

2023年度清远市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：清远市交通运输局概况

- 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：清远市交通运输局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：清远市交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市交通运输局概况

一、部门主要职责

清远市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委和市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，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。

（二）负责涉及交通综合运输体系的规划及其协调工作。

（三）负责道路、水路运输市场监督管理工作，负责城市公共交通运输规划、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。

（五）负责辖区内的公路、水运工程的行政检查、行政处罚、行政强制等执法职责。

（六）参与拟订全市道路、水路及枢纽客货运输站（场）等相关政策、制度、标准和计划。

（七）参与编制全市地方公路发展规划、行政等级规划和养护规划工作，指导全市地方公路的日常养护和养护验收工作。

（八）负责全市地方公路养护专项资金的年度计划、考核指标制订和核拨工作。

（九）负责组织全市地方公路人员培训，组织指导全市国省道公路建设、养护工作。

（十）负责应急抢险物资储备工作，参与全市国省道干线的

道路交通、公路交通战备、应急抢险工作。

（十一）完成市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市交通运输局为正处级行政机构，局本级设15个内设科室，分别是办公室（政策法规科）、人事科、财务审计科、交通安全科（应急办公室）、交通战备科（路政管理科）、综合运输科、行政审批科、综合规划科、港航管理科、基建管理科、地方铁路科、执法监督科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）。本部门所属有1个正处级参照公务员法管理的单位是清远市公路事务中心，事业单位2个，分别为：清远市交通运输服务中心，副处级；清远市公路应急抢险中心，正科级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市交通运输局2022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：清远市公路事务中心、清远市交通运输服务中心和清远市公路应急抢险中心。下属单位独立编制决算，经主管单位单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开，此报告为汇总公开。

第二部分：清远市交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市交通运输局

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	32,402.13	一、一般公共服务支出	31	11.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,619.97	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	3.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	12.01
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	511.08	八、社会保障和就业支出	38	2,737.04
	9		九、卫生健康支出	39	346.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	619.97
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	28,458.70
	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
	19		十九、住房保障支出	49	857.21
	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	8,583.34
	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	41,533.18	本年支出合计	57	41,629.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	19.99	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,545.09	年末结转和结余	59	2,469.17
总计	30	44,098.27	总计	60	44,098.27

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：清远市交通运输局

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		41,533.18	41,022.10	0.00	0.00	0.00	0.00	511.08
201	一般公共服务支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,750.02	2,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,560.76	2,560.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,076.34	1,076.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.11	370.11	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	743.10	743.10	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	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.51	346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	346.51	346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.84	235.84	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
2101102	事业单位医疗	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	619.97	619.97	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	210.18	210.18	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	210.18	210.18	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	409.79	409.79	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	409.79	409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28,424.53	28,422.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
21401	公路水路运输	28,165.63	28,163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2140101	行政运行	5,461.61	5,461.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2140104	公路建设	5,392.40	5,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,002.43	4,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2140110	公路和运输安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,249.19	11,248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
21406	车辆购置税支出	241.00	241.00	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	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.21	857.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.21	857.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	857.21	857.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,508.62	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	508.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.62
2299999	其他支出	508.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：清远市交通运输局

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		41,629.10	11,744.21	29,884.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,737.04	2,550.06	186.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,547.77	2,547.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,076.34	1,076.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.11	370.11	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	743.10	743.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.22	358.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.26	2.28	186.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.26	2.28	186.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.51	346.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	346.51	346.51	0.00	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
2101101	行政单位医疗	235.84	235.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	619.97	0.00	619.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.18	0.00	210.18	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	210.18	0.00	210.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	409.79	0.00	409.79	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	409.79	0.00	409.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28,458.70	7,907.09	20,551.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28,199.81	7,907.09	20,292.72	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5,468.21	5,468.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,399.67	0.00	5,399.67	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,002.43	0.00	4,002.43	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,269.49	2,438.88	8,830.62	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	241.00	0.00	241.00	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	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.21	857.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.21	857.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	857.21	857.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,583.34	83.34	8,500.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	583.34	83.34	500.00	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
2299999	其他支出	583.34	83.34	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市交通运输局

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	32,402.13	一、一般公共服务支出	33	11.32	11.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,619.97	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12.01	12.01	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	2,737.04	2,737.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	346.51	346.51	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	619.97	0.00	619.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	28,433.46	28,433.46	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	857.21	857.21	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	41,022.10	本年支出合计	59	41,020.52	32,400.55	8,619.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,423.81	年末财政拨款结转和结余	60	1,425.40	466.19	959.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	464.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	959.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,445.91	总计	64	42,445.91	32,866.74	9,579.17	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	32,400.55	11,637.12	20,763.42
201	一般公共服务支出	11.32	0.00	11.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.32	0.00	11.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.32	0.00	11.32
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030604	交通战备	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	12.01	0.00	12.01
20402	公安	11.00	0.00	11.00
2040299	其他公安支出	11.00	0.00	11.00
20410	缉私警察	1.01	0.00	1.01
2041007	缉私业务	1.01	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	2,737.04	2,550.06	186.98
20805	行政事业单位养老支出	2,547.77	2,547.77	0.00
2080501	行政单位离退休	1,076.34	1,076.34	0.00
2080502	事业单位离退休	370.11	370.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.10	743.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.22	358.22	0.00
20808	抚恤	189.26	2.28	186.98
2080801	死亡抚恤	189.26	2.28	186.98
210	卫生健康支出	346.51	346.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	346.51	346.51	0.00
2101101	行政单位医疗	235.84	235.84	0.00
2101102	事业单位医疗	110.67	110.67	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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28,433.46	7,883.34	20,550.11
21401	公路水路运输	28,174.56	7,883.34	20,291.22
2140101	行政运行	5,465.00	5,465.00	0.00
2140104	公路建设	5,399.67	0.00	5,399.67
2140106	公路养护	4,000.93	0.00	4,000.93
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
2140129	内河运输	2,040.00	0.00	2,040.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,248.96	2,418.34	8,830.62
21406	车辆购置税支出	241.00	0.00	241.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	241.00	0.00	241.00
21499	其他交通运输支出	17.89	0.00	17.89
2149999	其他交通运输支出	17.89	0.00	17.89
221	住房保障支出	857.21	857.21	0.00
22102	住房改革支出	857.21	857.21	0.00
2210201	住房公积金	857.21	857.21	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市交通运输局

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	9,292.94	302	商品和服务支出	738.75
30101	基本工资	1,406.66	30201	办公费	78.49
30102	津贴补贴	2,945.12	30202	印刷费	2.37
30103	奖金	1,926.72	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	188.07	30205	水费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.10	30206	电费	26.52
30109	职业年金缴费	358.35	30207	邮电费	17.84
30110	职工基本医疗保险缴费	341.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.13
30112	其他社会保障缴费	14.92	30211	差旅费	68.74
30113	住房公积金	857.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.89	30213	维修（护）费	10.97
30199	其他工资福利支出	482.79	30214	租赁费	1.10
303	对个人和家庭的补助	1,557.23	30215	会议费	0.31
30301	离休费	26.44	30216	培训费	10.36
30302	退休费	1,444.96	30217	公务接待费	3.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.07	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	39.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.67

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	29.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.17
30399	其他对个人和家庭的补助	83.76	30240	税金及附加费用	9.80
			30299	其他商品和服务支出	154.38
			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	48.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.62
			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	16.58
			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	10,850.17		公用经费合计	786.96

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	959.20	8,619.97	8,619.97	0.00	8,619.97	959.20
212	城乡社区支出	959.20	619.97	619.97	0.00	619.97	959.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.18	210.18	0.00	210.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.18	210.18	0.00	210.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	959.20	409.79	409.79	0.00	409.79	959.20
2121301	城市公共设施	959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	959.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	409.79	409.79	0.00	409.79	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市交通运输局

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：清远市交通运输局

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
156.80	0.00	143.30	41.30	102.00	13.50	88.68	0.00	85.42	16.58	68.84	3.26

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：清远市交通运输局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

清远市交通运输局2023年度总收入44,098.27万元，其中本年收入41,533.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入32,402.13万元，比上年决算数减少19,473.08万元，下降37.5%。主要变动情况：一是市交通运输局本级执法服装购置专项经费、交通强国建设项目补助资金、道路运输牌证电子证照数据对接及签收专项经费及其他公路水路运输项目等一般公共预算财政拨款收入减少，二是市公路事务中心市中心区域道路普通国省道“十四五”预防养护功能性修复养护工程项目、G240线安全提升工程项目、北江四桥项目、市中心区域道路安全隐患治理工程项目等一般公共预算财政拨款收入减少，三是市交通运输服务中心区域协调战略发展专项经费一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,619.97万元，比上年决算数减少60,745.14万元，下降87.6%。主要变动情况：一是市交通运输局本级伦州大桥及引道工程剩余工程款及两客一危营运车辆主动安全防控平台项目等政府性基金预算财政拨款收入减少，二是市公路事务中心市中心区域道路日常养护经费、广清大道和狮子湖大道养护经费、洲心大桥和广清高速公路清远段路灯电费及养护管理经费等政府性基金预算财政拨款收入减少。

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511.08万元，比上年决算数增加201.42万元，增长65%。主要变动情况：市财政局增加市公路事务中心的清远市北江四桥可用性服务费及相关税费的补助款。

(二) 年度支出总体情况

清远市交通运输局2023年度总支出44,098.27万元，其中本年支出41,629.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,744.21万元，比上年决算数增加799.9万元，增长7.3%。主要变动情况：基本工资、津贴补贴、养老保险费、医疗保险费、职业年金、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、其他工资福利等支出增加。

2. 项目支出29,884.89万元，比上年决算数减少81,178.22万元，下降73.1%。主要变动情况：一是市交通运输局本级执法服装购置专项经费、交通强国建设项目补助资金、道路运输牌证电子证照数据对接及签收专项经费、伦州大桥及引道工程剩余工程款、两客一危营运车辆主动安全防控平台项目、其他公路水路运输等项目支出减少，二是市公路事务中心市中心区域道路普通国道“十四五”预防养护功能性修复养护工程项目、G240线安全提升工程项目、北江四桥项目、市中心区域道路安全隐患治理工程项目、市中心区域道路日常养护经费、广清大道和狮子湖大道

养护经费、洲心大桥和广清高速公路清远段路灯电费及养护管理经费等项目支出减少，三是市交通运输服务中心区域协调战略发展专项经费项目支出减少。

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

清远市交通运输局2023年度财政拨款收入合计41,022.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入32,402.13万元，比上年决算数减少19,473.08万元，下降37.5%；主要变动情况：一是市交通运输局本级执法服装购置专项经费、交通强国建设项目补助资金、道路运输牌证电子证照数据对接及签收专项经费及其他公路水路运输项目一般公共预算财政拨款收入减少，二是市公路事务中心市中心区域道路普通国省道“十四五”预防养护功能性修复养护工程项目、G240线安全提升工程项目、北江四桥项目、市中心区域道路安全隐患治理工程项目等一般公共预算财政拨款收入减少，三是市交通运输服务中心区域协调战略发展专项经费一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入8,619.97万元，比上年决算数减少60,745.14万元，下降87.6%；主要变动情况：一是市交通运输局本级伦州大桥及引道工程剩余工程款及两客一危营运车辆主动安全防控平台项目等政府性基金预算财政拨款收入减少，二是市公路事务中心市中心区域道路日常养护经费、广清大道和狮子湖大道养护经费、洲心大桥和广清高速公路清远段路灯电费及养护管理经费等政府性基金预算财政

拨款收入减少；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：我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市交通运输局2023年度财政拨款支出合计41,020.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出32,400.55万元，比年初预算数增加19,803.04万元，增长157.2%；主要变动情况：一是市交通运输局本级年中追加市区公交管客运行业财政补贴、市区公交企业专项补贴及清远磁浮旅游专线银盏站至长隆站段项目初期运营前安全评估服务专项经费等一般公共预算财政拨款支出，二是市公路事务中心年中追加市中心区域道路普通国省道“十四五”预防养护功能性修复养护工程项目、G240线安全提升工程项目、清远市桥涵标维护费用、G355线清城区下西至青龙段路面改造工程项目、G358线阳山杜步梅迳至太平陂段改建工程项目、G234线连州茅结岭至三村段改建工程项目、市中心区域道路Y012线提升改造工程项目、清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护管理示范建设工程项目、广清高速公路清远段路灯安装工程项目等一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出8,619.97万元，比年初预算数增加2,719.97万元，增长46.1%；主要变动情况：年中增加清远市旅游客运码头建设项目政府性基金预算财政拨款支出；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：我部门本年无发生额。

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

清远市交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为88.68万元，完成全年预算156.8万元的56.6%，比上年决算数增加27.37万元，增长44.6%。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85.42万元，完成预算143.3万元的59.6%，比上年决算数增加27.51万元，增长47.5%；其中：公务用车购置支出决算为16.58万元，完成预算41.3万元的40.1%，比上年决算数增加16.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为68.84万元，完成预算102万元的67.5%，比上年决算数增加10.93万元，增长18.9%；公务接待费支出决算为3.26万元，完成预算13.5万元的24.1%，比上年决算数减少0.14万元，下降4.1%。

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：一是市交通运输局本级因执法工作需要，2023年购置一辆新能源执法车，公务用车购置费比上年增加，二是因工作需要对各县（市、区）在建工程监督指导工作，公务出差次数增加，所以2023年公务用车运行费比上年增加。

（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85.42万元，占96.3%；公务接待费支出3.26万元，占3.7%。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。开支内容包括：本部门本年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出85.42万元，其中：公务用车购置支出为16.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出68.84万元，公务用车保有量为21辆，主要用于一般公务出差、执法执勤、公路路政巡查等。公务用车保有量与年末国有资产占有情况中的车辆不一致的原因是，市公路应急抢险中心有30辆其他车辆，主要是洒水车、扫路车等养护作业生产用车，产生的车辆运行费用使用非财政拨款资金。

3. 公务接待费支出3.26万元，主要用于上级单位督导工作和相关单位业务交流等方面的接待，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33次，接待人数共329人。主要包括省交通运输厅、省公路事务中心等行业主管部门及相关业务单位。

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647.27万元，比上年决算数增加6.27万元，增长1%。主要增减变动情况是：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务用车购置、培训费等支出增加。

（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20,690.2万元，其中：政府采购货物支出159.3万元、政府采购工程支出10,004.8万元、政府采购服务支出10,526.09万元。授予中小企业合同金额279.79万元，占政府采购支出总额的1.4%，其中：授予小微企业合同金额279.79万元，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，本部门共有车辆51辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4辆、其他用车30辆，其他用车主要是洒水车、扫路车等养护作业用车；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26个，二级项目26个，共涉及资金7,454.63万元，占一般公共预算项目支出总额的35.1%；组织对2023年度清远市综合交通运行监测与应急指挥中心、文明交通提升行动等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金296.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.4%。

本部门2023年没有开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

组织清远市交通运输局整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出32,402.13万元，政府性基金预算支出8,619.97万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过完善对公路、水运、铁路综合治理体系，达到加强公路、水运、铁路交通服务能力，全面提升我市公路、水运、铁路运行水平，达到质量强市总体目标要求，并进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念。绩效评价情况：自评分数为92分，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交通项目安全检查和市场监督管理经费、公路水运工程监督工作经费、海事局水上搜救中心运行经费、海事局租用应急拖轮经费、道路运输牌证印制经费、网络安全等级维护和信息维护经费、规划咨询前期工作经费、治超专项经费、交通秩序整治及春运经费、道路运输行业中央油补工作经费、市港口办工作专项经费、宣传工作经历、执法车辆费、铁路安全生产监督经费、党建工作经费、清远市公交经营管理体制改革经费、清远市区公交企业专项补贴经费、清远市区公交客运行业财政补贴经费、清远市内河船舶LNG动力改造、造价信息业务调查经费、公路管理专项经费、高速公路质量技术服务工作专项经费、国省道公路和农村公路及水运工程质量技术服务工作专项经费、成品油消费税增长性返还资金、市中心区域道路Y012线提升工程项目、广清高速公路清远段路灯安装工程项目、文明交通提升行动、清远市综合交通运行监测与与应急指挥中心等26个一般公共预算及2个政府性基金预算项目进行绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18,497.51万元，执

行数41,629.1万元，完成预算的225.1%。绩效自评结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高财政资金使用效益，促进交通事业的发展，二是有力推进交通项目建设，提高交通工程安全生产意识。发现的问题及原因主要是：一是资金使用效益有待进一步提高，二是部分项目绩效总体目标、绩效指标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是：一是进一步完善相关管理制度，二是抓好绩效评价管理队伍建设，建立绩效评效的长效机制，三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、合理可行、相互匹配。

交通项目安全检查和市场监督管理工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是通过实施每季度开展一次安全生产综合检查，不定期对在建工程开展日常安全检查及常态化安全检查，每半年开展一次全市交通建设市场监督管理检查等，保障交通建设市场安全。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。

公路水运工程监督工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为38万元，执行数为37.8万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是通过不定期对全市国省道、农村公路及水运工程开展质量监督检查，保障工程使用的原材料质量达标，促进项目质量管理技术水平提升。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高

预算编制的合理性并加强预算支出的执行力度。

海事局水上搜救中心运行经费项目绩效自评情况：全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是保障搜救中心正常运行，提高水上搜救能力和水上应急处置能力。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。

海事局租用应急拖轮经费项目绩效自评情况：全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是通过政府购买服务的方式每年租用一艘证照齐全，具备消防、起吊以及夜航救援资质的拖轮，基本实现北江清城河段的水上应急搜救服务，有效减少人民生命财产损失。发现的问题及原因主要是项目年度绩效总体目标、成本指标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性。

道路运输牌证印制经费项目绩效自评情况：全年预算数为6万元，执行数为3.78万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况主要是规范道路旅客运输及道路旅客运输站经营活动，维护道路旅客运输市场秩序，保障道路旅客运输安全，保护旅客和经营者的合法权益。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低，预算编制不够明确和细化。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，进一步加强年度预算执行力度，努力提高绩效管理工作水平。

网络安全等级维护和信息维护经费是做项目绩效自评情况：全年预算数为16万元，执行数为15.83万元，完成预算的98.9%。

项目绩效目标完成情况主要是做好政务网站、新媒体管理和运维工作，确保信息化工作正常开展。发现的问题及原因主要是年度预算支出任务未全部完成，项目年度绩效目标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，进一步加强年度预算执行力度，努力提高绩效管理工作水平。

规划咨询前期工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为8万元，执行数为7.94万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况主要是通过前期工作，加快推动交通互通，全力构建现代化大交通格局。发现的问题及原因主要是项目年度绩效总体目标、效益指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性，提高资金的使用效益。

治超专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是治超工作始终锚定从根本上消除安全隐患的目标，持续巩固深化治超成果，重视强化安全生产维护，立足提升超限超载治理能力和治理水平。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，三级绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性，努力实现专项资金最大效益化。

交通秩序整治及春运经费项目绩效自评情况：全年预算数为12万元，执行数为9.64万元，完成预算的80.3%。项目绩效目标完成情况主要是通过开展春运检查监督项目，及时发现整改隐患漏洞，减少安全事故，保障春运应急处置效果，保障人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是预算执行率较慢。下一步改进措施主要是制定工作计划，提高资金使用效益，充分发挥资金使用

效益。

道路运输行业中央油补工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为15万元，执行数为9.6万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况主要是通过对我市各企业上报相关里程数据及日常统计分析并每年度组织申报油补数据时实施审计，以确保申报数据真实。发现的问题及原因主要是年度预算执行率偏低，预算编制不够细化，三级绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性，加大预算支出执行力度，努力实现专项资金最大效益化。

市港口办工作专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为10万元，执行数为6.14万元，完成预算的61.4%。项目绩效目标完成情况主要是进一步加强我市港口岸线使用管理，促进我市港口码头专业化、规范化、集约化高质量发展。发现的问题及原因主要是资金支付进度较慢，未完成年度支付任务。下一步改进措施主要是结合工作实际，制定工作计划，合理安排支付时间，尽早发挥资金使用效益。

宣传工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是通过对交通行业工作的宣传，进一步规范交通市场秩序。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，三级绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性，努力实现专项资金最大效益化。

执法车辆费项目绩效自评情况：全年预算数为38万元，执行数为32.01万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况主要是加强铁路沿线环境综合治理工作、高速公路建设、非法超限超

载运输治理和提升公共交通服务水平，保障交通执法出行工作，提升执法水平和行业治理能力。发现的问题及原因主要是年度预算执行率较慢，未能完成年度支付任务，预算编制不够细化，效益绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性，加大预算支出执行力度，努力实现专项资金最大效益化。

铁路安全生产监督经费项目绩效自评情况：全年预算数为39万元，执行数为38.6万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是通过政府购买服务方式，委托具备相应资质的机构协助开展我市广清城际等轨道交通工程质量、运营安全检查及安全宣传工作，维护铁路交通秩序，保障人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设定的科学性、合理性有待加强。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性。

党建工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为7.92万元，执行数为7.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是进一步加强机关基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，三级绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性。

清远市公交经营管理体制改革经费项目绩效自评情况：全年预算数为2,000万元，执行数为1,994.44万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是通过改善公交基础设施，转变公交经营和管理体制，进一步强化城市公共交通公益属性、促进公交便民、利民发展。发现的问题及原因主要是项目后续管理

不够完善、效益指标设定不够合理。下一步改进措施主要是完善项目管理的各项制度，加强相关业务人员培训学习，提高预算编制的质量。

清远市区公交企业专项补贴经费项目绩效自评情况：全年预算数为702万元，执行数为702万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是贯彻落实公交优先发展战略，促进市区公交高质量、可持续发展。不断提升公交服务质量，提高公交服务覆盖，持续发展绿色低碳公交，提升市民公交出行满意度，促进清远市区公交的健康、稳定发展。发现的问题及原因主要是财政资金划拨的及时性和保障性不足，公交企业经营乏力。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，争取增加财政预算投入，确保市区公交运营的可持性经营发展得到提升。

清远市区公交客运行业财政补贴经费项目绩效自评情况：全年预算数为1,400万元，执行数为1,400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是贯彻落实公交优先发展战略，促进市区公交高质量、可持续发展，通过成本规制的财政保障，不断提升公交服务质量，提高公交服务覆盖，持续发展绿色低碳公交，提升市民公交出行满意度，促进清远市区公交的健康、稳定发展。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，三级绩效指标设定不够合理，绩效管理人员缺乏专业知识，绩效管理工作不到位。下一步改进措施主要是进一步抓好绩效评价管理队伍建设，建立绩效评价的长效机制，规范绩效指标编制。

清远市内河船舶LNG动力改造项目绩效自评情况：全年预算数为1,870万元，执行数为1,870万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是应用推广内河船舶LNG动力改造，有利于改善

我市空气质量，有利于促进内河船航运绿色发展，符合航运产业和造船业发展方向。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，某些绩效指标与项目关联性不大，财政资金保障力度不足，改造补贴发放不及时。下一步改进措施主要是进一步抓好绩效评价管理队伍建设，加强绩效管理人员的业务培训力度，加强与财政部门沟通，争取增加财政预算投入，确保船舶改造补贴发放及时。

造价信息业务调查费项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为8.25万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况主要是：各项年初绩效目标基本实现，按要求及时准确收集、调查、测算、整理公路工程材料信息价，并按规定予以公布，每月发布的材料信息价为清远地区交通公路建设工程（不含省管高速公路）结算提供了参考计价依据。发现的问题及原因主要是机构改革以来以及取消事业收费之后，一般公共预算财政拨款收入有限，基本支出没有得到有效保障，造成经费不足。下一步改进措施主要有：一是细化财务管理制度，精益求精，继续提高资金的使用效率；二是以互联网技术为依托，构建我市交通公路建设工程造价信息数据库，实现全省工程造价信息的互联互通和数据共享，提升工程造价信息公共服务能力；三是依法履行监督管理职能，全面提升造价管理部门服务市场、服务政府、服务行业的能力；四是充分发挥工程造价管理工作为政府建设项目投资决策、科学合理定价提供依据的技术性作用、规范市场主体行为的调控性作用、提高建设项目投资效益的保障作用。

公路管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为27万元，执行数为26.65万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成

情况主要是：总体绩效目标和各绩效指标基本完成，较好地完成上级部门下达的工作任务，预防和减少安全事故的发生，认真做好路况检查、监督、指导工作，精心组织，确保农村公路安全畅通。发现的问题及原因主要是：一是按照预算精细化管理的要求，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务确定单位预算指标，但在实际工作中，有时会出现细化的预算指标不够精准的情况；二是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；三是年度预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查；二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平；三是加强对农村公路养护监督管理工作，提高农村公路养护质量和服务，并及时开展监督检查及考核工作，确保公路良好畅通和运行安全。

高速公路质量技术服务工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：各项年初绩效目标基本实现，较好地完成了高速公路建设工程质量日常技术调研及指导工作，促进高速公路建设项目质量管理技术工作提升。发现的问题及原因主要是单位改革以来以及取消事业收费之后，单位一般公共预算财政拨款收入有限，质量监督经费没有得到有效保障，造成经费不足。下一步改进措施主要是：一是细化财务管理制度，精益求精，继续提高资金的使用效率；二是依法履行监督管理职能，全面提升质量监督的效能；三是增加安排相关业务培训，更好地为完成高速公路监督任务创造有利的条件。

国省道公路和农村公路及水运工程质量技术服务工作专项经

费项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为8.92万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：各项年初绩效目标基本实现，较好地完成了国省道公路、农村公路及水运工程在建项目工程质量技术调研及指导工作，促进项目质量管理技术工作提升。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够明确和细化；二是资金紧张，导致有些监督检查工作不能有序进行。下一步改进措施主要有：一是细化绩效指标的设定，提高预算编制的合理性，继续提高资金的使用效率；二是加大预算执行力度。

成品油消费税增长性返还项目绩效自评综述：全年预算数为178万元，执行数为56.61万元，完成预算的31.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是年初各项绩效目标基本实现，专项资金管理制度进一步完善，管理规范到位，资金及时下拨，专款专用，公开透明；二是改善了少数民族地区生产生活条件，推动了民族地区脱贫奔康等帮扶项目并取得了良好成效。发现的问题及原因主要是：一是项目档案管理能力有待加强，存在重项目争取、轻项目实施管理的情况。项目档案缺乏系统性的管理，档案管理意识欠缺，部分项目材料不完整，不能准确反映项目建设的相关流程。二是谋划工作能力有待提高。部分项目的谋划和前期研究不够充分，导致工作进展缓慢，影响资金的使用支出进度。下一步改进措施主要是：一是切实做好资金项目库建设，进一步提高资金使用率。二是建立奖优罚劣机制，将各地任务完成情况等与下一年度分配县（市、区）资金额度挂钩。三是加强业务培训，针对基层项目管理人员变动较大，总体业务素质不高的现状，通过培训增强市、县、乡镇三级基层项目管理人员的素质和能力，提高项目管理的能力。四是加强对各地工作责任落实、项目进展、

专项资金使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高资金的使用效益。

市中心区域道路Y012线提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为499.71万元，执行数为499.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项年初绩效目标基本实现，较好地完成了市中心区域道路Y012线提升改造，改善了群众的出行环境。发现的问题及原因主要是项目后续管理不够完善、效益指标设定不够合理。下一步改进措施主要是完善项目管理的各项制度，加强相关业务人员培训学习，提高预算编制的质量。

广清高速公路清远段路灯安装工程项目绩效自评综述：全年预算数为390万元，执行数为390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是广清高速公路清远段路灯安装工程的正常运行，确保项目安全水平100%提高，满足了人民群众的安全出行需要，对当地经济起到了一定的促进作用。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。

文明交通提升行动项目绩效自评情况：全年预算数为170万元，执行数为140.63万元，完成预算的82.7%。项目绩效目标完成情况主要是通过开展交通文明提升行动，增强清远整体综合竞争力，改善投资环境，提高人民群众生活质量，推动经济社会的全面进步。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，效益指标设定不够合理，与项目关联性不大。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，规范绩效指标编制，提高预算编制的合理性及精确性。

清远市综合交通运行监测与应急指挥中心项目绩效自评情

况：全年预算数为156万元，执行数为156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是通过清远市综合交通运行监测与应急指挥中心项目的建设，以智慧赋能交通，有效整合交通运输行业资源、促进本行业的高质量发展、进一步提高交通运输应急处置能力、创新公共服务方式，确保清远交通能够适应未来不同场景的实际应用，切实提高清远市交通运输信息化管理水平和综合交通出行信息服务水平，打造符合时代发展、具备清远特色的智能交通运输管理体系，保障局治超监控平台数据实时传输，实现非现场执法治超治限一体化综合管理。发现的问题及原因主要是绩效指标编制的科学化、精细化、精准化有待提高，细化量化不足，个性化不强。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，规范绩效指标编制，提高预算编制的合理性及精确性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2023年，我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。