

2024年度云浮市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：云浮市交通运输局概况

- 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：云浮市交通运输局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：云浮市交通运输局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市交通运输局概况

一、部门主要职责

云浮市交通运输局（汇总）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输行业的政策、法律、法规和规章并监督实施。组织拟订全市综合交通运输中长期发展规划，拟订全市公路及道路运输行业、水运（含港口，下同）行业、地方铁路（含城际铁路等）、城市公共交通（含公共汽车、出租车、网约车，下同）等发展规划并监督实施。指导或监督实施地方铁路工程建设的有关政策、技术标准和风险评估工作。参与协调民用航空建设发展规划及运营监督，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）负责全市公路及水运工程与港口岸线使用、航道及附属设施建设等交通基础设施建设、维护和管理。负责监督、管理、调控交通基础设施建设市场。负责辖区内地方铁路建设工程安全生产监管工作。负责交通基础设施建设的质量管理和造价管理，组织或参与工程质量等级评定和竣工验收。负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措。

（三）承担交通运输市场监管责任。监督实施交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作。负责、指导城市公共交通管理工作。监督、管理、调控交通运输市场，引导交通运输企业优化结构和协调发展。

（四）承担公路、水运交通运输行业行政管理工作。负责公路路政、公路和水路运政管理以及交通稽查站、水上交通检查站

和治超检测站的管理工作。

（五）负责制定和组织实施全市公路、水运等交通运输行业安全生产管理工作规划、计划，监督和指导全市公路、水运等交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调和实施国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置。

（六）指导监督全市交通运输行政执法工作。负责公路运政、水路运政、公路路政（含高速公路）、航道行政、港口行政、交通稽费稽查、工程质量监督管理和地方铁路运营等方面的交通运输行政执法工作。

（七）执行国家交通运输行业通行费收费政策和科技政策，组织重大交通科技项目攻关，推广应用交通科技成果，指导和监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、地方铁路、水运等交通运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（九）承办市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

（十）职能转变。市交通运输局应当切实加强综合交通建设管理，加强对所辖公路的建设规划、路政、巡查等工作及路产、路权、绿化的管理，加强全市公路建设、养护资金的管理和监督及路政工作，加强全市港口的行政管理、水路运政管理和港口公用基础建设维护的规划、指导和管理等工作等职责。

（十一）有关职责分工。市交通运输局负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展规划和政策措施，组织编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规

划、建设和管理，协调全市铁路、公路、水路、航空综合运输，承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向以及有关市级财政性资金安排意见。市发展和改革委员会负责规划全市重大建设项目和生产布局，统筹交通运输发展规划与市发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。

二、部门机构设置

云浮市交通运输局包括本级和下属单位（云浮市交通运输事务服务中心、云浮市港航事务管理中心、云浮市公路事务中心）。

局（本级）的内设机构19个，分别是：办公室、综合规划科、综合运输科、政策法规科、财务管理科、安全监督科、政务服务科、基建管理科、路政铁路科、港航管理科、工程质量造价科、执法监督科、智能执法与案件审理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、人事科、机关党委。

下属单位云浮市交通运输事务服务中心和云浮市港航事务管理中心没有内设科室；云浮市公路事务中心内设9个部室，分别是：办公室、计划部、财务部、养护事务部、基本建设部、路政路网部、安全管理部、路桥技术部、人事部。

截至2024年12月31日，云浮市交通运输局（本级）核定编制169名（行政编制26名、行政执法专项编制143名），实有公务员161人（行政编制26人、行政执法专项编制135人），后勤服务保障

人员6人，聘员3人；退休人员153人（局机关退休人员71人，下属单位改革前退休人员82人）。

云浮市港航事务管理中心核定编制27名，实有在职人数27人；退休人员7人。

云浮市交通运输事务服务中心核定编制68名，实有在职人数66人；公益岗位人员3人，见习岗位人员2人，退休人员9人。

云浮市公路事务中心核定编制45名，实有在职人数44人；后勤服务人员7人，退休39人（含接收原公益三类退休人员7人）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市交通运输局2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位。下属单位分别是：云浮市港航事务管理中心、云浮市交通运输事务服务中心、云浮市公路事务中心。其中：下属单位云浮市港航事务管理中心、云浮市交通运输事务服务中心的部门预算已在主管单位（云浮市交通运输局）公开专栏公开；云浮市公路事务中心在自有网站公开专栏公开。

第二部分：云浮市交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市交通运输局

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	13,862.67	一、一般公共服务支出	31	19.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,218.20	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	5.00
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	10.97	八、社会保障和就业支出	38	1,423.61
	9		九、卫生健康支出	39	117.57
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9,980.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	984.92
	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	1,717.24
	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	843.05
	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	15,091.83	本年支出合计	57	15,091.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.21
年初结转和结余	29	14.95	年末结转和结余	59	15.38
总计	30	15,106.79	总计	60	15,106.79

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：云浮市交通运输局

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		15,091.83	15,080.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
201	一般公共服务支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,423.61	1,423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.69	1,413.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.25	34.25	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	669.34	669.34	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	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	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
214	交通运输支出	9,981.16	9,970.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
21401	公路水路运输	7,411.15	7,400.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
2140101	行政运行	4,639.68	4,639.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	466.86	457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97
2140104	公路建设	1,625.25	1,625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	269.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	410.04	408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21498	超长期特别国债安排的支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,194.01	2,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,194.01	2,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	984.92	984.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	842.20	842.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	842.20	842.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,717.24	1,717.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,717.24	1,717.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	700.50	700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,016.74	1,016.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	843.05	843.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	843.05	843.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	843.05	843.05	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：云浮市交通运输局

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		15,091.19	9,224.25	5,866.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.29	14.89	4.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.94	14.89	0.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.94	14.89	0.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,423.61	1,423.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.69	1,413.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.25	34.25	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	669.34	669.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	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
214	交通运输支出	9,980.52	5,107.90	4,872.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,410.51	5,107.90	2,302.61	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,639.68	4,639.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	468.21	468.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,625.25	0.00	1,625.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	269.32	0.00	269.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	408.04	0.00	408.04	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,194.01	0.00	2,194.01	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,194.01	0.00	2,194.01	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	984.92	0.00	984.92	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	142.72	0.00	142.72	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	142.72	0.00	142.72	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	842.20	0.00	842.20	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	842.20	0.00	842.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,717.24	1,717.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,717.24	1,717.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	700.50	700.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,016.74	1,016.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	843.05	843.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	843.05	843.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	843.05	843.05	0.00	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：云浮市交通运输局

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	13,862.67	一、一般公共服务支出	33	19.29	19.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,218.20	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	5.00	5.00	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	1,423.61	1,423.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.57	117.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,970.19	9,594.19	376.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	984.92	142.72	842.20	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	1,717.24	1,717.24	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	843.05	843.05	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	15,080.87	本年支出合计	59	15,080.87	13,862.67	1,218.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.25	年末财政拨款结转和结余	60	1.25	1.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.25		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	15,082.12	总计	64	15,082.12	13,863.92	1,218.20	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：云浮市交通运输局

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	13,862.67	9,213.93	4,648.74
201	一般公共服务支出	19.29	14.89	4.40
20136	其他共产党事务支出	4.35	0.00	4.35
2013699	其他共产党事务支出	4.35	0.00	4.35
20199	其他一般公共服务支出	14.94	14.89	0.05
2019999	其他一般公共服务支出	14.94	14.89	0.05
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,423.61	1,423.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.69	1,413.69	0.00
2080501	行政单位离退休	373.63	373.63	0.00
2080502	事业单位离退休	34.25	34.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.34	669.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.47	336.47	0.00
20808	抚恤	4.16	4.16	0.00
2080801	死亡抚恤	4.16	4.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00
210	卫生健康支出	117.57	117.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.57	117.57	0.00
2101101	行政单位医疗	84.48	84.48	0.00
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	0.00
214	交通运输支出	9,594.19	5,097.57	4,496.62

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
21401	公路水路运输	7,400.19	5,097.57	2,302.61
2140101	行政运行	4,639.68	4,639.68	0.00
2140102	一般行政管理事务	457.89	457.89	0.00
2140104	公路建设	1,625.25	0.00	1,625.25
2140106	公路养护	269.32	0.00	269.32
2140199	其他公路水路运输支出	408.04	0.00	408.04
21499	其他交通运输支出	2,194.01	0.00	2,194.01
2149999	其他交通运输支出	2,194.01	0.00	2,194.01
215	资源勘探工业信息等支出	142.72	0.00	142.72
21502	制造业	142.72	0.00	142.72
2150299	其他制造业支出	142.72	0.00	142.72
221	住房保障支出	1,717.24	1,717.24	0.00
22102	住房改革支出	1,717.24	1,717.24	0.00
2210201	住房公积金	700.50	700.50	0.00
2210203	购房补贴	1,016.74	1,016.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	843.05	843.05	0.00
22401	应急管理事务	843.05	843.05	0.00
2240102	一般行政管理事务	843.05	843.05	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：云浮市交通运输局

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	7,753.25	302	商品和服务支出	450.51
30101	基本工资	1,393.13	30201	办公费	31.04
30102	津贴补贴	2,485.03	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	1,461.16	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	303.65	30205	水费	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.34	30206	电费	25.06
30109	职业年金缴费	334.67	30207	邮电费	10.71
30110	职工基本医疗保险缴费	83.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.18	30209	物业管理费	9.91
30112	其他社会保障缴费	19.11	30211	差旅费	6.56
30113	住房公积金	700.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.35
30199	其他工资福利支出	269.55	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	1,004.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	995.31	30217	公务接待费	3.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	84.79

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	41.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	158.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.14
			30299	其他商品和服务支出	13.82
			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	6.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.27
			31003	专用设备购置	4.89
			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	8,757.26		公用经费合计	456.67

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：云浮市交通运输局

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	1,218.20	1,218.20	0.00	1,218.20	0.00
214	交通运输支出	0.00	376.00	376.00	0.00	376.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	0.00	376.00	376.00	0.00	376.00	0.00
2149801	公路水路运输	0.00	376.00	376.00	0.00	376.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	842.20	842.20	0.00	842.20	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	842.20	842.20	0.00	842.20	0.00
2159802	制造业	0.00	842.20	842.20	0.00	842.20	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：云浮市交通运输局

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：云浮市交通运输局

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
140.96	0.00	137.52	71.79	65.73	3.44	140.78	0.00	137.52	71.79	65.73	3.26

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：云浮市交通运输局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

云浮市交通运输局2024年度总收入15,106.79万元，其中本年收入15,091.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,862.67万元，比上年决算数减少23,861.73万元，下降63.3%。主要变动情况：一是基本支出拨款减少82.84万元，二是项目支出拨款减少23778.89万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,218.2万元，比上年决算数增加1,218.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加超长特别国债安排项目支出1218.2万元。

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10.97万元，比上年决算数减少7.23万元，下降39.7%。主要变动情况：由于下属单位云浮市交通运输事务服务中心公益岗位津贴以及省拨入的砂石矿厂开采价格调研费减少。

（二）年度支出总体情况

云浮市交通运输局2024年度总支出15,106.79万元，其中本年收入支出15,091.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,224.25万元，比上年决算数减少86.14万元，下降0.9%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出5,866.94万元，比上年决算数减少22,566.53万元，下降79.4%。主要变动情况：一是政府性基金预算增加超长特别国债安排项目支出，二是一般公共预算交通运输项目支出减少（国道G324线腰古至茶洞改线项目）。

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

云浮市交通运输局2024年度财政拨款收入合计15,080.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,862.67万元，比上年决算数减少23,861.73万元，下降63.3%；主要变动情况：一是年中调整预算减少“广昆高速公路河口至平台段云浮西互通立交项目关联还款”项目支出，二是调整运转类支出项目；政府性基金预算财政拨款收入1,218.2万元，比上年决算数增加1,218.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加超长特别国债安排项目支出1218.2万元；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市交通运输局2024年度财政拨款支出合计15,080.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,862.67万元，比年初预算数减少293.39万元，下降2.07%；主要变动情况：人员变动基本支出拨款减少；交通运输项目支出减少（国道G324线腰古至茶洞

改线项目)；政府性基金预算财政拨款支出1,218.2万元，比年初预算数增加1,218.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加超长特别国债安排项目支出1218.2万元；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

云浮市交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为140.78万元，完成全年预算140.96万元的99.9%，比上年决算数增加52.87万元，增长60.1%。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137.52万元，完成预算137.52万元的100%，比上年决算数增加52.11万元，增长61%；其中：公务用车购置支出决算为71.79万元，完成预算71.79万元的100%，比上年决算数增加71.79万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为65.73万元，完成预算65.73万元的100%，比上年决算数减少19.68万元，下降23%；公务接待费支出决算为3.26万元，完成预算3.44万元的94.8%，比上年决算数增加0.76万元，增长30.6%。

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，减少公务接待费。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：云浮市交通运输局（本级）和云浮市公路事务中心各购置2台车辆。

（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137.52万元，占97.7%；公务接待费支出3.26万元，占2.3%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出137.52万元，其中：公务用车购置支出为71.79万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出65.73万元，公务用车保有量为35辆，主要用于开展综合行政执法业务、应急保障、机要文件交换所需的燃料费、维修费和保险费等。

3. 公务接待费支出3.26万元，主要用于上级部门检查指导工作及相关单位交流工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾8人次；发生国内接待37次，接待人数共355人。主要包括：按规定开展外来调研、考察、交流学习等公务接待支出。

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382.75万元，比上年决算数减少6.11万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：人员变动。

（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607.67万元，其中：政府采购货物支出271.56万元、政府采购工程支出20.72万元、政府采购服务支出315.4万元。授予中小企业合同金额409.42万元，占政府采购支出总额的67.4%，其中：授予小微企业合同金额301.07万元，占授予中小企业合同金额的73.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.77%。

（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35辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常公路养护巡查车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，本部门二级预算单位共开展项目自评11个，其中：云浮市交通运输局（本级）8个项目，云浮市公路事务中心1个项目，云浮市港航事务管理中心1个项目，云浮市交通运输事务服务中心1个项目，共涉及资金2608.99万元。本部门组织对其中5个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出278.54万元（其中重点项目绩效评价2个，涉及一般公共预算支出199万元）。

本部组织整体支出绩效自评1个项目，评价范围涵盖局本级及

3个下属单位，涉及一般公共预算支出、政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。整体绩效自评结果“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了一般公共预算项目支出绩效自评11个项目，自评结果均为“优”。其中：云浮市交通运输局（本级）8个项目，云浮市公路事务中心1个项目，云浮市港航事务管理中心1个项目，云浮市交通运输事务服务中心1个项目。自评情况如下：

（1）“广昆高速公路河口至平台段云浮西互通立交项目关联还款”项目，全年预算数2127.69万元，执行数2127.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标：完成本年度对广东省路桥建设发展有限公司的罗定市罗梅公路有限公司、罗定市罗冲一级公路有限公司的年票补偿款及相关工程费用的支付工作。项目绩效目标全部完成，自评为“优”等次。

（2）“交通各稽查站点经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标：以交通稽查站为依托，依法开展执法检查，维护道路运输市场秩序。项目绩效目标全部完成，自评为“优”等次。

（3）“执法保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标：加强执法保障工作，维护道路运输市场秩序。项目绩效目标全部完成，自评为“优”等次。

（4）“执法站场第三方托管”项目绩效自评情况：项目全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标：确保水上检查站和城区各超限检测点正常运作。项目绩效目标全部完成，自评为“优”等次。

(5) “云浮市市区老人乘坐公交车优惠政策补助”项目自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标：落实我市市区老年人乘坐公共交通工具优惠政策，不断提高老年人的生活质量，增强老年人获得感、幸福感。项目绩效目标全部完成，自评为“优”等次。

(6) “专项治理执法经费”项目自评情况：项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标：按规定使用、监督、管理治超专项经费，保障治超工作的正常开展。绩效目标全部完成。项目绩效目标全部完成，自评为“优”等次。

(7) “春运工作经费”项目自评情况：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标：高效统筹客货运输、做好春运疫情防控、强化道路交通安全、做好春运保通保畅与运输服务，保障春运安全有序、便捷舒畅运行。项目绩效目标全部完成，自评为“优”等次。

(8) “超限检测站（点）联网运行建设经费”项目自评情况：项目全年预算数为9.54万元，执行数为9.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步规范交通运输行政执法全过程记录行为，促进严格、规范、公正、文明执法。项目绩效目标全部完成，自评为“优”等次。

(9) “公路管理经费”绩效自评情况：全年预算数19万元，执行数19万元，完成预算的100%。项目绩效目标：确保公路管理工作顺利开展，提升公路管理水平与质量。项目绩效目标全部完成，自评为“优”等次。

(10) “港航事务管理经费”项目绩效自评情况：项目全年

预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。自评为“优”等次。项目绩效目标：强化港航事务管理，创新管理模式，提升业务人员总体素质，服务保障更加有力。实现港口码头安全有序运行，确保应急救援力量到位，督促好港口码头企业注重环境保护。绩效目标全部完成，自评为“优”等次。

(11) “全市道路运输从业人员、出租车驾驶员从业资格考试运营经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。自评为“优”等次。项目绩效目标：承担全市道路运输服务质量管理、道路运输证件管理、道路运输车辆技术管理的行政辅助工作。承担全市道路运输从业人员、出租车驾驶员从业资格考试考务工作。定期组织应急演练活动。定期检测、维护其报警装置和应急救援设备、设施。对相关工作人员定期进行培训。绩效目标全部完成，自评为“优”等次。

2. 本部门对“执法保障经费”“执法站场第三方托管”“春运工作经费”“超限检测站（点）联网运行建设经费”和“云浮市市区老人乘坐公交车优惠政策补助”等5个项目开展部门绩效评价，结果为：“优”等次的项目4个（“执法保障经费”“执法站场第三方托管”“春运工作经费”“超限检测站（点）联网运行建设经费”）；“良”等次的项目1个（“云浮市市区老人乘坐公交车优惠政策补助”）。

3. 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15106.79万元，执行数15106.79万元，完成预算的100%，自评为“优”等次。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全市交通基础设施建设实现新跨越、运输服务效能取得新提升、“百千万工程”交

通支撑发挥新优势、绿色航运建设走出新路子、行业安全生产保障展现新作为、交通队伍建设跃上新台阶。总体工作及重点工作任务完成情况良好，年初设立的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等整体绩效指标已基本实现。

发现的问题：一是部分项目资金支付进度滞后，对项目建设造成较大影响。二是部份项目二次分配不及时，导致资金效益下降。三是预算编制中绩效目标不够清晰。

下一步改进措施：一是有效利用各类资金资源资产积极争取上级财政各类转移支付资金，配合做好本级预算安排与上级补助资金的对接工作，争取重大政策多方保障。二是追求“效率”，保证“安全”。通过优化流程、明确职责、加强协同、提升技术等手段，最大限度提升资金分配效率，使财政资金能够及时发挥效益。三是强化绩效管理理念和业务培训，提升预算编制绩效指标设计能力，优化编制过程与部门协作。

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。