

2023年度阳西县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：阳西县交通运输局概况

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：阳西县交通运输局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：阳西县交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县交通运输局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针政策和法律法规规章及县委、县政府的决策部署；拟订全县公路、水路、铁路、港口等交通运输行业发展战略、政策措施、规范性文件和中长期发展规划及年度计划,并监督实施。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系的规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担交通运输市场监管责任。组织参与制定交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监管实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市公共客运管理工作；负责路政、运政管理，负责水路运输、水路运输服务及五级（含五级）以下内河航道的行业管理。

4、承担公路、水路、铁路等交通基础设施建设市场监管责任。组织协调交通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，指导交通运输基础设施管理和维护工作。

5、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，会同有关部门拟订交通运输有关规费政策并监督实施。

6、负责指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，负责组织协调国家重点物质、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；负责国防交通战备的组织、协调管理，参与国防交通保障设施规划建设工

作。

7、制定交通运输行业科技政策和组织编制交通信息化发展规划；组织重大交通科技项目攻关；承担交通信息化项目的规划建设、推广应用和监督管理；指导、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。

8、协调和参与交通运输行业利用外资；开展对外合作与交流工作。

9、承办县委、县政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

10、职能转变。县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、绿化的管理；加强全县地方公路建设、养护资金的管理和监督及路政工作，县直辖区地方公路日常管理工作；加强全县水路运政管理工作等职责。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责局重要报告和综合性文件起草；负责文电、档案、机要、宣传、信访、保密、会务、督办、调研、信息、政务公开等工作；负责局机关及基层所固定国有资产购置管理。

（二）法规股。参与交通运输行业规范性文件的合法性审核工作；对贯彻执行交通运输行业法律、法规情况实行监督；负责交通运输行政执法案件的审核把关工作；承办执法听证、法律顾问和行政应诉工作；负责对本系统从事执法人员的办证审查及上报核发工作；指导监督本系统依法行政、交通综合行政执法和普法教育工作；负责组织制定并实施本部门行政审批集中办理流程 and 操作规则，负责局行政服务窗口工作，为办理审批服务事项的

用户提供咨询服务。

（三）综合规划股。负责组织编制综合交通运输体系规划及公路、水路、铁路、港口等专项规划和年度计划；负责交通基础设施建设项目前期工作、计划审核及上报、后期评价以及收费公路初审及上报工作；指导交通运输行业环境保护工作；承担交通运输行业利用外资工作；负责全县交通运输行业统计工作。

（四）综合运输管理股。指导全县道路运输及城市公共客运管理工作；负责全县道路运输行业及城市公共客运服务质量的监督管理工作；组织实施全县道路运输市场运行监测信息、统计分析、信用及评价管理、政策评估等管理工作；组织协调实施重点物资和紧急道路客货运输；协助编制综合交通运输体系规划及道路运输发展规划；协调多种运输方式的衔接工作；参与拟订并组织实施全县道路运输行业（含城市公交和出租汽车）有关政策、制度、技术标准和规范；承担道路货物运输、机动车驾驶员培训管理及有关GPS监督管理、机动车维修监管备案等工作；负责道路运输行政许可审批工作；承担节假日、抢险救灾（含防台风）指令性任务等道路旅客运输和重要道路货物运输的组织实施工作；承担道路运输行业（含城市公交和出租汽车）维稳、信访和投诉处理。

（五）财务审计股。协调或参与交通建设资金的筹措，会同有关部门拟订交通运输有关财务制度并监督实施；负责管理各项交通建设专用资金的财务工作，并对资金使用情况进行检查和审计监督；负责局机关及基层所固定国有资产登记造册管理和内部审计工作；负责局机关财务工作。

（六）安全监督股（应急办公室）。组织制定交通运输行业

安全生产管理制度并监督检查执行情况；指导全县交通运输行业应急管理工作；指导全县交通运输行业安全生产的管理工作，监督落实安全生产责任制，指导交通运输行业安全生产的宣传教育工作；按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作；负责渡口和渡运安全管理综合协调与监督；负责对道路运输行业安全生产情况统计上报工作。

（七）基建股。负责交通基础设施建设市场监督管理；负责县管交通建设项目施工许可、初步设计、施工图纸的审批工作；负责县管交通建设项目的竣（交）工验收工作；承担县管交通建设项目工程质量安全和施工安全监督工作；指导公路养护和农村公路建设管理。

（八）交通战备办公室。指导全县交通战备动员系统的相关工作，协调处理相关问题，为本地区内的军事行动和其他紧急任务组织交通保障；负责系统内民兵工作。

（九）执法监督与路政管理股。负责交通运输行政执法投诉案件的办理；承担交通领域综治、维稳工作；负责全县交通运输执法综合协调工作，拟定年度执法目标和阶段性执法任务，部署全县交通运输统一执法、专项执法及跨区联合执法行动；负责交通运输行政执法案件卷宗档案整理及保管工作；负责全县交通运输行政执法案件的统计、分析、汇总和上报；负责暂扣涉嫌交通运输行政违法车辆、物品的保管和处理工作；负责全县交通运输执法信息系统的建设和推广应用工作；负责统筹调配执法一、二、三、四股的执法工作任务和指导监督交通行政执法工作；负责道路路政行政许可工作；负责全县县道路政管理；指导监督乡道、农村公路路政管理工作；指导实施路产路权管理。

（十）执法一股（道路运政执法大队）。负责本县辖区道路运政执法工作，查处道路运输市场违法违章行为，维护运输市场秩序，保护合法经营。

（十一）执法二股（公路路政执法大队）。负责本县辖区国、省道及地方公路的公路路政执法，负责治理超限超载工作；负责对损坏路产、侵占路权等违章行为进行依法查处，保护路产路权和公路完好畅通。

（十二）执法三股（机动执法大队）。负责本县辖区专项执法及跨区联合执法工作。协助上级交通运输主管部门做好高速公路执法工作。

（十三）执法四股（水路运政执法大队）。负责水路运政管理工作；负责本县辖区五级（含五级）以下内河航道和水路运政执法工作，负责依法保护内河航道正常完好和水路运输市场秩序。

（十四）人事股（党务工作办公室）。负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制和劳动工资等工作；按规定管理直属单位领导干部；负责机关和指导直属单位退休人员服务、队伍建设和党群等工作；负责拟定交通运输行业职工培训教育计划并组织实施。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个非独立编制决算机构，下属单位分别是阳西县交通运输局驻阳西汽车客运站交管所、阳西县交通运输局管理总所、阳西县交通运输局地方公路管理站。

第二部分：阳西县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县交通运输局

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	9,807.71	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	710.88	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	730.00	八、社会保障和就业支出	38	497.55
	9		九、卫生健康支出	39	104.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	710.88
	12		十二、农林水支出	42	2,618.21
	13		十三、交通运输支出	43	8,558.64
	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	482.00
	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	938.56
	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	11,248.59	本年支出合计	57	13,910.71
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	12,150.35	年末结转和结余	59	9,488.24
总计	30	23,398.94	总计	60	23,398.94

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：阳西县交通运输局

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	11,248.59	10,518.59	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
208	社会保障和就业支出	502.59	502.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.61	488.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.98	96.98	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	235.07	235.07	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	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	710.88	710.88	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	710.88	710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	207.44	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	464.45	464.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,619.79	2,619.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,619.79	2,619.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,619.79	2,619.79	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	6,827.97	6,097.97	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
21401	公路水路运输	5,087.68	4,357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
2140101	行政运行	815.79	785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	846.94	846.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2140106	公路养护	780.88	780.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,871.64	1,871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	827.03	827.03	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	827.03	827.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	913.27	913.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	913.27	913.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.37	482.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.37	482.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.88	277.88	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：阳西县交通运输局

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	13,910.71	2,717.14	11,193.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.55	497.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.57	483.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.98	96.98	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	231.71	231.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	710.88	0.00	710.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	710.88	0.00	710.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	207.44	0.00	207.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	464.45	0.00	464.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,618.21	0.00	2,618.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,618.21	0.00	2,618.21	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,618.21	0.00	2,618.21	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	8,558.64	1,632.73	6,925.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,818.35	1,632.73	5,185.62	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	806.13	785.79	20.35	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	846.94	846.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,440.38	0.00	2,440.38	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	780.83	0.00	780.83	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	67.43	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,871.64	0.00	1,871.64	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	827.03	0.00	827.03	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	827.03	0.00	827.03	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	913.27	0.00	913.27	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	913.27	0.00	913.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	938.56	0.00	938.56	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	938.56	0.00	938.56	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	938.56	0.00	938.56	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：阳西县交通运输局

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	9,807.71	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	710.88	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	497.55	497.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.86	104.86	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	710.88	0.00	710.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,618.21	2,618.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,832.32	7,832.32	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	482.00	482.00	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	938.56	0.00	938.56	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	10,518.59	本年支出合计	59	13,184.38	11,534.94	1,649.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,276.02	年末财政拨款结转和结余	60	8,610.23	2,429.76	6,180.47	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,156.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,119.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,794.62	总计	64	21,794.62	13,964.70	7,829.91	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：阳西县交通运输局

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	11,534.94	2,717.14	8,817.80
208	社会保障和就业支出	497.55	497.55	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.57	483.57	0.00
2080501	行政单位离退休	39.03	39.03	0.00
2080502	事业单位离退休	96.98	96.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.71	231.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.85	115.85	0.00
20808	抚恤	13.98	13.98	0.00
2080801	死亡抚恤	13.98	13.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.86	104.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.86	104.86	0.00
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02	0.00
2101102	事业单位医疗	51.38	51.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00
213	农林水支出	2,618.21	0.00	2,618.21
21301	农业农村	2,618.21	0.00	2,618.21
2130142	农村道路建设	2,618.21	0.00	2,618.21
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00

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
214	交通运输支出	7,832.32	1,632.73	6,199.59
21401	公路水路运输	6,092.02	1,632.73	4,459.29
2140101	行政运行	785.79	785.79	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2140103	机关服务	846.94	846.94	0.00
2140104	公路建设	1,734.40	0.00	1,734.40
2140106	公路养护	780.83	0.00	780.83
2140110	公路和运输安全	67.43	0.00	67.43
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,871.64	0.00	1,871.64
21406	车辆购置税支出	827.03	0.00	827.03
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	827.03	0.00	827.03
21499	其他交通运输支出	913.27	0.00	913.27
2149999	其他交通运输支出	913.27	0.00	913.27
221	住房保障支出	482.00	482.00	0.00
22102	住房改革支出	482.00	482.00	0.00
2210201	住房公积金	204.12	204.12	0.00
2210203	购房补贴	277.88	277.88	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	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：阳西县交通运输局

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	2,321.03	302	商品和服务支出	99.60
30101	基本工资	472.36	30201	办公费	2.55
30102	津贴补贴	913.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	258.81	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	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.71	30206	电费	3.01
30109	职业年金缴费	115.85	30207	邮电费	2.92
30110	职工基本医疗保险缴费	55.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	26.13
30113	住房公积金	204.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	55.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	234.72	30217	公务接待费	2.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04
30307	医疗费补助	35.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75
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	15.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.38
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	4.01
			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	12.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.48
			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	2,605.06		公用经费合计	112.08

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：阳西县交通运输局

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	7,119.03	710.88	1,649.44	0.00	1,649.44	6,180.47
212	城乡社区支出	16.50	710.88	710.88	0.00	710.88	16.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	710.88	710.88	0.00	710.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	207.44	207.44	0.00	207.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	38.99	38.99	0.00	38.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	464.45	464.45	0.00	464.45	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
229	其他支出	7,102.53	0.00	938.56	0.00	938.56	6,163.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,102.53	0.00	938.56	0.00	938.56	6,163.97
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,102.53	0.00	938.56	0.00	938.56	6,163.97

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：阳西县交通运输局

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：阳西县交通运输局

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
18.79	0.00	15.94	0.00	15.94	2.85	18.79	0.00	15.94	0.00	15.94	2.85

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：阳西县交通运输局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

阳西县交通运输局2023年度总收入23,398.94万元，其中本年收入11,248.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,807.71万元，比上年决算数增加2,584.1万元，增长35.77%。主要变动情况：农村道路建设相关收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入710.88万元，比上年决算数增加115.41万元，增长19.38%。主要变动情况：农村基础设施建设支出的相关收入增加。

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730万元，比上年决算数增加730万元，增长100%。主要变动情况：一是市交通运输局拨来700万债券资金，二是广湛高铁拨来20万工作经费，三是县卫生健康局拨来的疫情防控经费。

（二）年度支出总体情况

阳西县交通运输局2023年度总支出23,398.94万元，其中本年支出13,910.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,717.14万元，比上年决算数增加245.8万元，增长9.95%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是交通运输支出增加。

2. 项目支出11,193.57万元，比上年决算数减少3,807.98万元，下降25.38%。主要变动情况：其他支出相关支出减少。

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

阳西县交通运输局2023年度财政拨款收入合计10,518.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,807.71万元，比上年决算数增加2,584.1万元，增长35.77%；主要变动情况：农村道路建设相关收入增加；政府性基金预算财政拨款收入710.88万元，比上年决算数增加115.42万元，增长19.38%；主要变动情况：农村基础设施建设支出的相关收入增加；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%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳西县交通运输局2023年度财政拨款支出合计13,184.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,534.94万元，比年初预算数增加8,824.11万元，增长325.5%；主要变动情况：农林水支出和交通运输支出的相关支出增加；政府性基金预算财政拨款支

出1,649.44万元，比年初预算数增加1,649.44万元，增长0%；主要变动情况：城乡社区支出和其他支出的相关支出增加；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%；主要变动情况：与上年决算持平。

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

阳西县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.79万元，完成全年预算18.79万元的100%，比上年决算数减少18.55万元，下降49.68%。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%，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15.94万元，完成预算15.94万元的100%，比上年决算数减少18.08万元，下降53.15%；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%，比上年决算数减少17.68万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为15.94万元，完成预算15.94万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降2.45%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算2.85万元的100%，比上年决算数减少0.47万元，下降14.16%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2022年购买了一台公务车，2023年没有购买公务车。

（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15.94万元，占84.8%；公务接待费支出2.85万元，占15.2%。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15.94万元，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15.94万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务出行，交通执法。

3. 公务接待费支出2.85万元，主要用于上级单位检查及相关单位工作交流，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27次，接待人数共234人。主要包括主管部门、检查监督单位等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出112.08万元，比上年决算数减少12.41万元，下降9.97%。主要增减变动情况是：办公费、工会经费和其他交通费用比上一年有所较少。

（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12.48万元，其中：政府采购货物支出12.48万元、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12.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.48万元，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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆；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，我单位组织了对2023年度“农村公路建制村单改双和路网联结工程项目”、“国道325线阳西县城过境公路工程(余下工程)”、“阳西县儒洞镇、塘口镇砂土路改造、通村(组)路面硬化和通产业园公路工程”、“阳西县上洋镇、新墟镇、沙扒镇砂土路改造、通村(组)路面硬化工程”等4个项目开展绩效自评：共涉及资金3941.97万元，全年预算数为3941.97万元，执行数为3941.97万元，完成预算的100%。从评价情况来看，项目自评等级为优秀，资金支付率100%，资金管理做到专款专用，及时支付，项目实施合法合规，有序推进。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。预算编制、预算执行和资金使用效益等方面，我局整体支出、运行情况较好，2023年度本部门整体支出绩效自评分数为100，等级为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13910.71万元，执行数13910.71万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）攻坚克难，深入推进高水平交通强区建设；（二）强化公路养护管理，打造“畅、安、舒、美”通行环

境；（三）全面从严治路，加强运输市场执法力度；（四）健全保畅保通举措，着力提升运输服务水平；（五）加强隐患排查治理，着力解决安全源头性问题；（六）全面从严治路，加强党组织建设。

发现的问题及原因主要是：（一）项目建设涉及因素多，个别项目推进未能跟上时序。一是建设项目涉及征地和房屋等建构物拆迁问题。如省道S278线织箕至溪头段一级公路改建工程等项目；二是涉及建设用地报批手续不完善问题。如省道S278线织箕至溪头段一级公路改建工程、省道S541线阳西县城至上洋段一级公路改建工程（绿色能源产业园至绿色食品产业园连接线工程）、阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#-F2#泊位工程等项目；三是项目建设资金缺口较大。如省道S541线阳西县城至上洋段一级公路改建工程（绿色能源产业园至绿色食品产业园连接线工程）、2023年阳西县农村公路单改双项目等项目。（二）行业需进一步加强监管力度，部分企业生产需要进一步规范。进一步加强部分货车道路运输企业和个体业户安全生产主体责任意识，并督促道路运输企业安全管理的监管。（三）部分群众对道路交通安全形势认识不到位，仍需要继续改善，执法力度、普法宣传还需进一步加强。（四）资金支付率较低，需进一步加快项目推进，提供资金使用效益。

下一步改进措施主要是：我局将继续紧紧围绕县委县政府和上级交通部门的工作部署和要求，鼓足干劲，扎实工作，加大施工力度，定期巡察、记录、跟进督促施工单位进度加快推进项目建设，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系。加强牵头协调能力，进行有效沟通，多做村民思想工作，开

通村民土地思维，劝解其配合施工工作，使征地拆迁工作进度有效提升；由于交通运输行业涉及多个部门和领域，加强部门之间的协调合作是提高监管效率的重要保障，我局会加强各部门之间的信息共享和沟通协作，形成监管合力；我局将会继续加强群众、企业人员对道路交通安全和非法营运的认识，继续提高公路养护水平，持续完善公路安保设施；我局将与财政加强沟通协调，加快资金拨付，提高资金支付进度，积极争取资金，落实资金筹措；同时，我局将继续严格遵守相关管理制度，确保各项目标任务如期完成。

4个项目绩效自评综述：项目全年预算数为3941.97万元，执行数为3941.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成情况良好；一是项目资金管理合法合规，做到专款专用，拨付及时，不虚列支出，不存在挪用、挤占、截留专项资金的情况，相关核算符合法律法规规定，实现对项目资金的有效管理；二是项目基本实现有序推进，“国道325线阳西县城过境公路工程(余下工程)”、“阳西县儒洞镇、塘口镇砂土路改造、通村(组)路面硬化和通产业园公路工程”和“阳西县上洋镇、新墟镇、沙扒镇砂土路改造、通村(组)路面硬化工程”均已完工并通过验收，“农村公路建制村单改双和路网联结工程项目”除部分路段因涉及基本农田和征地问题无法实施，以及溪头镇C919线雅吴线-大潭村因现场实际公里数与原设计公里数不统一，无法按原设计公里数进行建设，经相关单位会议研讨决定后适宜变更里程数进行建设并已完成，其余路段均已全部完成。

发现的问题及原因主要是截止2024年3月底，“农村公路建制村单改双和路网联结工程项目”的7个项目中只有2个项目完成了

质量验收，验收进度较慢，并且资金拨款进度缓慢，个别项目资金拨付不及时，支出率较低。

下一步改进措施主要是：（一）我局将督促建设单位加紧上报验收资料，尽快完成剩余项目的验收工作；（二）我局将与财政加强沟通协调，加快资金拨付，提高资金支付进度。

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。