

2023年度广东省湛江经济技术开发区交通运输 局部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区交通运输局概况

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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区交通运输局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订辖区公路、水路、地方铁路行业发展规划，拟订辖区物流业发展规划并实施管理；负责辖区涉及综合运输体系的规划协调工作。

2、规范辖区道路、水路运输市场经营行为；积极推进辖区城乡客运及有关设施规划和出租车行业管理工作；负责水路运输服务、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

3、负责辖区政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与辖区交通建设资金的筹集；负责局管交通资金的拨付和监管。

4、负责辖区公路、水路、地方铁路建设市场监管，组织协调辖区公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作。

5、指导辖区公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施辖区重点物资和紧急货物运输；参与辖区公路、水路有关战备工作。

6、指导辖区交通运输信息化建设；指导、监督辖区交通行业技术标准的规范的实施；指导辖区公路、水路行业环境保护和节

能减排工作。

7、承办开发区党委、管委和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

交通运输局内设5个科（室），均为正科级。（一）办公室（挂人事计财科牌子）；（二）交通综合行政执法科（交通综合行政执法局）；（三）规划建设科；（四）运政港航科；（五）安全技术科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江经济技术开发区交通运输局）2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个非预算单位（湛江经济技术开发区公路局）。湛江经济技术开发区公路局为本部门属下事业单位，正科级，经费来源为财政全额供给，不设账户核算，帐务统一纳入局会计核算。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局 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	5,026.79	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	3,915.44	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	1.81	八、社会保障和就业支出	38	279.98
	9		九、卫生健康支出	39	54.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	639.33
	12		十二、农林水支出	42	366.52
	13		十三、交通运输支出	43	4,202.70
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	98.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	15.61
	23		二十三、其他支出	53	3,285.07
	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	8,944.03	本年支出合计	57	8,942.22
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	1.81
总计	30	8,944.03	总计	60	8,944.03

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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	8,944.03	8,942.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
208	社会保障和就业支出	279.98	279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.52	270.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86	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	119.36	119.36	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	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	639.33	639.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.96	8.96	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	465.13	465.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	430.37	430.37	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	34.76	34.76	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	165.24	165.24	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	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.52	366.52	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
21301	农业农村	361.69	361.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	361.69	361.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,204.51	4,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
21401	公路水路运输	1,189.33	1,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2140101	行政运行	762.77	762.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	347.83	347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	65.71	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
21406	车辆购置税支出	3,015.18	3,015.18	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	3,015.18	3,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,285.07	3,285.07	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	3,285.07	3,285.07	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	3,285.07	3,285.07	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。

表3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	8,942.22	1,534.14	7,408.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.98	270.52	9.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.52	270.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86	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	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	639.33	0.00	639.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	465.13	0.00	465.13	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	430.37	0.00	430.37	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	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	165.24	0.00	165.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	165.24	0.00	165.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.52	0.00	366.52	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
21301	农业农村	361.69	0.00	361.69	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	361.69	0.00	361.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,202.70	1,110.59	3,092.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,187.52	1,110.59	76.93	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	762.77	762.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	347.83	347.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,015.18	0.00	3,015.18	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	3,015.18	0.00	3,015.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,285.07	0.00	3,285.07	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	3,285.07	0.00	3,285.07	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	3,285.07	0.00	3,285.07	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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	5,026.79	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	3,915.44	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	279.98	279.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.07	54.07	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	639.33	8.96	630.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	366.52	366.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,202.70	4,202.70	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	98.96	98.96	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	15.61	15.61	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	3,285.07	0.00	3,285.07	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	8,942.22	本年支出合计	59	8,942.22	5,026.79	3,915.44	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	8,942.22	总计	64	8,942.22	5,026.79	3,915.44	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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	5,026.79	1,534.14	3,492.65
208	社会保障和就业支出	279.98	270.52	9.46
20805	行政事业单位养老支出	270.52	270.52	0.00
2080501	行政单位离退休	70.78	70.78	0.00
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.52	58.52	0.00
20807	就业补助	9.46	0.00	9.46
2080711	就业见习补贴	9.46	0.00	9.46
210	卫生健康支出	54.07	54.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.07	54.07	0.00
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00
212	城乡社区支出	8.96	0.00	8.96
21205	城乡社区环境卫生	8.96	0.00	8.96
2120501	城乡社区环境卫生	8.96	0.00	8.96
213	农林水支出	366.52	0.00	366.52
21301	农业农村	361.69	0.00	361.69
2130142	农村道路建设	361.69	0.00	361.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.83	0.00	4.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.83	0.00	4.83
214	交通运输支出	4,202.70	1,110.59	3,092.11
21401	公路水路运输	1,187.52	1,110.59	76.93

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
2140101	行政运行	762.77	762.77	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.93	0.00	8.93
2140106	公路养护	4.10	0.00	4.10
2140112	公路运输管理	347.83	347.83	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	63.90	0.00	63.90
21406	车辆购置税支出	3,015.18	0.00	3,015.18
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,015.18	0.00	3,015.18
221	住房保障支出	98.96	98.96	0.00
22102	住房改革支出	98.96	98.96	0.00
2210201	住房公积金	98.96	98.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.61	0.00	15.61
22401	应急管理事务	15.61	0.00	15.61
2240106	安全监管	15.61	0.00	15.61

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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1,366.20	302	商品和服务支出	72.48
30101	基本工资	211.75	30201	办公费	29.99
30102	津贴补贴	209.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	367.97	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	110.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.04	30206	电费	4.89
30109	职业年金缴费	58.52	30207	邮电费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	51.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	99.12	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	132.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	3.72
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	13.15
30311	代缴社会保险费	2.31	30239	其他交通费用	18.39
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	0.27
			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	1,461.65		公用经费合计	72.48

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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	3,915.44	3,915.44	0.00	3,915.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	630.37	630.37	0.00	630.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	465.13	465.13	0.00	465.13	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	430.37	430.37	0.00	430.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.76	34.76	0.00	34.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	165.24	165.24	0.00	165.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	165.24	165.24	0.00	165.24	0.00
229	其他支出	0.00	3,285.07	3,285.07	0.00	3,285.07	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	3,285.07	3,285.07	0.00	3,285.07	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	3,285.07	3,285.07	0.00	3,285.07	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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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
13.15	0.00	13.15	0.00	13.15	0.00	13.15	0.00	13.15	0.00	13.15	0.00

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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局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

广东省湛江经济技术开发区交通运输局2023年度总收入8,944.03万元，其中本年收入8,944.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,026.79万元，比上年决算数增加2838.36万元，增长129.7%，主要变动情况：一是年度主要工作任务不同，交通运输建设项目增加，财政局增加预算。二是因为人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,915.44万元，比上年决算数增加3262.55万元，增长499.7%，主要变动情况：年度主要工作任务不同，政府加大交通基础设施建设投入的结果。

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1.81万元，比上年决算数增加1.81万元，增长100%，主要是银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区交通运输局2023年度总支出8,944.03万元，其中本年支出8,942.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,534.14万元，比上年决算数减少306.09万元，下降19.9%，主要变动情况：一是年度主要工作任务不同，交通运输业务量减少，财政局减少预算。二是因为人员变动及基本工资标准调整等，相应减少基本支出。

2. 项目支出7,408.09万元，比上年决算数增加6407万元，增长640.0%，主要变动情况：年度主要工作任务不同，交通基础设施建设项目增加，财政增加预算支出。

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

广东省湛江经济技术开发区交通运输局2023年度财政拨款收入合计8,942.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,026.79万元，比上年决算数增加2838.36万元，增长129.7%，主要变动情况：一是年度主要工作任务不同，交通运输建设项目增加，财政局增加预算。二是因为人员变动；政府性基金预算财政拨款收入3,915.44万元，比上年决算数增加3262.55万元，增长499.7%，主要变动情况：年度主要工作任务不同，政府加大交通基础设施建设的投入的结果；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0.0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区交通运输局2023年度财政拨款支出合计8,942.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,026.79万元，比年初预算数增加3,460.46万元，增长220.9%；主要变动情况：一是年度主要工作任务不同，交通运输建设项目增加，财政局增加预算。二是因为人员变动。；政府性基金预算财政拨款支出3,915.44万元，比年初预算数增加2,368.44万元，增长153.1%；主要变动情况：年度主要工作任务不同，政府加大交通基础设施建设投入的结果；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0.0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广东省湛江经济技术开发区交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.15万元，完成全年预算13.15万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.15万元，完成预算13.15万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为13.15万元，完成预算13.15万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（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13.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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13.15万元，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13.15万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括2022年局机关无公务接待费支出。

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60.51万元，比上年决算数减少319.9万元，下降528.67%。主要增减变动情况是：年度内减少了疫情防控费用支出，主要是用于保障机关正常运行购买货物或服务的各项开支，包括办公费、印刷费、邮电费、电器维修、办公用房水电、专用材料、工会经费以及其他费用等。

（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71.2万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.59万元。授予中小企业合同金额34.26万元，占政府采购支出总额的48.1%，其中：授予小微企业合同金额33.84万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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9辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车3辆、其他用车3辆，有5台车已报废，实际只有4台车使用；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，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；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0.0%；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0.0%。

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5,026.79万元，政府性基金预算支出3,915.44万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0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，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8,944.03万元，执行数8,944.03万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是支出等于预算；二是年中工作任务方向调整较多。发现的问题及原因：一是人员调整；二是基建工程当年未完工验收，工程款跨年支付，当年受到政策性和财政资金情况影响较大，且突发性工作较多，很多项目未有预算支付，需要跨年申请支付。下一步改进措施：一是充分发挥预算效能；二是加强与财政部门沟通，充分预测相关政策变动和财政资金变化情况对具体工作的影响。

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。