# 2024年度广州市增城区交通治理所部门决算

# 目 录

**第一部分：广州市增城区交通治理所概况**

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：广州市增城区交通治理所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：广州市增城区交通治理所2024年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市增城区交通治理所概况

## 一、单位主要职责

广州市增城区交通治理所的主要职责是：1.具体负责城区道路路内停车泊位的日常管理工作，其中包括运营、统筹、规划、管理、协调城区道路路内停车以及配合有关的行政处罚工作；2.负责对城区道路路内停车泊位及相关设施的建设、管理进行研究；3.对城区道路路内停车泊位的设置、使用等情况进行评估，并根据交通流量和停车需求变化，优化调整城区道路路内停车泊位规划；4.参与区停车场规划建设工作；5.开展停车资源普查，建立停车资源数据库，组织开展全区停车场专项规划、编制；6.负责推进区投资的独立建设的公共停车场（临时停车场）日常管理工作，负责组织相关单位推进城交通枢纽配建的停车场建设工作。

## 二、单位机构设置

本单位无内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：广州市增城区交通治理所2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广州市增城区交通治理所　　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 | 2,057.65 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 158.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.89 |
| | 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 | 1,862.31 |
| | 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 | 35.59 |
| | 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 | 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 | 2,057.65 | **本年支出合计** | 57 | 2,057.65 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 2,057.65 | **总计** | 60 | 2,057.65 |

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。

表2

# 收入决算表

单位：广州市增城区交通治理所　　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 | 2,057.65 | 2,057.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.87 | 158.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.87 | 158.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 107.35 | 107.35 | 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 | 34.34 | 34.34 | 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 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,862.31 | 1,862.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,862.31 | 1,862.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,857.71 | 1,857.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.59 | 35.59 | 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：广州市增城区交通治理所　　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 | 2,057.65 | 586.94 | 1,470.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.87 | 158.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.87 | 158.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 107.35 | 107.35 | 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 | 34.34 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,862.31 | 391.60 | 1,470.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,862.31 | 391.60 | 1,470.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,857.71 | 391.60 | 1,466.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区交通治理所　　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 | 2,057.65 | 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 | 158.87 | 158.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.89 | 0.89 | 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 | 1,862.31 | 1,862.31 | 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 | 35.59 | 35.59 | 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 | 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 | 2,057.65 | **本年支出合计** | 59 | 2,057.65 | 2,057.65 | 0.00 | 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 | 2,057.65 | **总计** | 64 | 2,057.65 | 2,057.65 | 0.00 | 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。

表5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区交通治理所　　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 | 2,057.65 | 586.94 | 1,470.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.87 | 158.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.87 | 158.87 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 107.35 | 107.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.34 | 34.34 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.17 | 17.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,862.31 | 391.60 | 1,470.71 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,862.31 | 391.60 | 1,470.71 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,857.71 | 391.60 | 1,466.11 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.59 | 35.59 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.59 | 35.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.59 | 35.59 | 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。

表6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区交通治理所　　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 | 447.59 | 302 | 商品和服务支出 | 30.46 |
| 30101 | 基本工资 | 50.04 | 30201 | 办公费 | 4.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 99.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.26 |
| 30107 | 绩效工资 | 100.01 | 30205 | 水费 | 0.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.34 | 30206 | 电费 | 0.39 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.17 | 30207 | 邮电费 | 2.31 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.63 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 105.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 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 | 0.50 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.92 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.48 |
| 30309 | 奖励金 | 0.89 | 30229 | 福利费 | 5.67 |

| 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 | 2.10 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 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 | 2.55 |
| | | | 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 | 2.94 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.94 |
| | | | 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 | 553.53 | | 公用经费合计 | 33.41 |

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。

表7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区交通治理所　　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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。
本表本年度无发生额。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区交通治理所　　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。

表9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区交通治理所　　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 |
| 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |

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：广州市增城区交通治理所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

广州市增城区交通治理所2024年度总收入2,057.65万元，其中本年收入2,057.65万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,057.65万元，比上年决算数增加130.5万元，增长6.8%。主要变动情况：本年度新增了“周转金-增城市路桥收费管理所”、“周转金-增城县地方公路桥梁建设公司”等项目支出，相应增加了一般公共预算财政拨款收入。

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605.76万元，下降100%。主要变动情况：广州市增城区中心城区道路停车信息化建设项目（二期）及配套工程已于2023年建成，本年度减少了相关项目支出，相应减少了政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少282.94万元，下降100%。主要变动情况：广州市增城区中心城区道路停车信息化建设项目（二期）及配套工程已于2023年建成，本年度减少了相关项目支出，相应减少了国有资本经营预算财政拨款收入。

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**

广州市增城区交通治理所2024年度总支出2,057.65万元，其中本年支出2,057.65万元。具体情况如下：

1.基本支出586.94万元，比上年决算数减少15.03万元，下降2.5%。主要变动情况：本年度新增1名试用期人员、减少1名在编人员，受两者薪酬差异影响，导致基本支出有所下降。

2.项目支出1,470.71万元，比上年决算数减少743.16万元，下降33.6%。主要变动情况：广州市增城区中心城区道路停车信息化建设项目（二期）及配套工程已于2023年建成，本年度减少了相关项目支出。

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**

广州市增城区交通治理所2024年度财政拨款收入合计2,057.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,057.65万元，比上年决算数增加130.5万元，增长6.8%；主要变动情况：本年度新增了“周转金-增城市路桥收费管理所”、“周转金-增城县地方公路桥梁建设公司”等项目支出，相应增加了一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少605.76万元，下降100%；主要变动情况：广州市增城区中心城区道路停车信息化建设项目（二期）及配套工程已于2023年建成，本年度减少了相关项目支出，相应减少了政府性基金预

算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少282.94万元，下降100%；主要变动情况：广州市增城区中心城区道路停车信息化建设项目（二期）及配套工程已于2023年建成，本年度减少了相关项目支出，相应减少了国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区交通治理所2024年度财政拨款支出合计2,057.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,057.65万元，比年初预算数增加207.36万元，增长11.2%；主要变动情况：年中新增了“周转金-增城市路桥收费管理所”、“周转金-增城县地方公路桥梁建设公司”等项目，相应增加了项目支出，导致一般公共预算财政拨款支出数与年初预算数存在一定差异；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

广州市增城区交通治理所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成全年预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.8%。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2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.8%；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2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.8%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因油价上涨且公务车使用率上升，相应增加了公务用车运行维护费支出。

**（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2.1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.1万元，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2.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于市内因公出行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本年度无发生国内接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

**（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额1,143.58万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出1.61万元、政府采购服务支出1,138.5万元。授予中小企业合同金额838.06万元，占政府采购支出总额的73.3%，其中：授予小微企业合同金额788.07万元，占授予中小企业合同金额的94%；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73.61%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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4个，二级项目6个，共涉及资金1,470.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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--%（基数为0，不可比）；组织对2024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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“增城区道路停车辅助运营费用”“广州市增城区中心城区道路停车信息化运维项目（第一期）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出862.73万元，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，对“增城区道路停车辅助运营费用”“广州市增城区中心城区道路停车信息化运维项目（第一期）”等项目委托“广东智尚房地产土地资产评估咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目建设计划与设置的绩效目标基本按预期完成。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,057.65万元，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，基本完成了年度整体绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及增城区道路停车辅助运营费用项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,059.28万元，执行数2,057.65万元，完成预算的99.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.持续推动增城经济技术开发区核心区停车难问题治理，根据核心区停车需求实际情况，统筹指导开发区协调企业推进新和北路公共停车场建设，新增约370个停车泊位；2.指导新塘、永宁智慧停车项目建设；3.严格落实停车欠费追缴。发现的问题及原因主要是中心城区人口和功能高度集中、历史上老城区停车配建不足、“钟摆式”潮汐交通现象明显等因素，导致长期存在时间上、空间上停车结构性失衡问题，部分区域、部分时段停车难问题比较突出，加上近年来小汽车增速明显而泊位供给增长趋缓，停车难问题仍将继续存在。下一步改进措施主要是联合区各相关职能部门以及各街镇，加强研究利用辖区内的闲置

空地、边角用地、公共设施闲置空间等土地资源增设不少于5个公共停车场，新增一定数量停车位资源。

增城区道路停车辅助运营费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为765.4万元，执行数为765.17万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广州市停车场条例》要求，建设全区路内智慧停车系统后，做好运营维护工作，解决“停车难”问题，缓解我区动态交通压力，实现我区停车“网络化、信息化、智能化”的目标。发现的问题及原因主要是部分市民文明停车意识薄弱，“方便即停”“随处即停”行为，严重影响道路交通安全，文明停车氛围未全面形成，路内停车涉及范围大，我单位无相关执法权，管理难度大。下一步改进措施主要是联合交警部门加大对停车场、内街内巷、严管及收费路段等周边巡视执法力度，倒逼违停市民使用公共停车场，确保停车场得到充分利用；加强规范停车宣传力度，通过广播、电视、公众号等媒体，结合线下派发文明宣传单加大宣传力度，引导将车辆有序停放公共停车泊位、周边停车场等划定区域，全面营造文明停车社会氛围。

部门评价结果。2019年-2024年区交通治理所按照预期计划完成了增城区中心城区道路停车信息化建设项目，截至2024年累计建设泊位4422个，项目建设计划与设置的绩效目标基本按预期完成，但评价工程中发现项目存在项目前期论证不够充分、监管工作力度有待增强、第三方运营服务成本有优化空间以及绩效指标设置合理性不足等问题等问题,综合评价增城区中心城区道路停车信息化建设与运维项目绩效得分82.17分，评定等级为“良”。

# 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。