

# 2024年度清远市清城区交通运输局部门决算

# 目 录

## 第一部分：清远市清城区交通运输局概况

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：清远市清城区交通运输局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：清远市清城区交通运输局2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：清远市清城区交通运输局概况

## 一、部门主要职责

清远市清城区交通运输局主要职责：（一）组织拟订公路、水路、交通基础设施等中长期发展规划，承担有关协调工作；参与涉及交通综合运输体系的规划及其协调工作；参与拟订物流业发展战略和规划；负责区管交通基本建设工程项目工程质量监督、造价监督、竣工验收工作；公路路政行政许可；参与公路工程交工、竣工验收。（二）负责公路客货运输、营业性客货运站场等交通运输行业日常经营及安全生产监督管理工作。负责机动车驾驶员培训、机动车维修、水路客货运输、营业性客货运码头等交通运输行业日常经营及安全生产监督管理工作。（三）贯彻执行交通运输行业法律法规。负责普通货运经营、道路旅客运输经营、机动车驾驶员培训、公路路政、港口经营等交通运输行政许可和行政业务审批及备案。（四）负责宣传、贯彻执行国家有关公路路政管理的法律法规、规章制度和政策。依职权负责辖区内国、省、县、乡道路政管理工作。建立健全路政管理档案。（五）贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章，依法对辖区内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，负责全区交通综合行政执法工作。

## 二、部门机构设置

清远市清城区交通运输局共14个内设机构，分别为：综合办公室、规划基建股、综合运输股一股、综合运输股二股、行政审批

批股、安全法规股、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、执法六大队、执法七大队、执法八大队。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门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个预算单位，下属预算单位分别是：清远市清城区交通运输服务中心、清远市清城区公路事务中心。

## 第二部分：清远市清城区交通运输局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：清远市清城区交通运输局

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	11,875.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	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	923.10	八、社会保障和就业支出	38	1,522.68
	9		九、卫生健康支出	39	206.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	607.69
	13		十三、交通运输支出	43	10,292.16
	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	517.67
	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	127.52
	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	12,798.46	<b>本年支出合计</b>	57	13,274.36
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	2,372.73	年末结转和结余	59	1,896.83
<b>总计</b>	30	15,171.19	<b>总计</b>	60	15,171.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表2

## 收入决算表

部门：清远市清城区交通运输局

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	12,798.46	11,875.36	0.00	0.00	0.00	0.00	923.10
208	社会保障和就业支出	1,519.93	1,519.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,468.31	1,468.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.25	390.25	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	547.96	547.96	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	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	607.69	492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	115.26
21301	农业农村	364.63	249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	115.26
2130142	乡村道路建设	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	232.63	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	115.26
21399	其他农林水支出	243.06	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	243.06	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,921.20	9,139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	782.13
21401	公路水路运输	9,427.74	8,645.61	0.00	0.00	0.00	0.00	782.13
2140101	行政运行	4,447.76	4,431.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07

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	1,698.37	1,622.57	0.00	0.00	0.00	0.00	75.80
2140106	公路养护	1,578.07	1,542.22	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85
2140110	公路和运输安全	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,662.54	1,008.12	0.00	0.00	0.00	0.00	654.41
21499	其他交通运输支出	493.46	493.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	437.56	437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	519.13	519.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	519.13	519.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	519.13	519.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71

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：清远市清城区交通运输局

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	13,274.36	7,253.16	6,021.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,522.68	1,522.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,471.06	1,471.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.25	390.25	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	550.61	550.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.04	276.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	607.69	0.00	607.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	364.63	0.00	364.63	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	232.63	0.00	232.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	243.06	0.00	243.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	243.06	0.00	243.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,292.16	5,006.17	5,285.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,798.71	5,006.17	4,792.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,448.28	4,390.53	57.75	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	1,784.39	0.00	1,784.39	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,871.80	0.00	1,871.80	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,653.24	615.65	1,037.60	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	493.46	0.00	493.46	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	437.56	0.00	437.56	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517.67	517.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.67	517.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	517.67	517.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.52	0.00	127.52	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	99.59	0.00	99.59	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	99.59	0.00	99.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.94	0.00	27.94	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：清远市清城区交通运输局

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	11,875.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	1,522.68	1,522.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.64	206.64	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	492.43	492.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,195.44	9,195.44	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	517.67	517.67	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	73.88	0.00	73.88	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	11,875.36	<b>本年支出合计</b>	59	12,008.74	11,934.86	73.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	263.81	年末财政拨款结转和结余	60	130.44	101.47	28.97	0.00
一般公共预算财政拨款	29	160.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	102.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,139.18	<b>总计</b>	64	12,139.18	12,036.33	102.85	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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,934.86	7,249.91	4,684.95
208	社会保障和就业支出	1,522.68	1,522.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,471.06	1,471.06	0.00
2080501	行政单位离退休	254.16	254.16	0.00
2080502	事业单位离退休	390.25	390.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.61	550.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.04	276.04	0.00
20808	抚恤	51.62	51.62	0.00
2080801	死亡抚恤	51.62	51.62	0.00
210	卫生健康支出	206.64	206.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.64	206.64	0.00
2101101	行政单位医疗	166.26	166.26	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	0.00
213	农林水支出	492.43	0.00	492.43
21301	农业农村	249.37	0.00	249.37
2130142	乡村道路建设	132.00	0.00	132.00
2130199	其他农业农村支出	117.37	0.00	117.37
21399	其他农林水支出	243.06	0.00	243.06
2139999	其他农林水支出	243.06	0.00	243.06
214	交通运输支出	9,195.44	5,002.92	4,192.52
21401	公路水路运输	8,701.99	5,002.92	3,699.07
2140101	行政运行	4,433.40	4,390.23	43.17
2140104	公路建设	1,622.57	0.00	1,622.57

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
2140106	公路养护	1,542.22	0.00	1,542.22
2140110	公路和运输安全	41.00	0.00	41.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,062.80	612.69	450.11
21499	其他交通运输支出	493.46	0.00	493.46
2149901	公共交通运营补助	437.56	0.00	437.56
2149999	其他交通运输支出	55.90	0.00	55.90
221	住房保障支出	517.67	517.67	0.00
22102	住房改革支出	517.67	517.67	0.00
2210201	住房公积金	517.67	517.67	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：清远市清城区交通运输局

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	6,128.34	302	商品和服务支出	391.96
30101	基本工资	831.35	30201	办公费	90.09
30102	津贴补贴	2,136.06	30202	印刷费	2.19
30103	奖金	1,007.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	194.15	30205	水费	4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.21	30206	电费	26.37
30109	职业年金缴费	268.92	30207	邮电费	16.19
30110	职工基本医疗保险缴费	99.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.86	30209	物业管理费	2.99
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	4.78
30113	住房公积金	521.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.87	30213	维修(护)费	9.42
30199	其他工资福利支出	382.07	30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	698.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	646.67	30217	公务接待费	0.38
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.62	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	0.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.74

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	48.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.57
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	21.94
			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	31.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.31
			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	6,826.63	公用经费合计		423.28

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清城区交通运输局

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	102.85	0.00	73.88	0.00	73.88	28.97
229	其他支出	102.85	0.00	73.88	0.00	73.88	28.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102.85	0.00	73.88	0.00	73.88	28.97
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	102.85	0.00	73.88	0.00	73.88	28.97

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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区交通运输局

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清城区交通运输局

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
82.50	0.00	79.50	18.50	61.00	3.00	49.16	0.00	48.78	0.00	48.78	0.38

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：清远市清城区交通运输局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

清远市清城区交通运输局2024年度总收入15,171.19万元，其中本年收入12,798.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,875.36万元，比上年决算数增加350.31万元，增长3%。主要变动情况：一是人员正常工资福利等晋升支出增加；二是新入职工工资津贴、公积金、养老保险缴费、职业年金等基本支出增加；三是补缴2022年度养老及年金费用等；四是上级补助资金支出比去年增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,523.74万元，下降100%。主要变动情况：本年财政未下达政府性基金预算指标。
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923.1万元，比上年决算数增加259.86万元，增长39.2%。主要变动情况：财政使用其他资金-暂存款项目支付业务专项资金的金额增加，导致其他收入科目金额增加。

### （二）年度支出总体情况

清远市清城区交通运输局2024年度总支出15,171.19万元，其中本年支出13,274.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,253.16万元，比上年决算数增加636.02万元，增长9.6%。主要变动情况：一是人员正常工资福利等晋升支出增加；二是新入职职工工资津贴、公积金、养老保险缴费、职业年金等基本支出增加；三是补缴2022年度养老及年金费用等。

2. 项目支出6,021.2万元，比上年决算数减少3,935.7万元，下降39.5%。主要变动情况：一是纳入年初预算的业务专项资金减少，二是农村公路建设项目资金同比去年支出减少。

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、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

清远市清城区交通运输局2024年度财政拨款收入合计11,875.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,875.36万元，比上年决算数增加350.31万元，增长3%；主要变动情况：一是人员正常工资福利等晋升支出增加，二是新入职职工工资津贴、公积金、养老保险缴费、职业年金等基本支出增加，三是补缴2022年度养老及年金费用等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,523.74万元，下降100%；主要变动情况：本年财政未下达政府性基金预算指标；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

清远市清城区交通运输局2024年度财政拨款支出合计12,008.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,934.86万元，比年初预算数增加3,466.42万元，增长40.9%；主要变动情况：部分未确定补助金额的上级补助收入未纳入年初预算，待资金下达时才纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出73.88万元，比年初预算数增加73.88万元，增长100%；主要变动情况：去年结转的政府性基金拨款项目在当年支出；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

清远市清城区交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.16万元，完成全年预算82.5万元的59.6%，比上年决算数减少16.59万元，下降25.2%。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48.78万元，完成预算79.5万元的61.4%，比上年决算数减少16.49万元，下降25.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18.5万元的0%，比上年决算数减少18.64万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为48.78万元，完成预算61万元的80%，比上年决算数增加2.15万元，增长4.6%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算3万元的12.8%，比上年决算数减少0.11万元，下降22.4%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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48.78万元，占99.2%；公务接待费支出0.38万元，占0.8%。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48.78万元，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48.78万元，公务用车保有量为15辆，主要用于执法执勤、机要通讯、路政巡查等。
3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于业务交流、监督检查等，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4次，接待人数共38人。主要包括执法业务交流、上级监督检查等。

## 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246.25万元，比上年决算数减少84.15万元，下降25.5%。主要增减变动情况是：厉行节

约，严格落实过紧日子的要求，优化支出结构，压减当年工作经费支出。

## （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2,414.54万元，其中：政府采购货物支出39.81万元、政府采购工程支出2,321.65万元、政府采购服务支出53.09万元。授予中小企业合同金额2,414.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额249.98万元，占授予中小企业合同金额的10.4%；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，本部门共有车辆42辆，其中，公务用车包括应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆；其他用车27辆，其他用车主要是公路养护车、专项工程车，不属于公务用车的范畴，开支不列入公务用车运行维护费中；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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，我部门组织对2024年度37个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金4014.53万元，占一般公共预算项目支出总额的85.69%；2024年度无政府性基金预算项目，未开展绩效自评；2024年度无国有资本经营预算项目，未开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出11934.86万元，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。从评价情况来看，基本完成了年初设定的绩效目标，各项工作有序开展，部门整体支出绩效自评为良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及执法点后勤保障经费项目、S354线K4+120-K4+580段重点水毁修复工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12798.46万元，执行数12008.74万元，完成预算的93.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障了机关正常运作；二是按计划完成了国省县乡道及农村公路养护任务；三是强化执法监管，提升了执法质量效能；四是继续推进国省道公路建设，优化提升农村公路，稳步实施绿美清远生态建设；五是持续加强运输行业监管，规范交通运输经营秩序。发现的问题及原因主要是：一是各项预算执行支出管理仍需要进一步提高；二是公路养护机械化程度和作业效率较低，公路养护管理机制有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是加强控制预算支出管理；二是建立健全公路养护管理机制，提高养护效率。

执法点后勤保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为56.55万元，执行数为56.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对执法大队6个执法饭堂174名执法人员的用餐进行补贴，保证了职工的用餐需求，维护了职工的权益，提高了执法效能。项目资金使用规范，各项绩效目标均已完成。发现的问题及原因主要是：财政支付审批流程时间较长。下一步

改进措施主要是：提早计划，及时请款，缩短支付时间。

S354线K4+120-K4+580段重点水毁修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成该项目的主要工程，重力式挡土墙425m，挖除恢复路面425m，排水沟425m。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标完成数值来源的可比性，以及佐证材料的针对性有待加强。下一步改进措施主要是：进一步加强学习，完善绩效目标设置，提高对数据来源的可比性及佐证材料质量等自评工作要求完成度。

## 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。