

2025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）2025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）2025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）2025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  | 3,010.58 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2.10     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,126.00 | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 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  | 300.66   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 321.02   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 67.32    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 6.95     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 51.41    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 2,297.79 |
|                  | 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 | 356.89   |
|                  | 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 | 2,151.21 |
|                  | 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 | 5,437.24 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,254.69 |
| 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 | 215.07   | 年末结转和结余         | 59 | 397.62   |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,652.30 | <b>总计</b>       | 60 | 5,652.30 |

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               | 5,437.24 | 5,136.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 300.66 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.10     | 2.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20101    | 人大事务             | 1.68     | 1.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010101  | 行政运行             | 1.68     | 1.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.42     | 0.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行             | 0.42     | 0.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 321.02   | 321.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 320.12   | 320.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 87.12    | 87.12    | 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 | 155.33   | 155.33   | 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   | 77.66    | 77.66    | 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           | 67.32    | 67.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 67.32    | 67.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 67.32    | 67.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 6.95     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.95   |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 6.95     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.95   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 6.95     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.95   |
| 213      | 农林水支出            | 51.41    | 51.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21301    | 农业农村             | 51.41    | 51.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130142  | 乡村道路建设           | 51.41    | 51.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 214      | 交通运输支出           | 2,476.77 | 2,208.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 268.50 |

| 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      |
| 21401    | 公路水路运输                  | 2,290.01 | 2,021.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 268.35 |
| 2140101  | 行政运行                    | 1,861.63 | 1,650.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 211.45 |
| 2140106  | 公路养护                    | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140110  | 公路和运输安全                 | 260.00   | 260.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140128  | 救助打捞                    | 41.48    | 41.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出              | 56.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 56.90  |
| 21499    | 其他交通运输支出                | 186.76   | 186.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.15   |
| 2149901  | 公共交通运营补助                | 186.61   | 186.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2149999  | 其他交通运输支出                | 0.15     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.15   |
| 221      | 住房保障支出                  | 360.46   | 360.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出                  | 360.46   | 360.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金                   | 152.83   | 152.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴                    | 207.63   | 207.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出                    | 2,151.21 | 2,126.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.21  |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,151.21 | 2,126.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.21  |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,025.21 | 1,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.21  |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 1,126.00 | 1,126.00 | 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。

表3

## 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               | 5,254.69 | 2,121.36 | 3,133.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.10     | 2.10     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务             | 1.68     | 1.68     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行             | 1.68     | 1.68     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.42     | 0.42     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 0.42     | 0.42     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 321.02   | 321.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 320.12   | 320.12   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 87.12    | 87.12    | 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 | 155.33   | 155.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.66    | 77.66    | 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           | 67.32    | 67.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 67.32    | 67.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 67.32    | 67.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 6.95     | 0.00     | 6.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 6.95     | 0.00     | 6.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 6.95     | 0.00     | 6.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 51.41    | 0.00     | 51.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 51.41    | 0.00     | 51.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130142  | 乡村道路建设           | 51.41    | 0.00     | 51.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 2,297.79 | 1,374.02 | 923.77   | 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         |
| 21401    | 公路水路运输                  | 2,111.18 | 1,374.02 | 737.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行                    | 1,729.95 | 1,374.02 | 355.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护                    | 70.00    | 0.00     | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140110  | 公路和运输安全                 | 260.00   | 0.00     | 260.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140128  | 救助打捞                    | 41.48    | 0.00     | 41.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出              | 9.75     | 0.00     | 9.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出                | 186.61   | 0.00     | 186.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149901  | 公共交通运营补助                | 186.61   | 0.00     | 186.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 356.89   | 356.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 356.89   | 356.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 149.26   | 149.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                    | 207.63   | 207.63   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 2,151.21 | 0.00     | 2,151.21 | 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   | 2,151.21 | 0.00     | 2,151.21 | 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 | 1,025.21 | 0.00     | 1,025.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 1,126.00 | 0.00     | 1,126.00 | 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  | 3,010.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2.10     | 2.10       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,126.00 | 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  | 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 | 321.02   | 321.02     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 67.32    | 67.32      | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 51.41    | 51.41      | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 2,206.04 | 2,206.04   | 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 | 356.89   | 356.89     | 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 | 2,126.00 | 0.00       | 2,126.00    | 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 | 5,136.58 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,130.79 | 3,004.79   | 2,126.00    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 195.15   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 200.94   | 200.94     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 195.15   |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,331.73 | <b>总计</b>       | 64 | 5,331.73 | 3,205.73   | 2,126.00    | 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               | 3,004.79 | 2,075.59 | 929.20 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.10     | 2.10     | 0.00   |
| 20101    | 人大事务             | 1.68     | 1.68     | 0.00   |
| 2010101  | 行政运行             | 1.68     | 1.68     | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.42     | 0.42     | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行             | 0.42     | 0.42     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 321.02   | 321.02   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 320.12   | 320.12   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 87.12    | 87.12    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.33   | 155.33   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.66    | 77.66    | 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           | 67.32    | 67.32    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 67.32    | 67.32    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 67.32    | 67.32    | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 51.41    | 0.00     | 51.41  |
| 21301    | 农业农村             | 51.41    | 0.00     | 51.41  |
| 2130142  | 乡村道路建设           | 51.41    | 0.00     | 51.41  |
| 214      | 交通运输支出           | 2,206.04 | 1,328.25 | 877.78 |
| 21401    | 公路水路运输           | 2,019.43 | 1,328.25 | 691.18 |
| 2140101  | 行政运行             | 1,647.95 | 1,328.25 | 319.70 |
| 2140106  | 公路养护             | 70.00    | 0.00     | 70.00  |
| 2140110  | 公路和运输安全          | 260.00   | 0.00     | 260.00 |

| 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      |
| 2140128  | 救助打捞       | 41.48  | 0.00   | 41.48  |
| 2140136  | 水路运输管理支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 21499    | 其他交通运输支出   | 186.61 | 0.00   | 186.61 |
| 2149901  | 公共交通运营补助   | 186.61 | 0.00   | 186.61 |
| 2149999  | 其他交通运输支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出     | 356.89 | 356.89 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出     | 356.89 | 356.89 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金      | 149.26 | 149.26 | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴       | 207.63 | 207.63 | 0.00   |
| 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         | 1,843.13 | 302      | 商品和服务支出   | 138.62 |
| 30101    | 基本工资           | 373.50   | 30201    | 办公费       | 21.54  |
| 30102    | 津贴补贴           | 673.12   | 30202    | 印刷费       | 6.55   |
| 30103    | 奖金             | 249.13   | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 5.05     | 30205    | 水费        | 1.15   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30206    | 电费        | 7.46   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.33   | 30207    | 邮电费       | 5.31   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 77.66    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 67.32    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 0.51   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 161.84   | 30213    | 维修（护）费    | 1.88   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 1.44   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 80.19    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 92.23    | 30216    | 培训费       | 0.22   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.19   |
| 30302    | 退休费            | 86.79    | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.90     | 30226    | 劳务费       | 1.18   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.14   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 13.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 10.31  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 20.17  |

| 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 | 30239    | 其他交通费用             | 34.40 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 4.53 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 13.17 |
|          |             |      | 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              | 1.61  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 1.61  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 39999    | 其他支出               | 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     |
|          | 人员经费合计 | 1,935.36 |          | 公用经费合计 | 140.23 |

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                      | 0.00    | 2,126.00 | 2,126.00 | 0.00 | 2,126.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 2,126.00 | 2,126.00 | 0.00 | 2,126.00 | 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    | 2,126.00 | 2,126.00 | 0.00 | 2,126.00 | 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    | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 0.00    | 1,126.00 | 1,126.00 | 0.00 | 1,126.00 | 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<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 20.36 | 0.00         | 20.17        | 0.00        | 20.17         | 0.19  | 20.36 | 0.00         | 20.17        | 0.00        | 20.17         | 0.19  |

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）2025年度部门决算情况说明

## 一、2025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）2025年度总收入5,652.3万元，其中本年收入5,437.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,010.58万元，比上年决算数增加176.5万元，增长6.2%。主要变动情况：一是2025年在职人员增加，人员经费、日常公用经费等基本支出经费收入增加，二是项目收入增加，增加了2025年交通执法制服换装经费项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,126万元，比上年决算数增加2,114.81万元，增长18,890.6%。主要变动情况：一是本年度增加了清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目收入1000万元，二是本年度增加了2025年第三批安排用于化解拖欠债务专项债券收入1126万元。

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300.66万元，比上年决算数增加15.67万元，增长5.5%。主要变动情况：一是本年度增加了清新区2024年超限车辆电子抓拍监控设施点补助收入，二是本年度增加了2022年清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目收入。

## **（二）年度支出总体情况**

清远市清新区交通运输局（本级）2025年度总支出5,652.3万元，其中本年支出5,254.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,121.36万元，比上年决算数增加8.42万元，增长0.4%。主要变动情况：2025年在职人员增加，人员经费、日常公用经费等基本支出增加。

2. 项目支出3,133.33万元，比上年决算数增加2,054.43万元，增长190.4%。主要变动情况：一是清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目支出1000万元，二是2025年第三批安排用于化解拖欠债务专项债券支出1126万元，三是清新区2024年超限车辆电子抓拍监控设施点补助支出260万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025年度财政拨款收入说明**

清远市清新区交通运输局（本级）2025年度财政拨款收入合计5,136.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,010.58万元，比上年决算数增加176.5万元，增长6.2%；主要变动情况：一是2025年在职人员增加，人员经费、日常公用经费等基本支出经费收入增加，二是项目收入增加，增加了2025年交通执法制服换

装经费项目收入；政府性基金预算财政拨款收入2,126万元，比上年决算数增加2,114.81万元，增长18,890.6%；主要变动情况：一是本年度增加了清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目收入1000万元，二是本年度增加了2025年第三批安排用于化解拖欠债务专项债券收入1126万元；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，清远市清新区交通运输局（本级）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、三保项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行、公路和运输安全方面的支出规模较大，主要是行政运行支出，2025年度决算数为1647.95万元，占财政拨款支出的32.12%，主要用于人员经费、日常公用经费等方面。

清远市清新区交通运输局（本级）2025年度财政拨款支出合计5,130.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,004.79万元，比年初预算数增加463.87万元，增长18.3%；主要变动情况：2025年在职人员增加，人员经费、日常公用经费等基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2,126万元，比年初预算数增加2,126万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目支出增加，二是2025年第三批安排用于化解拖欠债务专项债券支出增

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：与上年决算数持平。

### 三、2025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）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.36万元，完成全年预算20.36万元的100%，比上年决算数减少5.39万元，下降20.9%。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20.17万元，完成预算20.17万元的100%，比上年决算数减少5.41万元，下降21.1%；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20.17万元，完成预算20.17万元的100%，比上年决算数减少5.41万元，下降21.1%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长12.6%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度“三公”经费严格按照年初批复预算执行，预算编制结合单位履职实际科学测算，经费执行中坚持厉行节约，规范支出审批管理，从严管控公务接待、公务用车运行维护等各项开支，本年度无“三公”经费预算追加、调剂事项，实际支出与年初预算数一致，无超支、无结余。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025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20.17万元，占99%；公务接待费支出0.19万元，占1%。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20.17万元，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20.17万元，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0.19万元，主要用于上级单位开展执法督导检查、水路运输检查的公务工作餐支出，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3次，接待人数共25人。主要包括接待上级交通执法检查人员、项目专家组等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本单位机关运行经费支出140.23万元，比上年决算数减少24.53万元，下降14.9%。主要增减变动情况是：本单位因落实厉行节约，压减办公耗材、运维经费等一般性公共支出，行政运行成本有所降低。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本单位政府采购支出总额139.46万元，其中：政府采购货物支出17.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.85万元。授予中小企业合同金额70.88万元，占政府采购支出总额的50.8%，其中：授予小微企业合同金额69.82万元，占授予中小企业合同金额的98.5%；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2025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）1台（套）。

### **（四）2025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2025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3个，共涉及资金1075万元，占一般公共预算项目支出总额的67.38%；组织对2025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2025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“清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设”“治超场地及设备设施维护费”“交通执法船运维经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1075万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，从评价情况来看，清远市清新区乡村旅游和产

业发展配套基础设施建设项目完成了清新区县道369线太平中学至炮楼村段路域整治工程、2024-2027年清远市清新区县道路网提档升级工程、国道G107线清远清新大岩山至田龙段安全提升工程、清新区县道530线山脚桥至橄榄泉段县道路网提档升级工程、清新区县道369线汕湛高速太平互通出入口路段人行道及路域整治工程等，提升道路的路容路况，美化道路，提高清新区域内道路的外观品质，改善当地投资环境，促进区域经济协调发展；交通执法船运维经费项目完成了辖区内港口、航道、水路执法工作，进一步规范我区水路运输市场秩序，保障我区水路交通执法工作的正常开展，全力维护好水路交通运输市场秩序，确保辖区水路交通运输安全态势平稳可控，形势持续向好；治超场地及设备设施维护费项目完成了设施设备的维修维护，保证治超场所内所有设备设施正常运作，场地及场所维修项目质量达标，确保了路面治超执法工作顺利开展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3004.79万元，政府性基金预算财政拨款支出2126万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年，我局基本完成了清花高速、清四复线、云龙产业大道、清远至珠海高速公路连山至清新段、清新区综合交通运输发展“十五五”规划、国道G107线清新龙颈军营至太和迳口段改建工程、国道G107安全提升工程、清远市清新区县道路网提档升级工程、清远市2022至2025年农村公路建设养护工程（第1合同段清新区）建设总承包项目、清新区山塘镇回正至水利枢纽路面改造工程、清新区三坑镇金泉大桥工程、清新区山塘镇沙和村至永兴村三级公路新建工程等重点交通工程项目，强化公路、水路运输行业管理、综

合执法、加强交通建设项目工程质量监管，实施交通运输行业安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026）等工作，通过认真落实各项目标任务，持续提高执法效能、优化营商环境，通过公路升级改造和日常公路养护，化解重大安全风险，改善行车环境，打造“畅安舒美”的通行环境，全力推动交通运输事业高质量发展。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数5652.3万元，执行数5254.69万元，完成预算的92.97%；政府性基金预算数2126万元，执行数2126万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况是：2025年，我局基本完成了清花高速、清四复线、云龙产业大道、清远至珠海高速公路连山至清新段、清新区综合交通运输发展“十五五”规划、国道G107线清新龙颈军营至太和迳口段改建工程、国道G107安全提升工程、清远市清新区县道路网提档升级工程、清远市2022至2025年农村公路建设养护工程（第1合同段清新区）建设总承包项目、清新区山塘镇回正至水利枢纽路面改造工程、清新区三坑镇金泉大桥工程、清新区山塘镇沙和村至永兴村三级公路新建工程等重点交通工程项目，强化公路、水路运输行业管理、综合执法、加强交通建设项目工程质量监管，实施交通运输行业安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026）等工作，通过认真落实各项目标任务，持续提高执法效能、优化营商环境，通过公路升级改造和日常公路养护，化解重大安全风险，改善行车环境，打造“畅安舒美”的通行环境，全力推动交通运输事业高质量发展。发现

的问题及原因主要：一是预算精细化不足，年初对公路养护突发任务、季节性病害预判不准，部分专项预算与实际需求贴合度不够。二是部分项目执行不均衡，受雨季、施工条件等影响，零星维修、小型改造项目前期流程长、阶段性进度偏慢。三是绩效管控深度不足，全过程常态化管控力度弱，绩效指标动态监控、偏差整改不够及时。下一步改进措施：一是细化预算编制，结合年度重点工作与往年规律，精准测算收支需求，强化预算全流程管控，提升资金使用精准度。二是加快项目推进，优化流程、提前谋划，建立进度督办机制，针对雨季等问题提前制定预案，保障项目按期保质完成。三是强化绩效全过程管理，将绩效管控贯穿预算全链条，细化动态监控、及时整改偏差，推动绩效结果与预算分配，提升资金效益。

清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：完成了清新区县道369线太平中学至炮楼村段路域整治工程、2024-2027年清远市清新区县道路网提档升级工程、国道G107线清远清新大岩山至田龙段安全提升工程、清新区县道530线山脚桥至橄榄泉段县道路网提档升级工程、清新区县道369线汕湛高速太平互通出入口路段人行道及路域整治工程等，提升道路的路容路况，美化道路，提高清新区域内道路的外观品质，改善当地投资环境，促进区域经济协调发展。发现的问题及原因主要是地方财力不足，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，确保项目有序推进。

治超场地及设备设施维护费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为60万元，执行数为43.7万元，完成预算的72.83%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：完成了设施设备的维修维护，保证治超场所内所有设备设施正常运作，场地及场所维修项目质量达标，确保了路面治超执法工作顺利开展。发现的问题及原因主要是施本年度治超场地、检测设备故障少于预算预估，实际更换工作量少，节约了成本。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。

交通执法船运维经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为14.87万元，完成预算的99.13%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：完成了辖区内港口、航道、水路执法工作，进一步规范我区水路运输市场秩序，保障我区水路交通执法工作的正常开展，全力维护好水路交通运输市场秩序，确保辖区水路交通运输安全态势平稳可控，形势持续向好。发现的问题及原因是预算精细化水平仍需提升，水路执法工作季节性、任务性差异较为突出，汛期水域水位上涨、水流复杂，水上货运、涉水施工、渔业作业活动大幅增加，执法船巡查频次、应急出动任务量激增，船体损耗、燃油消耗、设备维保等运维成本显著上升。下一步改进措施主要是立足水路执法工作

实际，细化整改举措，持续提升执法船运维保障能力和专项资金使用效益，全力保障辖区水路交通安全形势持续稳定。

## 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。