

2023年度清远市清新区交通运输服务中心部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区交通运输服务中心概况

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：清远市清新区交通运输服务中心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：清远市清新区交通运输服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区交通运输服务中心概况

一、单位主要职责

清远市清新区交通运输服务中心的主要职责是：1、贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》、《广东省道路运输管理条例》等相关法律法规、配合、参与本区道路运输县际线路、营运车辆、运输枢纽、站场等管理工作。2、协调、指导本区城市公交、出租车等公共交通的管理工作。3、具体实施本区抢险救灾物资、战略物资等重点物资以及紧急客货公路运输计划。配合有关部门做好物流市场相关管理工作。4、承担全区道路运输安全生产的行业管理工作，参与相关专项资金的计划预算和监管工作。5、承担全区道路运输行业信息化建设以及行业信息的统计和分析工作，协助有关部门调查处理道路运输行业重大安全事故。6、协助办理道路运输行政赔偿、行政诉讼案件应诉等工作。7、承担机动车维修、营运车辆综合性能检测，机动车驾驶员培训以及相关从业人员管理工作、承担道路客货运输、搬运装卸等相关行业管理工作。8、参与拟订全区道路运输、城市公共客运、出租汽车等发展规划以及运输枢纽、客货运输站（场）建设计划，并负责具体实施。9、承办上级业务主管部门交办的其它事项。10、负责公路（县道、乡道）管理养护相关工作。

二、单位机构设置

内设机构：（一）公路组；（二）交管组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区交通运输服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区交通运输服务中心

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	1,892.04	一、一般公共服务支出	31	16.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.03	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	735.91	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	0.74	八、社会保障和就业支出	38	157.90
	9		九、卫生健康支出	39	29.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	256.69
	12		十二、农林水支出	42	128.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,606.59
	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	155.04
	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	444.87
	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	2,656.71	本年支出合计	57	2,795.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	138.98	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	234.79	年末结转和结余	59	235.48
总计	30	3,030.48	总计	60	3,030.48

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：清远市清新区交通运输服务中心

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	2,656.71	1,920.07	0.00	735.91	0.00	0.00	0.74
201	一般公共服务支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.44	80.44	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	51.17	51.17	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	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.69	28.03	0.00	228.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.48	5.82	0.00	228.66	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	234.48	5.82	0.00	228.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.21	14.21	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.00	128.00	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
214	交通运输支出	1,467.25	1,404.14	0.00	62.37	0.00	0.00	0.74
21401	公路水路运输	1,189.95	1,126.83	0.00	62.37	0.00	0.00	0.74
2140104	公路建设	525.27	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	193.23	130.86	0.00	62.37	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	471.45	470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
21406	车辆购置税支出	277.31	277.31	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	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	444.87	0.00	0.00	444.87	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	444.87	0.00	0.00	444.87	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	444.87	0.00	0.00	444.87	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：清远市清新区交通运输服务中心

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	2,795.00	891.04	1,903.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.24	80.24	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	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.69	0.00	256.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.48	0.00	234.48	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	234.48	0.00	234.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.00	0.00	128.00	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	1,606.59	548.46	1,058.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,329.29	548.46	780.82	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	542.77	0.00	542.77	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	214.64	0.00	214.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	571.87	548.46	23.41	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	277.31	0.00	277.31	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	277.31	0.00	277.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	444.87	0.00	444.87	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	444.87	0.00	444.87	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	444.87	0.00	444.87	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：清远市清新区交通运输服务中心

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	1,892.04	一、一般公共服务支出	33	16.28	16.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.03	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	157.90	157.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.63	29.63	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	28.03	0.00	28.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	128.00	128.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,404.50	1,404.50	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	155.04	155.04	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	1,920.07	本年支出合计	59	1,919.38	1,891.35	28.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	234.79	年末财政拨款结转和结余	60	235.48	235.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	234.79		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	2,154.86	总计	64	2,154.86	2,126.83	28.03	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：清远市清新区交通运输服务中心

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	1,891.35	813.64	1,077.71
201	一般公共服务支出	16.28	0.00	16.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.28	0.00	16.28
2010301	行政运行	16.28	0.00	16.28
208	社会保障和就业支出	157.90	157.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.24	80.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	29.63	29.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	0.00
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	0.00
213	农林水支出	128.00	0.00	128.00
21301	农业农村	128.00	0.00	128.00
2130199	其他农业农村支出	128.00	0.00	128.00
214	交通运输支出	1,404.50	471.06	933.44
21401	公路水路运输	1,127.19	471.06	656.13
2140104	公路建设	525.27	0.00	525.27
2140106	公路养护	130.86	0.00	130.86
2140199	其他公路水路运输支出	471.06	471.06	0.00
21406	车辆购置税支出	277.31	0.00	277.31
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	277.31	0.00	277.31

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
221	住房保障支出	155.04	155.04	0.00
22102	住房改革支出	155.04	155.04	0.00
2210201	住房公积金	69.12	69.12	0.00
2210203	购房补贴	85.92	85.92	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：清远市清新区交通运输服务中心

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	680.11	302	商品和服务支出	48.88
30101	基本工资	138.52	30201	办公费	17.90
30102	津贴补贴	84.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.70	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	166.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	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	1.07
30113	住房公积金	69.12	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	14.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	58.60	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	0.90	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	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.81

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	18.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22
			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	764.76		公用经费合计	48.88

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：清远市清新区交通运输服务中心

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	28.03	28.03	0.00	28.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.03	28.03	0.00	28.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.82	5.82	0.00	5.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.82	5.82	0.00	5.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22.21	22.21	0.00	22.21	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	14.21	14.21	0.00	14.21	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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：清远市清新区交通运输服务中心

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：清远市清新区交通运输服务中心

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
24.60	0.00	24.00	0.00	24.00	0.60	18.80	0.00	18.80	0.00	18.80	0.00

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：清远市清新区交通运输服务中心 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

清远市清新区交通运输服务中心2023年度总收入3,030.48万元，其中本年收入2,656.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,892.04万元，比上年决算数增加1,882.14万元，增长19011.5%。主要变动情况：因机构改革，原清远市清新区地方公路站并入，人员和专项资金增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28.03万元，比上年决算数增加26.03万元，增长1,301.5%。主要变动情况：因机构改革，原清远市清新区地方公路站并入，政府性基金专项增加，政府性基金预算财政拨款收入相应增加。

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735.91万元，比上年决算数增加141.89万元，增长23.9%。主要变动情况：因机构改革，原清远市清新区地方公路站并入，人员和专项资金增加，事业收入相应增加。

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0.74万元，比上年决算数增加0.68万元，增长1,133.3%。主要变动情况：因机构改革，原清远市清新区地方公路站并入，人员和其他支出增加，其他收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区交通运输服务中心2023年度总支出3,030.48万元，其中本年支出2,795万元。具体情况如下：

1. 基本支出891.04万元，比上年决算数增加403.19万元，增长82.6%。主要变动情况：因机构改革，原清远市清新区地方公路站并入，人员和公用经费增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出1,903.97万元，比上年决算数增加1,765.53万元，增长1,275.3%。主要变动情况：因机构改革，原清远市清新区地方公路站并入，公路建设工程和日常养护支出增加，项目支出相应增加。

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

清远市清新区交通运输服务中心2023年度财政拨款收入合计1,920.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,892.04万元，比上年决算数增加1,882.14万元，增长19011.5%；主要变动情况：因机构改革，原清远市清新区交通管理总站更名为清远市清新区交通运输服务中心，原清远市清新区地方公路站并入，导致一般公共预算财政拨款收入大幅度增加；政府性基金预算财政拨款收入28.03万元，比上年决算数增加26.03万元，增长

1,301.5%；主要变动情况：因机构改革，原清远市清新区交通管理总站更名为清远市清新区交通运输服务中心，原清远市清新区地方公路站并入，导致一般公共预算财政拨款收入大幅度增加；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--（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

清远市清新区交通运输服务中心2023年度财政拨款支出合计1,919.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,891.35万元，比年初预算数增加1,062.72万元，增长128.2%；主要变动情况：因机构改革，原清远市清新区交通管理总站更名为清远市清新区交通运输服务中心，原清远市清新区地方公路站并入，导致一般公共预算财政拨款支出大幅度增加；政府性基金预算财政拨款支出28.03万元，比年初预算数增加28.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因机构改革，原清远市清新区交通管理总站更名为清远市清新区交通运输服务中心，原清远市清新区地方公路站并入，导致政府性基金预算财政拨款支出大幅度增加；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--（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

清远市清新区交通运输服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.8万元，完成全年预算24.6万元的76.4%，比上年决算数增加18.8万元，增长--（基数为0，不可比）。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18.8万元，完成预算24万元的78.3%，比上年决算数增加18.8万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为18.8万元，完成预算24万元的78.3%，比上年决算数增加18.8万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.6万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：因机构改革，原清远市清新区交通管理总站更名为清远市清新区交通运输服务中心，原清远市清新区地方公路站并入，原公路站车辆编制并入，公务用车决算数比上年增加。

（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18.8万元，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18.8万元，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18.8万元，公务用车保有量为10辆，主要用于交通运输服务中心农村公路日常养护路面巡查任务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年本部门没有公务接待费支出，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2023年本部门没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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2,455.12万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出2,454.84万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,455.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,455.12万元，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10辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是小型货车、皮卡车；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%；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%；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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,891.35万元，政府性基金预算支出28.03万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好地完成了本年度工作，得到了上级主管部门的充分肯定。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1922.89万元，执行数2795.00万元，完成预算的145.35%。超预算的原因是机构改革，原清远市清新区地方公路站并入，人员和专项资金大幅度增加。一般公共预算财政拨款收入相应增加部门整体支出绩效目标完成情况主要是：区交通运输服务中心能够根据发行职能职责需

要，按照区财政局的有关要求编报2023年度部门预算、决算。在预算执行过程中，继续完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用管理，较好保障了2023年各项工作任务顺利实施。下一步改进措施主要一是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。发现的问题及原因主要是项目资金支付问题。由于我区财政困难，项目进度款难以按时支付到位，对项目实施进度造成一定影响。由于清新区财政较为紧张，在投入大量资金进行农村公路建设后，难以筹集更多的农村公路养护资金，部分乡村道存在季养代替常养甚至缺养的情况问题突出，导致乡、村公路路容路貌得不到提升。下一步改进措施主要是希望能解决项目资金缺口，及时按项目实施进度支付，保障我区群众交通出行需求。

项目绩效自评情况：本年没有项目绩效自评。

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。