

2024年度清远市清新区交通运输局部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区交通运输局概况

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：清远市清新区交通运输局2024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局2024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局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，拟订全区公路、水路交通行业发展战略、中长期发展规划和年度计划，强化交通行业规划、建设的监督管理和服务。

（二）负责全区公路、水路交通及交通工业的行业管理；组织重点物资、紧急物资运输，组织重点交通工程建设的实施。

（三）会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输和基础设施建设市场，建立完善信息服务体系，加强综合运输体系的规划协调，统筹区域和城乡交通运输协调发展，引导交通运输业优化结构。

（四）负责公路、船道、港口及其设施建设、养护的行政管理和交通项目的立项、审查和上报工作。

（五）负责公路运输（含出租车、旅游客车运输）、营业性客货运输停车站（场）、机动车维修、公路运输服务业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（六）负责水路运输、水路运输服务业、水上港航监督及水上设施检验。

（七）负责制定和实施辖区内的地方公路计划建设，做好工程的技术指导、工程的竣工验收，负责地方公路建、养、管工作。

（八）组织协调交通各方面利用外资、对外合作与交流工作；参与涉外运输管理工作。

（九）组织重大交通科技攻关，成果推广、开发，指导交通

行业技术标准和规范的实施及监督，会同有关部门组织产品认证、鉴定和质量监督。

（十）贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章，依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施监督检查、行政处罚和行政强制，指导全区交通综合行政执法工作。

（十一）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事。

二、部门机构设置

本单位内设机构有：综合办公室（法规股）、规划基建股、综合运输股（行政审批股）、财务审计股、交通安全股（应急办公室）、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个事业单位，分别是：清远市清新区交通运输局（本级）、清远市清新区公路事务中心、清远市清新区交通运输服务中心。

第二部分：清远市清新区交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通运输局

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	9,714.51	一、一般公共服务支出	31	6.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.51	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	511.07	八、社会保障和就业支出	38	974.06
	9		九、卫生健康支出	39	136.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	98.51
	12		十二、农林水支出	42	996.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,542.95
	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	724.35
	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	41.48
	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	10,324.09	本年支出合计	57	10,519.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.46
年初结转和结余	29	1,050.74	年末结转和结余	59	854.59
总计	30	11,374.82	总计	60	11,374.82

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：清远市清新区交通运输局

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	10,324.09	9,813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	511.07
201	一般公共服务支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	974.43	930.29	0.00	0.00	0.00	0.00	44.14
20805	行政事业单位养老支出	951.75	907.61	0.00	0.00	0.00	0.00	44.14
2080501	行政单位离退休	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.98	370.98	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	361.15	317.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.51	98.51	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	98.51	98.51	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	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	996.00	996.00	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
2130142	乡村道路建设	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,343.75	6,876.82	0.00	0.00	0.00	0.00	466.93
21401	公路水路运输	6,837.78	6,668.82	0.00	0.00	0.00	0.00	168.96
2140101	行政运行	1,303.92	1,265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	37.97
2140104	公路建设	2,489.94	2,409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	80.53
2140106	公路养护	2,119.30	2,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2140110	公路和运输安全	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	811.41	790.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
21499	其他交通运输支出	505.97	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.97
2149901	公共交通运营补助	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	314.87	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	297.97
221	住房保障支出	727.50	727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	699.98	699.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.68	312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	387.29	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	41.48	41.48	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：清远市清新区交通运输局

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	10,519.77	4,443.99	6,075.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	974.06	916.48	57.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.38	907.25	44.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.98	370.98	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	361.15	317.01	44.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.68	9.23	13.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.68	9.23	13.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.51	0.00	98.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.51	0.00	98.51	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	98.51	0.00	98.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	996.00	0.00	996.00	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
2130142	乡村道路建设	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,542.95	2,688.26	4,854.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,029.15	2,688.26	4,340.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,443.80	1,443.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,489.94	0.00	2,489.94	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,115.12	792.59	1,322.53	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	867.09	451.87	415.22	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	513.79	0.00	513.79	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	191.10	0.00	191.10	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	322.69	0.00	322.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.35	696.83	27.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	696.83	696.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.54	309.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	387.29	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	41.48	0.00	41.48	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：清远市清新区交通运输局

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	9,714.51	一、一般公共服务支出	33	6.16	6.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.51	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	929.92	929.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.26	136.26	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	98.51	0.00	98.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	996.00	996.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,008.94	7,008.94	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	724.35	724.35	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	41.48	41.48	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	9,813.02	本年支出合计	59	9,941.63	9,843.13	98.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	579.29	年末财政拨款结转和结余	60	450.67	443.72	6.95	0.00
一般公共预算财政拨款	29	572.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,392.30	总计	64	10,392.30	10,286.85	105.45	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：清远市清新区交通运输局

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	9,843.13	4,338.25	5,504.88
201	一般公共服务支出	6.16	6.16	0.00
20101	人大事务	0.43	0.43	0.00
2010150	事业运行	0.43	0.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.73	5.73	0.00
2010301	行政运行	5.73	5.73	0.00
208	社会保障和就业支出	929.92	916.48	13.45
20805	行政事业单位养老支出	907.25	907.25	0.00
2080501	行政单位离退休	71.54	71.54	0.00
2080502	事业单位离退休	370.98	370.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.01	317.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.71	147.71	0.00
20808	抚恤	22.68	9.23	13.45
2080801	死亡抚恤	22.68	9.23	13.45
210	卫生健康支出	136.26	136.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.26	136.26	0.00
2101101	行政单位医疗	110.67	110.67	0.00
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	0.00
213	农林水支出	996.00	0.00	996.00
21301	农业农村	996.00	0.00	996.00
2130142	乡村道路建设	996.00	0.00	996.00
214	交通运输支出	7,008.94	2,582.51	4,426.43
21401	公路水路运输	6,792.88	2,582.51	4,210.36
2140101	行政运行	1,338.05	1,338.05	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
2140104	公路建设	2,409.41	0.00	2,409.41
2140106	公路养护	2,085.12	792.59	1,292.53
2140110	公路和运输安全	100.00	0.00	100.00
2140136	水路运输管理支出	13.20	0.00	13.20
2140199	其他公路水路运输支出	847.09	451.87	395.22
21499	其他交通运输支出	216.07	0.00	216.07
2149901	公共交通运营补助	191.10	0.00	191.10
2149999	其他交通运输支出	24.97	0.00	24.97
221	住房保障支出	724.35	696.83	27.52
22102	住房改革支出	696.83	696.83	0.00
2210201	住房公积金	309.54	309.54	0.00
2210203	购房补贴	387.29	387.29	0.00
22103	城乡社区住宅	27.52	0.00	27.52
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.52	0.00	27.52
224	灾害防治及应急管理支出	41.48	0.00	41.48
22401	应急管理事务	41.48	0.00	41.48
2240199	其他应急管理支出	41.48	0.00	41.48
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	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：清远市清新区交通运输局

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	3,542.29	302	商品和服务支出	305.69
30101	基本工资	598.22	30201	办公费	59.57
30102	津贴补贴	1,110.53	30202	印刷费	2.37
30103	奖金	516.40	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	22.51	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	137.13	30205	水费	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.51	30206	电费	11.41
30109	职业年金缴费	148.36	30207	邮电费	5.24
30110	职工基本医疗保险缴费	135.68	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	11.43	30211	差旅费	3.17
30113	住房公积金	309.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.59
30199	其他工资福利支出	236.97	30214	租赁费	10.80
303	对个人和家庭的补助	481.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	441.22	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.94

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	47.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.29
30399	其他对个人和家庭的补助	31.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.75
			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	8.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.48
			31003	专用设备购置	4.18
			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	4,023.89		公用经费合计	314.35

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：清远市清新区交通运输局

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	6.95	98.51	98.51	0.00	98.51	6.95
212	城乡社区支出	0.00	98.51	98.51	0.00	98.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.51	98.51	0.00	98.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.51	98.51	0.00	98.51	0.00
229	其他支出	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95

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：清远市清新区交通运输局

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：清远市清新区交通运输局

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
92.87	0.00	92.00	18.00	74.00	0.87	65.69	0.00	65.52	17.55	47.97	0.17

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：清远市清新区交通运输局2024年度部门决算情况说明

一、2024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局2024年度总收入11,374.82万元，其中本年收入10,324.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,714.51万元，比上年决算数增加1,118.88万元，增长13%。主要变动情况：一是公路建设项目资金收入增加，二是公路养护项目资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入98.51万元，比上年决算数减少371.49万元，下降79%。主要变动情况：一是局本级债券资金项目收入减少，二是区公路事务中心国省干线公路日常养护项目收入减少。

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，比上年决算数减少2,347.78万元，下降100%。主要变动情况：按财政规范记账，调减事业收入记一般公共预算财政拨款收入。

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511.07万元，比上年决算数增加321.82万元，增长170.1%。主要变动情况：局本级及下属事业单位2024年收到财政拨款存量资金计入其他收入，用于项目支出和人员经费支出。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区交通运输局2024年度总支出11,374.82万元，其中本年支出10,519.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,443.99万元，比上年决算数减少401.93万元，下降8.3%。主要变动情况：因区公路事务中心和区交通运输服务中心人员调出较多，导致人员经费和日常公用经费减少。

2. 项目支出6,075.78万元，比上年决算数减少1,562.63万元，下降20.5%。主要变动情况：一是局本级清新区农村公路养护工程和村村通客运营运补助等项目收入减少，二是区公路事务中心国省干线公路日常养护支出减少，三是本年度债券资金支出大幅减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

清远市清新区交通运输局2024年度财政拨款收入合计9,813.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,714.51万元，比上年决算数增加1,118.88万元，增长13%；主要变动情况：一是公路建设项目资金收入增加，二是公路养护项目资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入98.51万元，比上年决算数减少371.49万元，下降79%；主要变动情况：一是局本级债券资金项目收入减少，二是区公路事务中心国省干线公路日常养护项目收入减少；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）。。

（二）2024年度财政拨款支出说明

清远市清新区交通运输局2024年度财政拨款支出合计9,941.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,843.13万元，比年初预算数增加3,366.55万元，增长52%；主要变动情况：一是局本级本年度增加水上搜救经费、水上交通执法船相关费用等费用支出；二是区公路事务中心本年度公路建设和公路养护项目支出比年初预算增加；三是区交通运输服务中心农村公路工程项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出98.51万元，比年初预算数增加98.51万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是局本级2024年实际发生水上交通执法船运维费用和监控设备安装费两笔支出共计11.2万元，二是公路事务中心2024年实际增加S354线太和至三坑段改建工程咨询费、十条国境道路安全隐患整治工程等项目支出67.31万元，三是区交通运输服务中心清新区十条过境道路安全隐患整治工程项目支出20万元；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）。

三、2024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局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.69万元，完成全年预算92.87万元的70.7%，比上年决算数减少7.86万元，下降10.7%。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65.52万元，完成预算92万元的71.2%，比上年决算数减少8.03万元，下降10.9%；其中：公务用车购置支

出决算为17.55万元，完成预算18万元的97.5%，比上年决算数减少0.43万元，下降2.4%；公务用车运行维护费支出决算为47.97万元，完成预算74万元的64.8%，比上年决算数减少7.6万元，下降13.7%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.87万元的19.8%，比上年决算数增加0.17万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因2024年下属事业单位车辆减少，导致公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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65.52万元，占99.7%；公务接待费支出0.17万元，占0.3%。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65.52万元，其中：公务用车购置支出为17.55万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出47.97万元，公务用车保有量为15辆，主要用于机要通信、交通执法执勤。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于因检查工作接待上级单位，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2次，接待人数共14人。主要包括接待交通执法检查人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出221.36万元，比上年决算数减少40.58万元，下降15.5%。主要增减变动情况是：2024年下属事业单位人员调出较多，导致本单位运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额11,625.72万元，其中：政府采购货物支出58.29万元、政府采购工程支出5,270.64万元、政府采购服务支出6,296.79万元。授予中小企业合同金额11,625.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10,050.73万元，占授予中小企业合同金额的86.5%；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2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我局组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目13个，共涉及资金1919.23万元，占一般公共预算项

目支出总额的34.86%；组织对2024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2024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%。

共组织对治超工作保障经费、治超安保人员经费、迳口城西周田治超场地及设备设施维护费、清新区行政村“村村通客车”运营补助项目、清新区行政村“村村通客车”运营补助第三方审计项目、区域路网办公室经费、禾云交管所办公楼建设工程、交通执法船运维费用、治超系统网络租赁费用等动、静态公路车辆自动衡器检定/校准（标定）服务费、2022-2024年清远市清新区普通国省道干线公路日常养护、清新区2024年农村公路日常养护县级配套资金、购置公务用车13个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出773.64万元，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。

我局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9843.13万元，政府性基金预算支出98.51万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：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。存在问题是部分交通项目建设进度缓慢，原因是资金需求量大，财政资金紧张，未能及时按进度支付。改进意见：进一步完善部门整体绩效支出绩效管理机制，做好绩效跟踪与预算执行动态监控，在保障资金安全性、规范性的同时，抓好预算支出进度，特别是做好项目支出的规划和前期工作准备，加快项目实施进度，进一步提高预算执行率。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及13项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数11374.82万元，执行数10519.77万元，完成预算的92.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局能够根据职能职责需要，按照区财政局的有关要求编报2024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2024年各项工作任务顺利实施。发现的问题及原因主要是：1. 项目建设进展缓慢问题。一是部分交通工程项目审批、资金申请、工程款支付时间长，影响项目进度；二是部分建设单位对设计单位督导不到位，施工图设计不过关，各镇技术人员缺位、监理工作缺位等原因，致使项目建设推进缓慢；三是各交通工程项目所需用地指标多，资金需求大，未明确资金来源，前期工作缺乏资金。2. 执法人员及装备问题。执法岗位部分人员政治素质和业务水平有待提高；必要的执法装备更新不够及时，执法车辆不足且现有执法车辆大部分陈旧老化。下一步改进措施主要是进一步提高认识，完善加快支出进度的长效机制，重高预算执行工作，强化部门预算资金管理意识。

治超工作保障经费、治超安保人员经费、迳口城西周田治超场地及设备设施维护费、清新区行政村“村村通客车”运营补助项目、清新区行政村“村村通客车”运营补助第三方审计项目、区域路网办公室经费、禾云交管所办公楼建设工程、交通执法船运维费用、治超系统网络租赁费用等动、静态公路车辆自动衡器检定/校准（标定）服务费、2022-2024年清远市清新区普通国省道干线公路日常养护、清新区2024年农村公路日常养护县级配套

资金、购置公务用车13个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1919.23万元，执行数为773.64万元，完成预算的40.31%。项目绩效目标完成情况主要是：一是推进行政村“村村通班车”的实施，满足农村群众出行需求，我区实现100%达到通行条件行政村通客运班车；二是改善我区的公路网络，提升我区道路道路桥梁等级，改善投资环境，消除道路安全隐患；三是落实24小时逢车必查的治超措施，全力遏制辖区内违法超限超载行为，执法力度不断提升；四是实现辖区各源头企业货运车辆及驾驶员的相关采集；五是按时完成了本年度国省道和农村公路养护任务。发现的问题及原因主要是：对财政资金绩效考核制度的认识需进一步提高，财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够，部分项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，不利于提高财政资金使用效益。下一步改进措施主要是以绩效为导向编制、细化、落实预算，深化预算管理和绩效管理的尝试融合，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。

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。