

2023年度广东省交通运输厅（本级）部门决算

目 录

第一部分：广东省交通运输厅（本级）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：广东省交通运输厅（本级）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：广东省交通运输厅（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省交通运输厅（本级）概况

一、单位主要职责

广东省交通运输厅的主要职责是：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，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；组织拟订全省综合交通运输发展战略和规划，组织拟订公路、水路、民航、铁路专项规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作；负责公路、水路、省管铁路建设市场及运输市场监督管理；指导公路、水路行业及省管铁路安全生产监管工作；制定交通行业科技政策，指导交通运输信息化建设等。

二、单位机构设置

广东省交通运输厅内设机构共21个：办公室、机关党委、政策法规处、综合规划处、综合运输处、基建管理处、公路路政处、航道管理处、工程质量管理处、地方铁路处、公路运营管理处、安全监督处（应急办公室）、财务审计处、科技处、人事处、离退休人员服务处、水运管理处、港口管理处、交通战备处、交通综合执法监督处、铁路运营管理处。此外，纳入厅本部编制预决算的还有省纪委监委驻厅纪检监察组。

三、部门决算单位构成

本部门决算为广东省交通运输厅本级决算。

第二部分：广东省交通运输厅（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省交通运输厅（本级）

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	39,153.12	一、一般公共服务支出	31	243.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	249.51	三、国防支出	33	860.00
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	297.07	八、社会保障和就业支出	38	3,504.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	345.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	29,290.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5,436.00
	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	0.00
	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	249.51
	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	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	39,699.71	本年支出合计	57	39,929.27
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	2,812.42	年末结转和结余	59	2,582.85
总计	30	42,512.13	总计	60	42,512.13

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：广东省交通运输厅（本级）

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		39,699.71	39,402.63	0.00	0.00	0.00	0.00	297.07
201	一般公共服务支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,537.66	3,537.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,468.29	1,468.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,468.29	1,468.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,711.96	1,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,632.39	1,632.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29,174.54	28,877.47	0.00	0.00	0.00	0.00	297.07
21401	公路水路运输	29,174.54	28,877.47	0.00	0.00	0.00	0.00	297.07
2140101	行政运行	13,329.16	13,297.51	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64

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
2140102	一般行政管理事务	5,233.73	5,233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	6,703.50	6,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,945.92	1,945.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	662.23	396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	265.43
215	资源勘探工业信息等支出	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	249.51	249.51	0.00	0.00	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：广东省交通运输厅（本级）

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		39,929.27	15,378.40	24,550.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.82	0.00	243.82	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	224.80	0.00	224.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	224.80	0.00	224.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,504.87	3,458.08	46.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,468.29	1,468.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,468.29	1,468.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,679.18	1,632.39	46.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,632.39	1,632.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.79	0.00	46.79	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29,290.07	11,920.32	17,369.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,281.98	11,920.32	17,361.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	13,221.03	11,920.32	1,300.71	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
2140102	一般行政管理事务	5,664.90	0.00	5,664.90	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,294.51	0.00	1,294.51	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	6,331.44	0.00	6,331.44	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,029.83	0.00	2,029.83	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	728.27	0.00	728.27	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2140208	行业监管	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,436.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,436.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,436.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	249.51	0.00	249.51	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	249.51	0.00	249.51	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	249.51	0.00	249.51	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：广东省交通运输厅（本级）

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	39,153.12	一、一般公共服务支出	33	243.82	243.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	249.51	三、国防支出	35	860.00	860.00	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	3,504.87	3,504.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	345.00	345.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	29,021.89	29,021.89	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,436.00	5,436.00	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	0.00	0.00	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	249.51	0.00	0.00	249.51
	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	39,402.63	本年支出合计	59	39,661.10	39,411.59	0.00	249.51
年初财政拨款结转和结余	28	1,350.24	年末财政拨款结转和结余	60	1,091.77	1,091.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,350.24		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	40,752.87	总计	64	40,752.87	40,503.36	0.00	249.51

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：广东省交通运输厅（本级）

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	39,411.59	15,356.69	24,054.90
201	一般公共服务支出	243.82	0.00	243.82
20104	发展与改革事务	224.80	0.00	224.80
2010499	其他发展与改革事务支出	224.80	0.00	224.80
20111	纪检监察事务	19.02	0.00	19.02
2011105	派驻派出机构	19.02	0.00	19.02
203	国防支出	860.00	0.00	860.00
20306	国防动员	860.00	0.00	860.00
2030699	其他国防动员支出	860.00	0.00	860.00
208	社会保障和就业支出	3,504.87	3,458.08	46.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,468.29	1,468.29	0.00
2080101	行政运行	1,468.29	1,468.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,679.18	1,632.39	46.79
2080501	行政单位离退休	1,632.39	1,632.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.79	0.00	46.79
20808	抚恤	357.40	357.40	0.00
2080801	死亡抚恤	357.40	357.40	0.00
211	节能环保支出	345.00	0.00	345.00
21110	能源节约利用	345.00	0.00	345.00
2111001	能源节约利用	345.00	0.00	345.00
214	交通运输支出	29,021.89	11,898.60	17,123.29
21401	公路水路运输	29,013.80	11,898.60	17,115.20
2140101	行政运行	13,199.32	11,898.60	1,300.71
2140102	一般行政管理事务	5,664.90	0.00	5,664.90

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
2140104	公路建设	1,294.51	0.00	1,294.51
2140109	交通运输信息化建设	6,331.44	0.00	6,331.44
2140110	公路和运输安全	2,029.83	0.00	2,029.83
2140129	内河运输	12.00	0.00	12.00
2140199	其他公路水路运输支出	481.80	0.00	481.80
21402	铁路运输	8.09	0.00	8.09
2140208	行业监管	8.09	0.00	8.09
215	资源勘探工业信息等支出	5,436.00	0.00	5,436.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,436.00	0.00	5,436.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,436.00	0.00	5,436.00

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：广东省交通运输厅（本级）

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	11,949.32	302	商品和服务支出	1,392.55
30101	基本工资	1,522.06	30201	办公费	39.71
30102	津贴补贴	7,916.84	30202	印刷费	12.06
30103	奖金	0.00	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	8.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	978.86	30206	电费	70.57
30109	职业年金缴费	489.43	30207	邮电费	30.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	7.32	30211	差旅费	260.79
30113	住房公积金	980.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	54.21	30213	维修（护）费	76.59
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.02
303	对个人和家庭的补助	1,984.60	30215	会议费	3.45
30301	离休费	141.65	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,418.03	30217	公务接待费	4.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	382.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.64
30307	医疗费补助	35.54	30227	委托业务费	16.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	193.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	216.56

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	49.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	322.88
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	69.33
			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	30.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.21
			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	13,933.92		公用经费合计	1,422.76

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：广东省交通运输厅（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省交通运输厅（本级）

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	249.51	0.00	249.51
223	国有资本经营预算支出	249.51	0.00	249.51
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	249.51	0.00	249.51
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	249.51	0.00	249.51

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省交通运输厅（本级）

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
137.84	55.84	72.00	0.00	72.00	10.00	55.52	1.99	49.09	0.00	49.09	4.44

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：广东省交通运输厅（本级）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

广东省交通运输厅（本级）2023年度总收入42,512.13万元，其中本年收入39,699.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,153.12万元，比上年决算数增加1,841.98万元，增长4.9%。主要变动情况：2023年财政安排港珠澳大桥专项资金较上年增加1,812万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入249.51万元，比上年决算数减少39.24万元，下降13.6%。主要变动情况：2022年省财政安排我厅省属企业转制前离退休人员相关费用288.75万元，2023年安排249.51万元。

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297.07万元，比上年决算数减少43.87万元，下降12.9%。主要变动情况：银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

广东省交通运输厅（本级）2023年度总支出42,512.13万元，其中本年支出39,929.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,378.4万元，比上年决算数增加793.53万元，增长5.4%。主要变动情况：一是2022年受疫情影响，各项督导、检查等正常出差活动以及行业培训工作无法开展，2023年逐步恢复，差旅费、培训费相应增加；二是受疫情影响，2023年离退休人员离世人数大幅增加、造成抚恤金及丧葬费增长较大。

2. 项目支出24,550.88万元，比上年决算数减少2,768.02万元，下降10.1%。主要变动情况：一是2022年在结转资金中支出较大，如2022年在结转资金支出自然灾害综合风险公路水路承灾体普查资金1,775.04万元，2023年无此项目；二是2023年电动汽车充电基础设施奖励资金支出比2022年减少706万元。

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

广东省交通运输厅（本级）2023年度财政拨款收入合计39,402.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,153.12万元，比上年决算数增加1,841.98万元，增长4.9%；主要变动情况：2023年财政安排港珠澳大桥专项资金较上年增加1,812万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入249.51万元，比上年决算数减少39.24万元，下降13.6%；主要变动情况：2022年省财政安排我厅省属企业改制前离退休人员相关费用288.75万元，2023年安排249.51万元。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省交通运输厅（本级）2023年度财政拨款支出合计39,661.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出39,411.59万元，比年初预算数增加9,440.27万元，增长31.5%；主要变动情况：省财政年中下达港珠澳大桥专项资金、国防动员事业费、充电基础设施奖补清算资金、抚恤金及丧葬费补助等资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出249.51万元，比年初预算数增加249.51万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：省财政年中下达我厅省属企业改制前离退休人员相关费用249.51万元。

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

广东省交通运输厅（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.52万元，完成全年预算137.84万元的40.3%，比上年决算数减少28.58万元，下降34%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.99万元，完成预算55.84万元的3.6%，比上年决算数增加1.99万元，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49.09万元，完成预算72万元的68.2%，比上年决算数减少33.59万元，下降40.6%；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38.75万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为49.09万元，完成预算72万元的68.2%，比上年决算数增加5.15万元，增长11.7%；公务接待费支出决算为4.44万元，完成预算10万元的44.4%，比上年决算数增加3.02万元，增长213.6%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度无公务用车购置计划，公务用车购置费相应减少。

（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1.99万元，占3.6%；公务用车购置及运行维护费支出49.09万元，占88.4%；公务接待费支出4.44万元，占8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.99万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计15人次。开支内容包括：前往香港、澳门参加粤港合作联席会议、港珠澳大桥三地委会议、粤港直通客运车辆过境班次安排会议、粤港信息化合并小组会议、大湾区海事服务及航运发展高峰会议等支出，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.09万元，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49.09万元，公务用车保有量为14辆，主要用于岗位保障、机要通信、应急保障、执法执勤、特种专业技术及其他。

3. 公务接待费支出4.44万元，主要用于接待国内其他单位调研、考察等，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26次，接待人数共224人。主要包括交通运输部等部委前来开展调研、检查等工作的接待餐费，以及其他省份单位、省内其他单位前来调研、考察行业管理等工作的接待餐费。

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1,422.76万元，比上年决算数增加205.89万元，增长16.9%。主要增减变动情况是：2022年受疫情影响，各项督导、检查等正常出差活动以及行业培训工作无法开展，2023年逐步恢复，差旅费、培训费相应增加。

（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6,693.57万元，其中：政府采购货物支出56.34万元、政府采购工程支出92.04万元、政府采购服务支出6,545.19万元。授予中小企业合同金额2,653.17万元，占政府采购支出总额的39.6%，其中：授予小微企业合同金额2,098.57万元，占授予中小企业合同金额的79.1%；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38.27%。

（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14辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障公务出行用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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。 据财政预算绩效管理要求，组织完成了我厅部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及财政预算支出207,058.24万元，包括一般公共预算支出206,808.73万元，国有资本经营预算支出249.51万元。自评综合得分为95.09

分，自评等级为“优”。

其中，厅（本级）涉及财政预算支出40,752.87万元，包括一般公共预算支出40,503.36万元，国有资本经营预算支出249.51万元。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数207,058.24万元，执行数198,846.19万元，完成预算的96.03%。其中，厅本级全年预算数40,752.87万元，执行数39,661.10万元，完成预算的97.32%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我省交通运输系统深入实施“百千万工程”和绿美广东建设，加快建设交通强省，顺利完成各项年度目标任务，各项重点工作取得良好成效。

系统谋划构建我省现代化综合立体交通网络，纵深推进大湾区联通粤东西北地区、通达周边省份的快速通道建设，着力解决好交通区域发展不平衡等问题。高速公路出省通道新增1条（通广西），总数达31条，与相邻省份均通达5条以上。畅通大湾区交通“内循环”。时速350公里的广汕汕高铁开通运营，广州到汕头缩短至1.5小时左右，粤东地区加速融入大湾区“一小时交通圈”。深中通道主线全线贯通，黄茅海跨海通道五座主塔全部封顶。广湛、深江、珠肇、梅龙铁路，广州、深圳都市圈及粤东城际铁路等加快建设。新一代全自动化集装箱码头广州港南沙港区四期工程（一期）投入运营。广州白云站建成启用。推进高速公路联络线、支线及延长线建设，推动高速公路向城镇覆盖。畅顺国道通县城，强化省道通乡镇新增超过2200个行政村通双车道公路，覆盖比例达83.5%，路网通达程度大幅提高。全年新改建农村公路

6958公里，改造危桥288座完成安全防护工程3539公里。全省“四好农村路”全国示范县达21个。推动全省农村客运、货运、物流、快递融合发展，有17个地市开通融合业务。大埔县“电商物流+农村客货同载”和翁源县“搭建三级物流体系、力助农产品进城”成为国家第四批农村物流服务品牌，全省累计5个。建成广州从埔高速一期、韶关至惠州高速惠州至龙门段、佛清从高速公路北段官坑至鳌头南互通段等15项359公里，新增通车里程268公里，全省通车总里程11481公里，连续10年居全国第一；新增车道里程1532公里，车道总里程达5.94万公里，六车道以上高速公路里程占比过半。全省铁路运营里程5736公里，其中高速铁路运营里程2764公里，居全国前列。城市轨道交通运营里程1373公里，居全国第一。客货运输和服务效能持续提升，我省全年完成公路水路航空铁路运输客运量8.3亿人(同比增长74.1%)、货运量36.9亿吨(同比增长5.4%)，港口货物吞吐量22.1亿吨(同比增长8.1%)，集装箱吞吐量7209万标箱(同比增长2.0%)，亿吨大港增至7个。我省执法监管效能提升，全年查处各类违法违规案件23.16万宗，查处非法超限超载车辆14.9万辆，卸载货物119.63万吨。深中通道钢壳混凝土沉管智能建造、沉管运安一体船等重大科技成果，达到国际领先水平。仁新高速青云山隧道、新博高速等14项工程分获鲁班奖、詹天佑奖、李春奖。

发现的问题及下一步改进措施主要是：加强对部门申请新增预算的项目开展绩效评估，进一步完善部门整体支出和项目支出的绩效目标管理，强化评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合，明确绩效运行监控、绩效评价管理和结果应用等规定，健全形成预算绩效管理体系。

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。