

# 2023年度开平市交通运输局部门决算

# 目 录

## **第一部分：开平市交通运输局概况**

- 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：开平市交通运输局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：开平市交通运输局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：开平市交通运输局概况

## 一、部门主要职责

根据《印发开平市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（开府办〔2010〕59号），开平市交通运输局主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略，规划、指导交通运输行业有关体制改革工作。

（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规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（3）承担交通建设市场监管责任。组织公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护；负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，协调地方铁路和轨道交通建设。

（4）承担道路、水路运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通行业监督管理工作。

（5）负责全市公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监督管理工作。

（6）指导交通运输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，负责公路、水路交通战备工作。

(7) 实施交通行业科技政策，组织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。

(8) 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。

(9) 承办市人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

根据《中共开平市委办公室开平市人民政府办公室关于调整开平市交通运输局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕23号），开平市交通运输局职责调整如下：

(1) 划入市发展和改革局综合交通建设管理相关职责（具体待江门明确后参照实施）。

(2) 将本市范围内有关快速路、国道、省道、航道等交通运输执法职责，按“属地管理”原则划入市交通运输局承担。

(3) 根据承担行政职能事业单位改革要求，将江门市开平公路局的路政管理行政职能划归市交通运输局承担。

(4) 根据承担行政职能事业单位改革要求，将市港航管理所、市地方公路管理站及市交通管理总站的相关行政职能划归市交通运输局承担。

## 二、部门机构设置

根据《开平市交通运输局所属事业单位机构编制方案》（开机编办〔2019〕20号），开平市交通运输局直属事业单位机构设置调整如下：（1）将市港航管理所、市地方公路管理站剥离行政职能后的公益服务职能整合组建市地方公路水运服务中心。为保障改革期间工作开展的延续性，在未完成人员过渡和安置前，暂

保留市港航管理所、市地方公路管理站。（2）市交通管理总站更名为市交通运输服务中心。

根据《中共开平市委办公室开平市人民政府办公室关于整开平市交通运输局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕23号），机构改革后，市交通运输局机关共设置14个内设机构，具体是：办公室（人事教育股）、财务审计股、综合规划股、基建管理股、运输管理股、安全监督股（交通战备股）、港航路政股、执法一大队（法制和行政审批服务股）、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。

根据《中共开平市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局机构编制事项的通知》（开机编办〔2023〕11号），开平市交通运输局职责调整如下：

根据粤办发〔2022〕27号文件精神，经市委编委同意，将市交通运输局交通战备综合协调相关职能划转到市发展和改革委员会，按照“编随职能走”原则，划转行政编制1名。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（开平市交通运输局）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：开平市交通运输服务中心、开平市港航管理所、开平市地方公路管理站。

## 第二部分：开平市交通运输局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	47,204.97	一、一般公共服务支出	31	4.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,716.99	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	209.99	八、社会保障和就业支出	38	712.61
	9		九、卫生健康支出	39	155.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,674.86
	12		十二、农林水支出	42	564.90
	13		十三、交通运输支出	43	45,604.52
	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	163.68
	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	252.12
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	61,131.95	<b>本年支出合计</b>	57	61,131.95
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	0.00
<b>总计</b>	30	61,131.95	<b>总计</b>	60	61,131.95

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：开平市交通运输局

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		61,131.95	60,921.96	0.00	0.00	0.00	0.00	209.99
201	一般公共服务支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.61	712.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.21	658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.91	151.91	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	237.94	237.94	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	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,674.86	13,464.86	0.00	0.00	0.00	0.00	209.99

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,721.50	12,511.51	0.00	0.00	0.00	0.00	209.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.99
2120802	土地开发支出	12,505.51	12,505.51	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	825.12	825.12	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	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45,604.52	45,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40,592.00	40,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,176.72	1,176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,132.20	3,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,125.70	1,125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34,641.03	34,641.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	13.55	13.55	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	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,598.98	2,598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,580.67	2,580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.32	18.32	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
221	住房保障支出	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	237.26	237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14.86	14.86	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：开平市交通运输局

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		61,131.95	3,195.74	57,936.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.61	712.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.21	658.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.91	151.91	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	237.94	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.04	85.04	70.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,674.86	0.00	13,674.86	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,721.50	0.00	12,721.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	209.99	0.00	209.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,505.51	0.00	12,505.51	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	825.12	0.00	825.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	564.90	0.00	564.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	564.90	0.00	564.90	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	564.90	0.00	564.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45,604.52	2,234.41	43,370.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40,592.00	2,234.41	38,357.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,176.72	1,176.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,132.20	0.00	3,132.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,125.70	969.33	156.36	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34,641.03	0.00	34,641.03	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	13.55	0.00	13.55	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	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,598.98	0.00	2,598.98	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,580.67	0.00	2,580.67	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.32	0.00	18.32	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
221	住房保障支出	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	252.12	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	252.12	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	237.26	0.00	237.26	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14.86	0.00	14.86	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：开平市交通运输局

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	47,204.97	一、一般公共服务支出	33	4.22	4.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,716.99	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	712.61	712.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.04	155.04	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	13,464.86	0.00	13,464.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	564.90	564.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	45,604.52	45,604.52	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	163.68	163.68	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	252.12	0.00	252.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	60,921.96	<b>本年支出合计</b>	59	60,921.96	47,204.97	13,716.99	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				
<b>总计</b>	32	60,921.96	<b>总计</b>	64	60,921.96	47,204.97	13,716.99	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：开平市交通运输局

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	47,204.97	3,195.74	44,009.23
201	一般公共服务支出	4.22	0.00	4.22
20132	组织事务	4.22	0.00	4.22
2013299	其他组织事务支出	4.22	0.00	4.22
208	社会保障和就业支出	712.61	712.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.21	658.21	0.00
2080501	行政单位离退休	88.36	88.36	0.00
2080502	事业单位离退休	151.91	151.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.94	237.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.28	179.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
20808	抚恤	48.04	48.04	0.00
2080801	死亡抚恤	48.04	48.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00
210	卫生健康支出	155.04	85.04	70.00
21004	公共卫生	70.00	0.00	70.00
2100499	其他公共卫生支出	70.00	0.00	70.00
21011	行政事业单位医疗	85.04	85.04	0.00
2101101	行政单位医疗	39.28	39.28	0.00
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.35	18.35	0.00
213	农林水支出	564.90	0.00	564.90
21301	农业农村	564.90	0.00	564.90

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
2130142	农村道路建设	564.90	0.00	564.90
214	交通运输支出	45,604.52	2,234.41	43,370.12
21401	公路水路运输	40,592.00	2,234.41	38,357.59
2140101	行政运行	1,176.72	1,176.72	0.00
2140104	公路建设	3,132.20	0.00	3,132.20
2140106	公路养护	173.00	0.00	173.00
2140110	公路和运输安全	255.00	0.00	255.00
2140112	公路运输管理	1,125.70	969.33	156.36
2140136	水路运输管理支出	88.35	88.35	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34,641.03	0.00	34,641.03
21402	铁路运输	2,400.00	0.00	2,400.00
2140299	其他铁路运输支出	2,400.00	0.00	2,400.00
21406	车辆购置税支出	13.55	0.00	13.55
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13.55	0.00	13.55
21499	其他交通运输支出	2,598.98	0.00	2,598.98
2149901	公共交通运营补助	2,580.67	0.00	2,580.67
2149999	其他交通运输支出	18.32	0.00	18.32
221	住房保障支出	163.68	163.68	0.00
22102	住房改革支出	163.68	163.68	0.00
2210201	住房公积金	163.68	163.68	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：开平市交通运输局

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	2,369.60	302	商品和服务支出	533.56
30101	基本工资	452.17	30201	办公费	31.75
30102	津贴补贴	615.52	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	296.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	145.96	30205	水费	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.94	30206	电费	17.28
30109	职业年金缴费	179.28	30207	邮电费	12.24
30110	职工基本医疗保险缴费	66.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	163.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.11
30199	其他工资福利支出	187.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	240.27	30217	公务接待费	1.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	327.06
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	12.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.89

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	12.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.99
			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	3.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.55
			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	2,658.63		公用经费合计	537.11

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：开平市交通运输局

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	13,716.99	13,716.99	0.00	13,716.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,464.86	13,464.86	0.00	13,464.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,511.51	12,511.51	0.00	12,511.51	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12,505.51	12,505.51	0.00	12,505.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	825.12	825.12	0.00	825.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13.24	13.24	0.00	13.24	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	13.24	13.24	0.00	13.24	0.00
232	债务付息支出	0.00	252.12	252.12	0.00	252.12	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	252.12	252.12	0.00	252.12	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	237.26	237.26	0.00	237.26	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	14.86	14.86	0.00	14.86	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：开平市交通运输局

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：开平市交通运输局

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
14.26	0.00	12.62	0.00	12.62	1.64	14.26	0.00	12.62	0.00	12.62	1.64

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：开平市交通运输局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

开平市交通运输局2023年度总收入61,131.95万元，其中本年收入61,131.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入47,204.97万元，比上年决算数增加25,215.24万元，增长114.7%。主要变动情况是增加“（2023年）国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程专项经费”项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,716.99万元，比上年决算数减少4,137.03万元，下降23.2%。主要变动情况是减少“专项债券还本付息及相关支出”、“国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程”项目支出。

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209.99万元，比上年决算数增加209.99万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是增加“（2023年）高恩高速开平龙胜段马冈段施工遗留问题项目经费”项目支出。

### （二）年度支出总体情况

开平市交通运输局2023年度总支出61,131.95万元，其中本年支出61,131.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,195.74万元，比上年决算数增加207.22万元，增长6.9%。主要变动情况是人员工资福利支出增加：2023年度公开招录公务员2人，调入公务员1人，调出公务员1人，退休公务员3人，公开招聘事业单位工作人员7人，退役士兵安置1人，事业单位工作人员退休1人，辞职1人，2023年度调增正常晋升薪级工资和事业单位调增基础绩效奖，人员工资支出增加；调增社保缴费基数，五险二金支出增加。

2. 项目支出57,936.21万元，比上年决算数增加21,080.98万元，增长57.2%。主要变动情况是增加“（2023年）国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程专项经费”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

开平市交通运输局2023年度财政拨款收入合计60,921.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入47,204.97万元，比上年决算数增加25,215.24万元，增长114.7%；主要变动情况是增加“（2023年）国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程专项经费”项目支出；政府性基金预算财政拨款收入13,716.99万元，比上年决算数减少4,137.03万元，下降23.2%；主要变动情况是减少“专项债券还本付息及相关支出”、“国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程”项目支出；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

开平市交通运输局2023年度财政拨款支出合计60,921.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出47,204.97万元，比年初预算数增加32,800.1万元，增长227.7%；主要变动情况是增加“（2023年）国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程专项经费”项目支出；政府性基金预算财政拨款支出13,716.99万元，比年初预算数增加11,329.7万元，增长474.6%；主要变动情况是增加“（2023年）国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程专项经费”、“列支以前年度暂付款”项目支出；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：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

开平市交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.26万元，完成全年预算14.26万元的100%，比上年决算数减少16.39万元，下降53.5%。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12.62万元，完成预算12.62万元的100%，比上年决算数减少16.31万元，下降56.4%；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16.25万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为12.62万元，完成预算12.62万元的100%，比上年决算数减少

0.06万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为1.64万元，完成预算1.64万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降5%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## **（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12.62万元，占88.5%；公务接待费支出1.64万元，占11.5%。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12.62万元，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12.62万元，公务用车保有量为37辆，主要用于机要通信、应急保障和执法执勤等。

3. 公务接待费支出1.64万元，主要用于上级单位督查和相关单位交流工作等方面的接待，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22次，接待人数共248人。主要包括上级单位督查、相关单位交流工作等公务接待业务开支。

## **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139.34万元，比上年决算数增加10.87万元，增长8.5%。主要增减变动情况是：非税收入超收奖励经费支出增加。

## **（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69.86万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出20.31万元、政府采购服务支出45.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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37辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车20辆、其他用车7辆，其他用车主要是道班养护公路生产作业；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8个，二级项目8个，共涉及资金43,233.06万元，占一般公共预算项目支出总额的98.2%；组织对2023年度“（2023年）国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程专项经费”、“地方公路养护费用”等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13,464.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.2%。

组织对“乘坐公交优惠补贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,580.67万元，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。委托第三方机构“广东省南方绩效评价中心”开展项目绩效评价。从评价情况来看，该项目年度目标已完成，2023年该专项资金没有各类巡视、审计、监督检查等问题，根据各项指标进行分析，依据核定的绩效指标和评分标准，结合项目自评、现场核查评价结果，经专家组研究评定，乘坐公交优惠补贴项目绩效评价综合得分为：93.91分，评价等级为：优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出47,204.97万元，政府性基金预算支出13,716.99万元，国有资本经营预算支出0万元。委托第三方机构“广东省南方绩效评价中心”开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，本部门已经完成2023年度的绩效目标。本部门2023年没有各类巡视、审计、监督检查等问题，根据各项指标进行分析，依据核定的绩效指标和评分标准，结合市交通局部门整体支出自评、材料评审、现场评价核查结果，我部门2023年部门整体支出绩效评价得分90.36分，评价等级为：优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出、项目绩效自评及“乘坐公交优惠补贴”重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16,792.16万元，执行数61,131.95万元，完成预算的364.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程路基工程完成率32%；国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程桥涵工程完成率35%；完成兰芳村桥危桥改造工程，水电站桥维修加

固工程；完成美丽农村路建设工程46公里；完成村道安全提升工程8.8公里；完成路面改造里程6.874公里；已补贴公交车辆208辆、农村客运班车数量10辆；已修建8座农村道路客运候车亭；实现城乡道路客运车辆公交化率100%；实现公交车和农客车停运事件发生率0；道路运输企业安全生产隐患整改率100%；交通运输行业管理工作备案率100%；交通建设100%符合环评审批要求；日常养护100%适应未来一定时期内交通需求。发现的问题及原因：一是绩效目标和对应的绩效指标设置存在不足，如存在绩效指标不全面、指标明确性不够、指标量化指标欠缺、绩效管理工作落实不到位等不足。二是项目管理、资产管理不到位。部分项目实施进度低于预期，对项目的监管有效性需要进一步加强。没有对资产进行实物盘点，并编制盘点表。下一步改进措施：一是设立的整体绩效目标符合客观实际，能反映和评价部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符，绩效指标清晰、细化、可量化，能反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况；牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，完善和加强绩效管理，紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，不断提升财政资金使用效益。二是规范项目管理程序，做好资产盘点。完善项目管理机制，尤其是对项目的风险评估要充分到位，并配备有预案来确保项目的顺利开展，定期对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管、检查并留痕；每年进行一次资产盘点，对盘点情况进行规范化记录，对资产盘点结果及时进行处理。

8个一般公共预算项目绩效自评情况：

1. “（2023年）交通运输局2022年疫情防控闭环转接租车费用” 70.00万元，自评分数：100分。专项资金均用于结算我市2022年疫情防控闭环转接租车费用，完成我市防疫费用结算工作，保障我市相关运输企业平稳有序发展。

2. “国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程（江财综〔2022〕87号）” 3,132.20万元，自评分数：97.8分。国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程路基工程完成率32%、桥涵工程完成率35%，按计划进度完成项目34.52公里建设，项目基本实现了预期的绩效目标，符合中央、省、江门市有关重大基础设施建设的管理制度，按期完成国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程工作，有效地满足了推动了该项目的快速发展，为本项目于2026年建成通车打下坚实基础。

3. “2023年超限车辆电子抓拍监控设施点建设补助资金（江财综〔2022〕82号）” 240.00万元，自评分数：94分。该指标用于我市超限车辆电子抓拍监控设施点建设，2023年按时完成超限车辆电子抓拍监控设施点建设工作。

4. “治超非现场执法系统维护费” 18.10万元，自评分数：91分。项目经费能基本保证治超非现场执法系统7个监测点设备设施日常运作，保证治超非现场执法系统稳定。我局已经完成了市财政下达的实际专项资金的使用。2023年度，治超非现场查处案件1351宗，罚没收入109.05万元，有效打击了超限超载车辆，保护了路产路权和桥梁和群众的生命安全。

5. “（2023年）国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程专项经费” 34,638.09万元，自评分数：99.95分。国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程路基工程完成率32%、桥涵工程完成

率35%，按计划进度完成项目34.52公里建设，项目基本实现了预期的绩效目标，符合中央、省、江门市有关重大基础设施建设的管理制度，按期完成国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程工作，有效地满足了推动了该项目的快速发展，为本项目于2026年建成通车打下坚实基础。

6. “列支以前年度暂付款” 2,400.00万元，自评分数：100分。该指标用于列支以前年度暂付款，已按时完成支付进度。

7. “乘坐公交优惠补贴” 2,580.67万元，自评分数：100分。截止至2023年12月，专项资金已全部完成拨付，公交企业208辆公交车辆、农村客运11辆客运车辆均正常运营，车辆性能合格率100%，有效改善公共交通出行服务水平，公交车和农客车停运事件发生率0，有效推进公交绿色出行方式，已修建8座候车亭。通过上述专项资金，可持续支持开平市长者、优抚对象、残疾人、现役军人和残疾军人乘坐公交车优惠补贴，建设8座候车亭，有效保障公交企业公交车运营，提高公共交通服务水平。

8. “省级涉农2022年江门市开平市四好农村路日常养护” 154万元，自评分数100分。专项资金用于拨付15个镇街管养农村公路的养护费用。根据开平市人民政府办公室签发的《开平市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（开府办[2022]13号）文件的要求，各镇街已完成农村公路养护任务，并对安全隐患进行排查整改，保障农村公路正常运营，保障人民群众安全出行环境。

7个政府性基金预算项目绩效自评情况：

1. “列支以前年度暂付款” 3,825.12万元，自评分数：100分。该指标用于列支以前年度暂付款，已按时完成支付进度。

2. “2022年创建“四好农村路”示范县农村路养护费用”

663.73万元，自评分数：100分。按合同约定，养护开展周期从2023年1月份开始，完成27公里一级公路的养护工作，目前已完成2023年的养护工作。

3. “（2023年）国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程专项经费”8,183.28万元，自评分数：99.95分。国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程路基工程完成率32%、桥涵工程完成率35%，按计划进度完成项目34.52公里建设，项目基本实现了预期的绩效目标，符合中央、省、江门市有关重大基础设施建设的管理制度，按期完成国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程工作，有效地满足了推动了该项目的快速发展，为本项目于2026年建成通车打下坚实基础。

4. “高速公路征地拆迁补偿”115.00万元，自评分数：100分。该指标用于支付百合镇中开高速公路（百合段）第八期征地拆迁补偿款，已按时完成支付。

5. “（2023年）梁金山服务区宣传物料制作费用”13.24万元，自评分数：98分。该指标用于梁金山服务区宣传物料制作项目工程款，已完成项目验收，已完成支付进度。

6. “地方公路养护费用”478.24万元，自评分数100分。专项款用于我市2023年地方公路养护支出，改善农村公路的整体质量，消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通。

7. “公路工程及养护服务项目”186.26万元，自评分数100分。专项资金用于开平岗新线公路安全生命防护工程、开平市县道561新村桥水毁修复工程、大圣线环保整治（饮用水水源地）工程等。主要用于开平岗新线公路安全生命防护工程、开平市县道561新村桥水毁修复工程、城岗线路面破碎板（水毁抢修）工

程、开平市地方公路桥梁信息公示牌规范化工程、开平市环城公路南环段（552新水线市区改线段）及翠山湖、沙塘、塘口高速出入口路段养护服务支出，改善了沿途农村交通条件，缓解了交通压力，适应了人民群众出行需求，促进了地方经济发展，提供群众生活水平，为人民群众带来了便利。

重点项目绩效自评情况：“乘坐公交优惠补贴”项目全年预算数为2,881.51万元，执行数为2,580.67万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：一是扩大乘车人群，降低乘车成本，促进社会公平。优惠补贴的实施有效支持开平市长者、优抚对象、残疾人、现役军人和残疾军人乘坐公交车的经济负担，降低公共交通出行成本，提升公众对公共交通的可及性，有助于促进社会资源的均衡分配。二是保障公交车运营，提升公交车服务能力。项目确保公交企业所拥有的208辆公交车辆及10辆农村客运车辆均维持了正常的运营状态。同时，完成了8座候车亭的修建工作，进一步提升了乘客的候车体验。在车辆性能方面，实现了100%的合格率，公交车和农客车停运事件发生率为零，有效保障了行车安全和运营。发现的问题及原因：一是预算编制精细化不足。项目的实际支出相较于原先设定的预算额度存在约300万元的差异，在预算编制精准度有待提升。二是绩效指标设置方面存在不足：具体表现为没有根据项目的特点和需求设置指标，指标的可衡量性存在不足，不利于评价和考核。三是项目规范化管理方面存在不足。对于资金补助单位（公交车公司）没有建立有效的服务监管和考核机制，项目监管过程留痕不足。下一步改进措施：一是提升预算的精准度。加强与相关部门协同合作，对补助对象、补助标准及补助数量进行详尽的梳理和精确的设定，确保

预算依据的精准性和科学性，从而保障预算的有效执行和合理分配。二是设立的项目绩效指标需确保清晰、细化且可量化，以精准反映并考核项目绩效目标的达成情况。进一步完善和加强绩效管理，紧密围绕提升财政资金使用效益这一目标，将绩效理念和方法全面融入预算编制、执行与监督的各个环节。三是制定项目管理办法，并落实监管流程和措施，如组织项目的相关单位定期或者不定期调取公交车的乘车监控核验是否符合优惠补助群体、定期举行公交车服务满意度调查等，确保项目按照规定执行，并及时整改发现的问题。

## 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。