监督管理工作。

（十一）完成市委、市政府和清远市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

截止2023年底，英德市交通运输局的部门机构设置是：设八个内设机构，分别为办公室、财务审计股、规划基建股、综合运输股（行政审批股）、安全监督股（应急办公室）、交通战备办公室、交通工程质量造价监督股、交通执法大队及七个基层执法中队。人员情况：编制人数91人，2023年末实有在职人员83人（含工勤1人），退休人员33人。

英德市交通运输服务中心的部门机构设置是：设三个内设机

构，分别为办公室、驻站服务站、港航站。人员情况：编制人数30人，2023年末实有在职人员26人，退休人员37人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（英德市交通运输局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：英德市交通运输服务中心。

第二部分：英德市交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市交通运输局

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	5,081.63	一、一般公共服务支出	31	2.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	343.41	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	436.00
	9		九、卫生健康支出	39	167.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	343.41
	12		十二、农林水支出	42	187.44
	13		十三、交通运输支出	43	3,757.25
	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	496.86
	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	0.00
	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	5,425.04	本年支出合计	57	5,390.27
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	18.55	年末结转和结余	59	53.32
总计	30	5,443.59	总计	60	5,443.59

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：英德市交通运输局

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		5,425.04	5,425.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.14	441.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.93	408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39	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	229.37	229.37	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	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.41	343.41	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	343.41	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	185.60	185.60	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	138.60	138.60	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
213	农林水支出	187.44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	187.44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	187.44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,786.87	3,786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,097.88	3,097.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,412.43	2,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	484.54	484.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	686.60	686.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	533.25	533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.86	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.86	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	340.92	340.92	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：英德市交通运输局

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		5,390.27	2,689.69	2,700.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.00	409.06	26.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.78	403.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39	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	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.21	5.27	26.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.21	5.27	26.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.02	90.22	76.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.41	0.00	343.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343.41	0.00	343.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	185.60	0.00	185.60	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	138.60	0.00	138.60	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
213	农林水支出	187.44	0.00	187.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	187.44	0.00	187.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	187.44	0.00	187.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,757.25	1,693.55	2,063.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,068.25	1,655.44	1,412.82	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,384.39	1,273.80	1,110.59	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	184.10	0.00	184.10	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9.81	0.81	9.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	482.95	380.82	102.13	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	686.60	38.11	648.49	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	533.25	0.00	533.25	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	153.35	38.11	115.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.86	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.86	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	340.92	340.92	0.00	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：英德市交通运输局

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	5,081.63	一、一般公共服务支出	33	2.30	2.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	343.41	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	436.00	436.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.02	167.02	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	343.41	0.00	343.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	187.44	187.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,757.25	3,757.25	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	496.86	496.86	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	5,425.04	本年支出合计	59	5,390.27	5,046.86	343.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.55	年末财政拨款结转和结余	60	53.32	53.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.55		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	5,443.59	总计	64	5,443.59	5,100.18	343.41	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：英德市交通运输局

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	5,046.86	2,689.69	2,357.17
201	一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30
208	社会保障和就业支出	436.00	409.06	26.94
20805	行政事业单位养老支出	403.78	403.78	0.00
2080501	行政单位离退休	53.48	53.48	0.00
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.94	225.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.97	112.97	0.00
20808	抚恤	32.21	5.27	26.94
2080801	死亡抚恤	32.21	5.27	26.94
210	卫生健康支出	167.02	90.22	76.80
21004	公共卫生	76.80	0.00	76.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.80	0.00	76.80
21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22	0.00
2101101	行政单位医疗	71.72	71.72	0.00
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	0.00
213	农林水支出	187.44	0.00	187.44
21399	其他农林水支出	187.44	0.00	187.44
2139999	其他农林水支出	187.44	0.00	187.44
214	交通运输支出	3,757.25	1,693.55	2,063.70
21401	公路水路运输	3,068.25	1,655.44	1,412.82
2140101	行政运行	2,384.39	1,273.80	1,110.59

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
2140102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2140104	公路建设	4.00	0.00	4.00
2140106	公路养护	184.10	0.00	184.10
2140112	公路运输管理	9.81	0.81	9.00
2140199	其他公路水路运输支出	482.95	380.82	102.13
21402	铁路运输	2.40	0.00	2.40
2140206	铁路安全	2.40	0.00	2.40
21499	其他交通运输支出	686.60	38.11	648.49
2149901	公共交通运营补助	533.25	0.00	533.25
2149999	其他交通运输支出	153.35	38.11	115.24
221	住房保障支出	496.86	496.86	0.00
22102	住房改革支出	496.86	496.86	0.00
2210201	住房公积金	155.94	155.94	0.00
2210203	购房补贴	340.92	340.92	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：英德市交通运输局

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	2,261.79	302	商品和服务支出	219.29
30101	基本工资	471.52	30201	办公费	125.39
30102	津贴补贴	660.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	403.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	77.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	112.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.22	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	160.65	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	59.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	203.34	30217	公务接待费	2.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.27	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.61

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	19.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.11
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	23.02
			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	2,470.40		公用经费合计	219.29

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：英德市交通运输局

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	343.41	343.41	0.00	343.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	343.41	343.41	0.00	343.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	343.41	343.41	0.00	343.41	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	19.22	19.22	0.00	19.22	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	185.60	185.60	0.00	185.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	138.60	138.60	0.00	138.60	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：英德市交通运输局

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：英德市交通运输局

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
39.00	0.00	26.40	0.00	26.40	12.60	22.57	0.00	19.81	0.00	19.81	2.76

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；决算数是当年财政拨款的实际支出。

第三部分：英德市交通运输局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

英德市交通运输局2023年度总收入5,443.59万元，其中本年收入5,425.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,081.63万元，比上年决算数减少983.45万元，下降16.2%。主要变动情况：一是2022年度补支付2020年度农村道路客运剩余退坡资金562.18万元、支付农村道路客运行业成品油价格改革财政补贴预拨资金400万元及付企业困难临时性补贴150万元；二是2023年度清算2020年暨2019年城市出租车、农村道路客运行业成品油价格改革补助资金183.26万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入343.41万元，比上年决算数增加322.13万元，增长1,513.8%。主要变动情况：支付项目规划编制、技术审查咨询、施工、监理、设计、检测项目等专项费用。

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，比上年决算数减少0.26万元，下降100%。
主要变动情况：上年度的其他收入是返拨的个税手续费等，本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

英德市交通运输局2023年度总支出5,443.59万元，其中本年支出5,390.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,689.69万元，比上年决算数增加536.21万元，增长24.9%。主要变动情况：下属事业单位英德市交通运输服务中心2023年度独立编制预算决算报告，人员经费在基本支出列支。

2. 项目支出2,700.58万元，比上年决算数减少1232.3万元，下降31.3%。主要变动情况：2022年度补支付2020年度农村道路客运剩余退坡资金562.18万元、支付农村道路客运行业成品油价格改革财政补贴预拨资金400万元及付企业困难临时性补贴150万元等。

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

英德市交通运输局2023年度财政拨款收入合计5,425.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,081.63万元，比上年决算数减少983.45万元，下降16.2%；主要变动情况：一是2022年度补支付2020年度农村道路客运剩余退坡资金562.18万元、支付农村道路客运行业成品油价格改革财政补贴预拨资金400万元及付企业困难临时性补贴150万元等；二是2023年度清算2020年暨2019年

城市出租车、农村道路客运行业成品油价格改革补助资金183.26万元等；政府性基金预算财政拨款收入343.41万元，比上年决算数增加322.13万元，增长1513.8%；主要变动情况：支付项目规划编制、技术审查咨询、施工、监理、设计、检测项目等专项费用；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

英德市交通运输局2023年度财政拨款支出合计5,390.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,046.86万元，比年初预算数增加1506.68万元，增长42.6%；主要变动情况：一是清算历年公交车、城市出租车、农村道路客运行业成品油价格改革补助资金；二是清算2022年度疫情防控应急运输任务相关费用；三是清算水路渡运油价补贴；政府性基金预算财政拨款支出343.41万元，比年初预算数增加343.41万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支付项目规划编制、技术审查咨询、施工、监理、设计、检测项目等专项费用；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

英德市交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.57万元，完成全年预算39万元的57.9%，比上年决算数减少66.49万元，下降74.7%。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19.81万元，完成预算26.4万元的75%，比上年决算数减少67.41万元，下降77.3%；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），比上年决算数减少68.06万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为19.81万元，完成预算26.4万元的75%，比上年决算数增加0.65万元，增长3.4%；公务接待费支出决算为2.76万元，完成预算12.6万元的21.9%，比上年决算数增加0.92万元，增长50%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：为更好开展交通运输行业管理等工作，经市政府同意，2022年交通运输服务中心购置4台执法执勤车辆。

（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19.81万元，占87.8%；公务接待费支出2.76万元，占12.2%。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19.81万元，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19.81万元，公务用车保有量为15辆，主要用于日常交通执法检查作用车。我单位开展交通运输行业管理，依法查处交通运

输违法经营行为，扎实做好交通运输领域安全生产工作，打击非法营运，大力整顿危运行业等，配合开展创文、扫黄打非、污染防治攻坚等各项重点工作。

3. 公务接待费支出2.76万元，主要用于日常公务接待上级单位及同级部门单位工作用餐，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48次，接待人数共442人。主要包括日常公务接待上级单位及同级部门单位工作用餐。

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178.79万元，比上年决算数增加22.95万元，增长14.7%。主要增减变动情况是：本年度用公用经费购入一批电脑、打印机等办公设备。

（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42.59万元，其中：政府采购货物支出42.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额42.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.93万元，占授予中小企业合同金额的96.1%；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15辆，其中，综合保障业务用车8辆、执法执勤用车5辆、应急用车1辆、其他用车1辆，其他用车是因历史编制问题无法入户，且排放要求不符合国

标，不能正常使用或出售，现执行拆解报废程序中。综合保障业务用车、执法执勤用车、应急用车主要用于开展交通运输行业管理，依法查处交通运输违法经营行为，扎实做好交通运输领域安全生产工作，打击非法营运，大力整顿危运行业等，配合开展创文、扫黄打非、污染防治攻坚等各项重点工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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3个，二级项目21个，共涉及资金2072.12万元，占一般公共预算项目支出总额的87.9%；组织对2023年度“项目规划编制、技术审查咨询、施工、监理、设计、检测项目”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金343.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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“老年人、优抚对象、残疾人优惠乘坐公共汽车财政补贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出745万元，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。从评价情况来看，开展的“老年人、优抚对象、残疾人优惠乘坐公共汽车财政补贴”项目自评等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5046.86万元，政府性基金预算支出343.41万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门项目资金管理规范，资金使用效益明显，2023年度部门整体支出自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“老年人、优抚对象、残疾人优惠乘坐公共汽车财政补贴”等21个项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5443.59万元，执行数5390.27万元，完成预算的99.02%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门对绩效评价情况进行了综合评定，项目资金管理规范，资金使用效益明显，2023年度部门整体支出自评等级为“优”。发现的问题主要是预算执行存在偏差，预算金额与决算支出存在差异；部分绩效指标设置不够细化。下一步改进措施主要是加强与财政沟通，加大资金安排力度，提高预算编制合理性和可执行性；进一步规范绩效指标和资金的管理，对项目支出开展进度跟踪，提高资金使用效益。

“老年人、优抚对象、残疾人优惠乘坐公共汽车财政补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为745万元，执行数为745万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为方便老年人、优抚对象出行，在全市范围内实行特殊人群免费乘坐城区公交车政策，对具体承担老年人、优抚对象优惠乘坐市区公共汽车和其他公共汽车工作，按照《英德市老年人、优抚对象、残疾人优惠乘坐公共汽车财政补偿方案（2019年）》，对公交客运企业承运老年人、优抚对象、残疾人的运输成本进行补贴。下一步改进措施主要是根据对当前城市公交、出租车、农村道路客运现状、与社会需求所存在的差距进行分析，结合客运行业的发展思路，城市公交、农村道路客运为有关民生的城市公益事项，建议加大公共财政对交通建设的投资力度，保障我市公交客运企业运营，落实相关优抚等民生实事。

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。