

2024年度韶关市曲江区交通运输局部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区交通运输局概况

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：韶关市曲江区交通运输局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：韶关市曲江区交通运输局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区交通运输局概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区交通运输局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全区公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。

(二)负责涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

(三)承担道路、水路运输市场的监管责任。

(四)组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

(五)负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，指导货物港务费稽征管理工作。

(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。

(七)拟订交通行业科技发展规划，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、部门机构设置

韶关市曲江区交通运输局设10个内设机构：办公室、规划基建股、综合运输股、法制安全股、港航管理股、人事股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区交通运输局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个非独立核算预算单位，下属2个非独立核算单位是韶关市曲江区地方公路管理站、韶关市曲江区交通运输服务中心。

第二部分：韶关市曲江区交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	8,316.01	一、一般公共服务支出	31	0.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	696.35	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	3.31	八、社会保障和就业支出	38	432.17
	9		九、卫生健康支出	39	46.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	514.07
	12		十二、农林水支出	42	1,217.95
	13		十三、交通运输支出	43	6,535.01
	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	102.62
	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	182.28
	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	9,015.67	本年支出合计	57	9,030.37
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	30.05	年末结转和结余	59	15.35
总计	30	9,045.73	总计	60	9,045.73

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：韶关市曲江区交通运输局

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	9,015.67	9,012.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
201	一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.17	432.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.96	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.90	163.90	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	123.47	123.47	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	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	514.07	514.07	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	513.77	513.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	207.92	207.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	137.49	137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.30	0.30	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
213	农林水支出	1,217.95	1,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,003.85	1,003.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,003.85	1,003.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.10	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	214.10	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,520.31	6,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
21401	公路水路运输	6,484.31	6,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
2140101	行政运行	768.31	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
2140104	公路建设	4,933.54	4,933.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	321.55	321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	460.91	460.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.28	182.28	0.00	0.00	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	182.28	182.28	0.00	0.00	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	182.28	182.28	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：韶关市曲江区交通运输局

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	9,030.37	1,634.34	7,396.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.17	423.96	8.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.96	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.90	163.90	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	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	514.07	0.00	514.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.77	0.00	513.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	207.92	0.00	207.92	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	137.49	0.00	137.49	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	168.36	0.00	168.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.30	0.00	0.30	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
213	农林水支出	1, 217. 95	0. 00	1, 217. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 003. 85	0. 00	1, 003. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	乡村道路建设	1, 003. 85	0. 00	1, 003. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214. 10	0. 00	214. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	214. 10	0. 00	214. 10	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	6, 535. 01	1, 061. 68	5, 473. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	6, 499. 01	1, 061. 68	5, 437. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	783. 01	768. 03	14. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	4, 933. 54	0. 00	4, 933. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	321. 55	0. 00	321. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	460. 91	293. 65	167. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	36. 00	0. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	36. 00	0. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	102. 62	102. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	102. 62	102. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	102. 62	102. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	182. 28	0. 00	182. 28	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	182. 28	0. 00	182. 28	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	182. 28	0. 00	182. 28	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：韶关市曲江区交通运输局

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	8,316.01	一、一般公共服务支出	33	0.19	0.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	696.35	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	432.17	432.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.08	46.08	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	514.07	0.00	514.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,217.95	1,217.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,517.00	6,517.00	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	102.62	102.62	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	182.28	0.00	182.28	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	9,012.36	本年支出合计	59	9,012.36	8,316.01	696.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	9,012.36	总计	64	9,012.36	8,316.01	696.35	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：韶关市曲江区交通运输局

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	8,316.01	1,616.32	6,699.69
201	一般公共服务支出	0.19	0.00	0.19
20113	商贸事务	0.19	0.00	0.19
2011308	招商引资	0.19	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	432.17	423.96	8.22
20805	行政事业单位养老支出	423.96	423.96	0.00
2080501	行政单位离退休	74.97	74.97	0.00
2080502	事业单位离退休	163.90	163.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.62	61.62	0.00
20808	抚恤	8.22	0.00	8.22
2080801	死亡抚恤	8.22	0.00	8.22
210	卫生健康支出	46.08	46.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08	0.00
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00
213	农林水支出	1,217.95	0.00	1,217.95
21301	农业农村	1,003.85	0.00	1,003.85
2130142	乡村道路建设	1,003.85	0.00	1,003.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.10	0.00	214.10
2130504	农村基础设施建设	214.10	0.00	214.10
214	交通运输支出	6,517.00	1,043.67	5,473.33
21401	公路水路运输	6,481.00	1,043.67	5,437.33
2140101	行政运行	765.00	750.02	14.98

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	4,933.54	0.00	4,933.54
2140106	公路养护	321.55	0.00	321.55
2140199	其他公路水路运输支出	460.91	293.65	167.26
21499	其他交通运输支出	36.00	0.00	36.00
2149999	其他交通运输支出	36.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	102.62	102.62	0.00
22102	住房改革支出	102.62	102.62	0.00
2210201	住房公积金	102.62	102.62	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：韶关市曲江区交通运输局

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	1,248.35	302	商品和服务支出	120.29
30101	基本工资	304.81	30201	办公费	6.08
30102	津贴补贴	362.34	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	141.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	112.63	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.47	30206	电费	6.80
30109	职业年金缴费	61.62	30207	邮电费	5.33
30110	职工基本医疗保险缴费	37.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.87
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	102.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	245.71	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	0.53
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.58
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	6.43
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,496.03		公用经费合计	120.29

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：韶关市曲江区交通运输局

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	0.00	696.35	696.35	0.00	696.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	514.07	514.07	0.00	514.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	513.77	513.77	0.00	513.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	207.92	207.92	0.00	207.92	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	137.49	137.49	0.00	137.49	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	168.36	168.36	0.00	168.36	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
229	其他支出	0.00	182.28	182.28	0.00	182.28	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	182.28	182.28	0.00	182.28	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	182.28	182.28	0.00	182.28	0.00

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：韶关市曲江区交通运输局

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：韶关市曲江区交通运输局

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
49.36	0.00	47.76	14.98	32.78	1.60	47.86	0.00	47.76	14.98	32.78	0.10

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：韶关市曲江区交通运输局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

韶关市曲江区交通运输局2024年度总收入9,045.73万元，其中本年收入9,015.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,316.01万元，比上年决算数减少3,401.42万元，下降29%。主要变动情况：一是京港澳高速韶关南出口工程以及南华大道工程项目进入实施阶段，资金需求相应调整，二是2024年农村公路项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入696.35万元，比上年决算数减少1,585.07万元，下降69.5%。主要变动情况：一是曲江大道风貌提升工程项目进入收尾阶段，资金需求相应调整，二是府前西路与马坝大道工程项目资金减少。

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，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3.31万元，比上年决算数减少0.86万元，下降20.6%。主要变动情况：党建经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区交通运输局2024年度总支出9,045.73万元，其中本年支出9,030.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,634.34万元，比上年决算数减少46.8万元，下降2.8%。主要变动情况：一是人员减少，人员经费预算减少，二是公路水路运输资金减少。

2. 项目支出7,396.04万元，比上年决算数减少4,942.48万元，下降40.1%。主要变动情况：一是府前西路与马坝大道工程项目资金减少，二是曲江大道风貌提升工程项目资金减少。

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

韶关市曲江区交通运输局2024年度财政拨款收入合计9,012.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,316.01万元，比上年决算数减少3,401.42万元，下降29%；主要变动情况：一是京港澳高速韶关南出口工程以及南华大道工程项目进入实施阶段，资金需求相应调整，二是2024年农村公路项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入696.35万元，比上年决算数减少1,585.07万元，下降69.5%；主要变动情况：曲江大道风貌提升工程项目进入收尾阶段，资金需求相应调整；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区交通运输局2024年度财政拨款支出合计9,012.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,316.01万元，比年初预算数增加7,133.74万元，增长603.4%；主要变动情况：国省道以及农村公路公共基础设施资金增加；政府性基金预算财政拨款支出696.35万元，比年初预算数增加324.65万元，增长87.3%；主要变动情况：农村公路建设配套资金增加；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：无。

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

韶关市曲江区交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.86万元，完成全年预算49.36万元的97%，比上年决算数增加13.89万元，增长40.9%。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47.76万元，完成预算47.76万元的100%，比上年决算数增加14.36万元，增长43%；其中：公务用车购置支出决算为14.98万元，完成预算14.98万元的100%，比上年决算数增加14.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为32.78万元，完成预算32.78万元的100%，比上年决算数减少0.62万元，下降1.8%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算1.6万元的6.3%，比上年决算数减少0.47万元，下降82.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置费增加，增加一辆公务车。

（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47.76万元，占99.8%；公务接待费支出0.1万元，占0.2%。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47.76万元，其中：公务用车购置支出为14.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出32.78万元，公务用车保有量为7辆，主要用于交通执法、公路检查、安全检查等公务用车。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于上级单位检查工作用餐，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16人。主要包括上级单位检查工作用餐。

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120.29万元，比上年决算数增加23.77万元，增长24.6%。主要增减变动情况是：增加1台公务用车，公务用车运行费用增加。

（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8,302.38万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出8,297.93万元、政府采购服务支出2.61万元。授予中小企业合同金额8,301.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,491.66万元，占授予中小企业合同金额的54.1%；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7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车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）3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，韶关市曲江区交通运输局组织对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1个，二级项目2个，共涉及资金56.15万元，占一般公共预算项目支出总额的0.83%；组织对2024年度农村公路养护、7个非现场执法点光纤费、7个非现场执法点电费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金150.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的21.56%。

组织韶关市曲江区交通运输局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8316.01万元，政府性基金预算支出696.35万元。从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9030.37万元，执行数9030.37万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我部门健全内部管理制度，梳理内部管理流程，工作取得了较好的成效。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

部门整体支出绩效评价结果良好。

3条线城区公交线补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按期支付项目款，降低3条城区公交线共12辆纯电动公交车运营成本，降低社会公众公共出行成本，提高企业服务质量。存在问题：运营压力大。下一步改进措施主要是加强项目资金的支出管理，发挥财政资金使用效益。

老人乘车补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按期支付项目款，完成了城区10条公交线，62辆纯电动公交车对老年群众实行免费乘车指标，降低老年群众的出行成本以及企业运营成本。存在问题：运营压力大。下一步改进措施是主要是加强项目资金的支出管理，发挥财政资金使用效益。

7个非现场执法点电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.7万元，执行数为7.2万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完

成情况主要是：按期支付项目款，保障执法工作正常运转，维护辖区内交通行业健康发展，保证非现场执法工作的顺利开展，促进非现场执法处罚收入。存在问题：交通执法质量和执法效率提高存在难度。下一步改进措施主要是加强执法经费监督，按期完成任务，提高资金使用效率，以更好的发挥交通管理职能，提高交通执法质量。

农村公路养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为269万元，执行数为137.49万元，完成预算的51.11%。项目绩效目标完成情况主要是：实施农村公路日常养护对农村公路通行条件、路域环境有明显的提升，群众满意度达95%以上。下一步改进措施主要是加强对项目实施进度与财政资金安排，从而提高本部门项目资金支付率。

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。