

2024年度清远市清新区交通运输局（本级）  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新区交通运输局（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：清远市清新区交通运输局（本级）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（本级）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（本级）概况

## 一、单位主要职责

（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项。

## **二、单位机构设置**

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**

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市清新区交通运输局（本级）2024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局（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	2,834.08	一、一般公共服务支出	31	5.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.20	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	284.99	八、社会保障和就业支出	38	331.67
	9		九、卫生健康支出	39	66.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.20
	12		十二、农林水支出	42	191.67
	13		十三、交通运输支出	43	2,157.80
	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	386.07
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,130.27	<b>本年支出合计</b>	57	3,191.84
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	270.26	年末结转和结余	59	208.68
<b>总计</b>	30	3,400.53	<b>总计</b>	60	3,400.53

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局（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	3,130.27	2,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	284.99
201	一般公共服务支出	5.73	5.73	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	331.67	308.58	0.00	0.00	0.00	0.00	23.09
20805	行政事业单位养老支出	330.54	307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	23.09
2080501	行政单位离退休	71.26	71.26	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	184.23	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.20	11.20	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	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,096.23	1,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	261.90
21401	公路水路运输	1,660.76	1,626.33	0.00	0.00	0.00	0.00	34.43
2140101	行政运行	1,300.39	1,265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34.43

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
2140104	公路建设	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	435.47	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.47
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	244.37	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	227.47
221	住房保障支出	386.07	386.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.27	366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.93	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.80	19.80	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局（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	3, 191. 84	2, 112. 94	1, 078. 90	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5. 73	5. 73	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	331. 67	308. 58	23. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	330. 54	307. 45	23. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	71. 26	71. 26	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	184. 23	161. 14	23. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 04	75. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	66. 23	66. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	66. 23	66. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	66. 23	66. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	11. 20	0. 00	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11. 20	0. 00	11. 20	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	11. 20	0. 00	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	191. 67	0. 00	191. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	191. 67	0. 00	191. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	乡村道路建设	191. 67	0. 00	191. 67	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	2, 157. 80	1, 366. 14	791. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	1, 714. 51	1, 366. 14	348. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	1, 366. 14	1, 366. 14	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
2140104	公路建设	37.50	0.00	37.50	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	197.67	0.00	197.67	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	443.29	0.00	443.29	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	252.19	0.00	252.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.07	366.27	19.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.27	366.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.93	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.80	0.00	19.80	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局（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	2,834.08	一、一般公共服务支出	33	5.73	5.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.20	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	308.58	308.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.23	66.23	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	11.20	0.00	11.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	191.67	191.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,902.49	1,902.49	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	386.07	386.07	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,845.28	<b>本年支出合计</b>	59	2,913.44	2,902.24	11.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	270.26	年末财政拨款结转和结余	60	202.10	195.15	6.95	0.00
一般公共预算财政拨款	29	263.31		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				
<b>总计</b>	32	3,115.53	<b>总计</b>	64	3,115.53	3,097.39	18.14	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局（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	2,902.24	2,084.85	817.39
201	一般公共服务支出	5.73	5.73	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	308.58	308.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.45	307.45	0.00
2080501	行政单位离退休	71.26	71.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.14	161.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.04	75.04	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	66.23	66.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.23	66.23	0.00
2101101	行政单位医疗	66.23	66.23	0.00
213	农林水支出	191.67	0.00	191.67
21301	农业农村	191.67	0.00	191.67
2130142	乡村道路建设	191.67	0.00	191.67
214	交通运输支出	1,902.49	1,338.05	564.44
21401	公路水路运输	1,686.42	1,338.05	348.37
2140101	行政运行	1,338.05	1,338.05	0.00
2140104	公路建设	37.50	0.00	37.50
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	197.67	0.00	197.67

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
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	386.07	366.27	19.80
22102	住房改革支出	366.27	366.27	0.00
2210201	住房公积金	155.93	155.93	0.00
2210203	购房补贴	210.34	210.34	0.00
22103	城乡社区住宅	19.80	0.00	19.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.80	0.00	19.80
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局（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	1,821.65	302	商品和服务支出	156.86
30101	基本工资	299.75	30201	办公费	38.86
30102	津贴补贴	667.61	30202	印刷费	2.37
30103	奖金	245.76	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	16.69	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.14	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	75.69	30207	邮电费	4.71
30110	职工基本医疗保险缴费	65.64	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	4.72	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	155.93	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	128.74	30214	租赁费	10.80
303	对个人和家庭的补助	98.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	71.71	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.13	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	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82

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	25.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.93
30399	其他对个人和家庭的补助	25.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48
			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	7.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.72
			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	1,920.10		公用经费合计	164.76

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：清远市清新区交通运输局（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	6.95	11.20	11.20	0.00	11.20	6.95
212	城乡社区支出	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	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局（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	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局（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
35.17	0.00	35.00	0.00	35.00	0.17	25.75	0.00	25.57	0.00	25.57	0.17

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局（本级）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（本级）2024年度总收入3,400.53万元，其中本年收入3,130.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,834.08万元，比上年决算数减少700.07万元，下降19.8%。主要变动情况：项目收入减少，清新区农村公路养护工程和村村通客运营运补助等项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11.2万元，比上年决算数减少236.47万元，下降95.5%。主要变动情况：2023年债券资金项目收入较多，2024年此类项目收入较少。

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284.99万元，比上年决算数增加100.36万元，增长54.4%。主要变动情况：按财政记账规范要求，收回存量资金记入其他收入科目。

### （二）年度支出总体情况

清远市清新区交通运输局（本级）2024年度总支出3,400.53万元，其中本年支出3,191.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,112.94万元，比上年决算数增加165.8万元，增长8.5%。主要变动情况：2024年人员增加，导致人员经费及日常公用经费支出增加。

2. 项目支出1,078.9万元，比上年决算数减少1,660.45万元，下降60.6%。主要变动情况：一是项目支出减少，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2023年债券资金支出较多，2024年债券资金支出较少。

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（本级）2024年度财政拨款收入合计2,845.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,834.08万元，比上年决算数减少700.07万元，下降19.8%；主要变动情况：项目收入减少，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；政府性基金预算财政拨款收入11.2万元，比上年决算数减少236.47万元，下降95.5%；主要变动情况：2023年债券资金项目收入较多，2024年此类项目收入较少；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：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

清远市清新区交通运输局（本级）2024年度财政拨款支出合计2,913.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,902.24万元，比年初预算数增加260.78万元，增长9.9%；主要变动情况：

对比年初预算，2024年实际增加水上搜救经费、水上交通执法船相关费用等费用支出；政府性基金预算财政拨款支出11.2万元，比年初预算数增加11.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年预算数为0，2024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；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、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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.75万元，完成全年预算35.17万元的73.2%，比上年决算数减少20万元，下降43.7%。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25.57万元，完成预算35万元的73.1%，比上年决算数减少20.18万元，下降44.1%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为25.57万元，完成预算35万元的73.1%，比上年决算数减少2.2万元，下降7.9%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，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：上年购置公务用车一台17.98万元，2024年度无购置公务用车。

## **（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25.57万元，占99.3%；公务接待费支出0.17万元，占0.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.57万元，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25.57万元，公务用车保有量为5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年度本单位机关运行经费支出164.76万元，比上年决算数减少1.27万元，下降0.8%。主要增减变动情况是：本单位厉行节约，缩减经费开支。

### **（二）政府采购支出情况说明**



2024年度本单位政府采购支出总额334.15万元，其中：政府采购货物支出39.39万元、政府采购工程支出15.5万元、政府采购服务支出279.26万元。授予中小企业合同金额334.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.83万元，占授予中小企业合同金额的42.4%；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，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车4辆；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3个，二级项目10个，共涉及资金751.23万元，占一般公共预算项目支出总额的91.91%；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10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出439.47万元，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2,902.24万元，政府性基金预算支出11.2万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评信息指标评分为97分，从评价情况来看：我局通过开展路面治超执法工作，有效遏制了违法超限超载运输行为，保护人民生命财产安全；通过开展“村村通客车”运营补助项目，实现100%行政村公路符合通客运班车条件并实现客运班车通达，为村民群众出行提供便利。以上工作成效得到了上级主管部门的充分肯定，为“稳增长促投资”发挥积极作用。

**绩效自评结果。** 我局今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3400.53万元，执行数3191.84万元，完成预算的93.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过开展路面治超执法工作，遏制违法超限超载运输行为，保护人民生命财产安全；通过开展“村村通客车”运营补助项目，实现100%行政村公路符合通客运班车条件并实现客运班车通达，为村民群众出行提供便利。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。

治超工作保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为50万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划顺利实施，未超出预算，绩效目前完成情况良好，预算成本控制率达标，检测车辆数，全年检车车次达621615台，超额完成预算指标500000台，设备设施检修频次每年大于一次，年超限超载率低于5%。发现的问题及原因主要是地方财力不足导致预算执行率低，项目资金难以按时支付到位。下一步改进措施主要是加快资金拨付进度，保障资金到位，确保治超工作长期有效和持续稳定地开展。

治超场地及设备设施维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，绩效目前完成情况良好，设备设施检修频次每年大于一次，设备设施正常运作情况达标，对故障设备的维修在24小时内进行，年超限超载率低于5%。下一步改进措施主要是提高财政资金的使用效率，确保治超工作长期有效和持续稳定地开展。

清新区区域路网指挥部办公室办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为37.5万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，绩效目前完成情况良好。发现的问题及原因主要是地方财力不足导致预算执行率低，项目资金难以按时支付到

位。下一步改进措施主要是加快资金拨付进度，保障指挥部日常运作及项目的正常推进。

## 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。