

2024年度连州市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：连州市交通运输局概况

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：连州市交通运输局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：连州市交通运输局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作；会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责市属交通资金的拨付和监管，指导收费公路管理及公路联网收费工作。

（五）负责公路、水路、地方铁路建设市场管理监督工作；负责跨市和市内旅客运输管理，组织、协调重点和大中型公路、水路交通工程建设的实施；负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目；负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理，组织

实施重点物资和紧急客货运输，参与公路、水路有关交通战备工作。

（七）组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路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、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

二、部门机构设置

连州市交通运输局内设机构有：办公室、综合运输股（行政审批股）、规划基建股、财务股、安全法规股（应急办公室）、执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连州市交通运输局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：连州市公路事务中心。

第二部分：连州市交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市交通运输局

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	31,740.37	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	5,150.07	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,472.41
	9		九、卫生健康支出	39	129.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	63.70
	12		十二、农林水支出	42	3,804.98
	13		十三、交通运输支出	43	9,982.71
	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	650.03
	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	15,697.00
	23		二十三、其他支出	53	5,086.37
	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	36,890.44	本年支出合计	57	36,886.96
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	107.48	年末结转和结余	59	110.96
总计	30	36,997.92	总计	60	36,997.92

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。

收入决算表

部门：连州市交通运输局

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	36,890.44	36,890.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,472.41	1,472.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.15	1,413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	893.35	893.35	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	261.63	261.63	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	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.70	63.70	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	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.60	45.60	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	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,804.98	3,804.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,764.98	3,764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	2,772.65	2,772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	493.45	493.45	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,986.19	9,986.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,483.79	9,483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,078.91	1,078.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,556.14	6,556.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,593.84	1,593.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	502.40	502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	359.80	359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.03	650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.03	650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.84	261.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.19	388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,697.00	15,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15,697.00	15,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15,652.00	15,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,086.37	5,086.37	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.37	86.37	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：连州市交通运输局

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	36,886.96	4,390.38	32,496.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,472.41	1,393.54	78.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.15	1,391.45	21.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	893.35	871.64	21.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.25	2.09	57.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.25	2.09	57.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,804.98	1.00	3,803.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,764.98	1.00	3,763.98	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	498.88	0.00	498.88	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	2,772.65	0.00	2,772.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	493.45	1.00	492.45	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,982.71	2,226.43	7,756.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,472.26	2,226.43	7,245.82	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,067.38	1,067.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,556.14	0.00	6,556.14	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,593.84	1,159.06	434.78	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	510.45	0.00	510.45	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	359.80	0.00	359.80	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	150.65	0.00	150.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.03	639.64	10.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.03	639.64	10.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.84	261.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.19	377.80	10.39	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,697.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15,697.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15,652.00	0.00	15,652.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,086.37	0.00	5,086.37	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.37	0.00	86.37	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：连州市交通运输局

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	31,740.37	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	5,150.07	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	1,472.41	1,472.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.77	129.77	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	63.70	0.00	63.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,804.98	3,804.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,974.66	9,974.66	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	650.03	650.03	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	15,697.00	15,697.00	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	5,086.37	0.00	5,086.37	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	36,890.44	本年支出合计	59	36,878.91	31,728.84	5,150.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.43	年末财政拨款结转和结余	60	110.96	110.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.43		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	36,989.88	总计	64	36,989.88	31,839.80	5,150.07	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：连州市交通运输局

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	31,728.84	4,390.38	27,338.46
208	社会保障和就业支出	1,472.41	1,393.54	78.86
20805	行政事业单位养老支出	1,413.15	1,391.45	21.70
2080501	行政单位离退休	127.50	127.50	0.00
2080502	事业单位离退休	893.35	871.64	21.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.63	261.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.68	130.68	0.00
20808	抚恤	59.25	2.09	57.16
2080801	死亡抚恤	59.25	2.09	57.16
210	卫生健康支出	129.77	129.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.77	129.77	0.00
2101101	行政单位医疗	55.77	55.77	0.00
2101102	事业单位医疗	74.00	74.00	0.00
213	农林水支出	3,804.98	1.00	3,803.98
21301	农业农村	3,764.98	1.00	3,763.98
2130126	农村社会事业	498.88	0.00	498.88
2130142	乡村道路建设	2,772.65	0.00	2,772.65
2130199	其他农业农村支出	493.45	1.00	492.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
214	交通运输支出	9,974.66	2,226.43	7,748.23
21401	公路水路运输	9,472.26	2,226.43	7,245.82
2140101	行政运行	1,067.38	1,067.38	0.00
2140104	公路建设	6,556.14	0.00	6,556.14

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	1,593.84	1,159.06	434.78
2140110	公路和运输安全	249.00	0.00	249.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.90	0.00	5.90
21499	其他交通运输支出	502.40	0.00	502.40
2149901	公共交通运营补助	359.80	0.00	359.80
2149999	其他交通运输支出	142.60	0.00	142.60
221	住房保障支出	650.03	639.64	10.39
22102	住房改革支出	650.03	639.64	10.39
2210201	住房公积金	261.84	261.84	0.00
2210203	购房补贴	388.19	377.80	10.39
224	灾害防治及应急管理支出	15,697.00	0.00	15,697.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15,697.00	0.00	15,697.00
2240703	自然灾害救灾补助	45.00	0.00	45.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15,652.00	0.00	15,652.00

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：连州市交通运输局

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	3,142.60	302	商品和服务支出	235.07
30101	基本工资	864.89	30201	办公费	69.90
30102	津贴补贴	494.41	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	307.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	342.99	30205	水费	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.71	30206	电费	11.81
30109	职业年金缴费	118.73	30207	邮电费	10.42
30110	职工基本医疗保险缴费	112.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	6.42
30113	住房公积金	261.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.70
30199	其他工资福利支出	390.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,012.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.23
30302	退休费	977.80	30217	公务接待费	4.72
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.06

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	24.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	33.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.21
			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	4,155.31	公用经费合计		235.07

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：连州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,150.07	5,150.07	0.00	5,150.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.70	63.70	0.00	63.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	18.10	18.10	0.00	18.10	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	18.10	18.10	0.00	18.10	0.00
229	其他支出	0.00	5,086.37	5,086.37	0.00	5,086.37	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	86.37	86.37	0.00	86.37	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	86.37	86.37	0.00	86.37	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市交通运输局

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：连州市交通运输局

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
39.36	0.00	27.36	0.00	27.36	12.00	29.62	0.00	24.90	0.00	24.90	4.72

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：连州市交通运输局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

连州市交通运输局2024年度总收入36,997.92万元，其中本年收入36,890.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,740.37万元，比上年决算数增加29,354.82万元，增长1,230.5%。主要变动情况：一是上年度决算未汇总连州市公路事务中心一般公共预算财政拨正拨款收入，二是灾害防治及应急管理支出及交通运输支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5,150.07万元，比上年决算数增加5,104.47万元，增长11,194%。主要变动情况：公路基础设施建设项目增加，项目资金增加。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

连州市交通运输局2024年度总支出36,997.92万元，其中本年支出36,886.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,390.38万元，比上年决算数增加2,517.29万元，增长134.4%。主要变动情况：一是本年度汇总了连州市公路事务中心基本支出，二是本年度单位有较多人员退休，工资福利费用支出减少。

2. 项目支出32,496.58万元，比上年决算数增加31,946.86万元，增长5,811.5%。主要变动情况：一是本年度汇总了连州市公路事务中心项目支出，二是公路基础设施建设项目增加，项目资金增加。

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

连州市交通运输局2024年度财政拨款收入合计36,890.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,740.37万元，比上年决算数增加29,354.82万元，增长1,230.5%；主要变动情况：一是上年度决算未汇总连州市公路事务中心一般公共预算财政拨款收入，二是灾害防治及应急管理支出及交通运输支出增加；政府性基金预算财政拨款收入5,150.07万元，比上年决算数增加5,104.47万元，增长11,194%；主要变动情况：公路基础设施建设项目增加，项目资金增加；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0%；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

连州市交通运输局2024年度财政拨款支出合计36,878.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,728.84万元，比年初预算数增加18,189.9万元，增长134.4%；主要变动情况：财政拨付灾害防治、应急管理及交通运输资金增加；政府性基金预算财政拨款支出5,150.07万元，比年初预算数增加5,104.47万元，增长11,194%；主要变动情况：财政拨付城市公共设施资金增加；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0%；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

连州市交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.62万元，完成全年预算39.36万元的75.3%，比上年决算数增加10.51万元，增长55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.9万元，完成预算27.36万元的91%，比上年决算数增加7.76万元，增长45.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为24.9万元，完成预算27.36万元的91%，比上年决算数增加7.76万元，增长45.3%；公务接待费支出决算为4.72万元，完成预算12万元的39.3%，比上年决算数增加2.75万元，增长139.6%。

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，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：本年度决算数汇总了下属单位连州市公路事务中心“三公”经费，导致本年决算数大于上年决算数。

（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24.9万元，占84.1%；公务接待费支出4.72万元，占15.9%。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24.9万元，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24.9万元，公务用车保有量为42辆，主要用于机要通讯应急保障、执法执勤工作以及公路养护。
3. 公务接待费支出4.72万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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70次，接待人数共401人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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235.07万元，比上年决算数增加123.47万元，增长110.6%。主要增减变动情况是：本年度决算汇总了连州市公路事务中心机关运行经费支出。

（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553.78万元，其中：政府采购货物支出8.75万元、政府采购工程支出545.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.75万元，占政府采购支出总额的1.6%，其中：授予小微企业合同金额8.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车36辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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14个，二级项目14个，共涉及资金18,821.89万元，占一般公共预算项目支出总额的68.85%；组织对2024年度广东省连州市产业转移工业园新材料产业基地产业园基础设施配套建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.09%。

本部门本年度无开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出31,728.84万元，政府性基金预算支出5,150.07万元，从评价情况来看，绩效自评的项目资金落实到位，情况良好，执

行有效、项目质量可控。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为94.5分，达到预期内的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“部门基本支出项目”、“农村道路建设项目”、“公路建设”、“公路养护”等14个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数36,989.88万元，执行数36,989.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、部门预算通过单位职能、日常经费使用情况，全年预算数与决算数持平；2、抚恤金通过该支出项目发放个人和家庭补助完成全年预算数与决算数持平；3、生活补助通过该支出项目发放个人和家庭补助完成全年预算数与决算数持平；4、2023年农村公路省级专项资金项目通过该项目完成路网联结工程5.175公里，建制村单改双（乡村道四级单改双）1公里达成绩效目标，对经济社会发展的促进作用，提高人民群众出行的幸福感；5、普通公路水路建设项目通过该项目完成清远市国省道路口专项整治工程（连州市非中央护栏路段）项目建设，解决通行拥堵、减低事故风险、提升通行体验感；6、村道安全防护工程项目通过该项目村道安防工程6.716公里的建设任务，按质量完成项目，提升公路畅通水平，促进了当地经济社会发展，提高了群众出行的舒适性、安全性和满意度；7、危桥改造工程-湟槐桥项目通过该项目农村公路危桥改造1座，按质量完成项目，提升公路畅通水平，促进了当地经济社会发展，提高了群众出行的舒适性、安全性和满意度；8、省道S346线连州星子至琪王岭段路面改造工程项目通过该项目修缮原本道路路面裂缝、坑槽、沉陷等病害，提高人民群众出行舒适感；9、成品油消费税性返还（农村公路部分、国省道

部分) 通过该项目完成市辖区国省道公路养护确保国省道公路安全畅通, 为社会提供畅、安洁、美的通行服务环境; 对2024年度部门预算; 公路建设和养护管理成效、农村道路建设成效、公路建设成效按绩效指标进行评分考核, 所有项目各项指标均达到绩效指标要求。发现的问题及原因主要是对绩效制度的理解不够、透彻、落实不够到位, 未能完全把日常工作开展情况与资金绩效、管理衔接起来, 未能及时对工程项目进行绩效自评。下一步改进措施主要是加强业务人员对绩效管理相关制度的学习, 从而能更好的实施资金、绩效评价。

2024年度广东省连州市产业转移工业园新材料基地产业园基础设施配套建设项目绩效自评情况: 项目全年预算数为5,000万元, 执行数为5,000万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是: 通过该项目进行拓宽道路建设, 改善相关道路环境, 保障居民安全顺畅出行, 提高人民群众生活的幸福感。发现的问题及原因主要是对绩效制度的理解不够、透彻、落实不够到位, 未能完全把日常工作开展情况与资金绩效、管理衔接起来, 未能及时对工程项目进行绩效自评。下一步改进措施主要是加强业务人员对绩效管理相关制度的学习, 从而能更好的实施资金、绩效评价。

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。