# 2024年度广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）部门决算

# 目 录

**第一部分：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）2024年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、广州市有关交通运输的方针政策和法律法规；起草本区交通运输行业的规范性文件和政策措施并监督实施。

（二）承担公路交通运输工程建设市场监管责任。组织拟订本区交通运输行业的发展战略、中长期发展规划、近期交通建设规划及年度实施计划，经批准后协调组织实施；组织与指导公路、道路客货运输和公共交通站场等交通运输工程建设，负责公路工程建设、安全生产及造价的监督管理工作。

（三）负责交通运输资金、交通公用设施维护资金等区本级城乡交通运输行业专项资金的统筹管理和使用监督，协调或参与交通建设资金的筹集；统筹编制交通年度固定资产投资计划、公用项目维护计划、交通改善计划，并监督实施。

（四）会同有关部门制定交通运输行业的收费标准并监督实施；负责收费道路管理及道路联网收费的组织协调和监管工作，承担清理整顿道路收费站的相关工作。

（五）承担道路运输市场监管责任。组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，负责本区城乡公共交通、出租汽车、公路运输、城市地铁、轨道交通、运输

服务业、汽车租赁、营业性客货运输站（场）、各类停车场、机动车维修业及综合性能检测、驾驶员培训等行业监督管理工作；负责本区物流、各类经营性停车场及道路自动收费停车设施行业监督管理工作；负责公路路政和运政管理等方面的行政执法职责。负责道路运输、道路运输相关行业方面的行政检查、行政强制及行政处罚前期调查取证工作，包括:道路客运、货运(含危运)、公共汽车电车、出租车运输行业的行政执法，机动车维修、驾驶员培训、停车场、汽车租赁、物流等运输服务行业的行政执法。协助做好运输行业的控烟执法。负责实施治理公路“三乱”工作;负责开展治超、公路路政等方面的行政检查、行政强制及行政处罚前期调查取证工作。加强对交通基础设施特许经营项目投资主体招标的组织实施和监管。

（六）负责组织、协调本区综合运输的衔接和重点物资运输、重大节假日期间的旅客运输。

（七）负责本区辖区内的国道、省道、县道和部分公路、桥涵、公路绿化和其他公路附属设施的日常养护、维修和安全生产工作。

（八）负责本区辖区内公路路政管理，依法审批开挖公路和核准超限运输、砍伐公路路树等工作；组织实施路产路权巡查保护管理，负责路产登记工作。承担全区公路路政管理和安全监管工作，会同执法机构保护路产路权不受破坏、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件;负责本级路政行政许可审批;指导道路养护单位实施交通标志、标线设置;参与公路工程竣工验收。负责对养护单位管辖公路、桥涵、绿化、附属设施的日常养护及中小修工程等养护工作进行指导和监督检查;负责指导养护单

位进行公路路况、生产实绩统计;会同镇街职能部门拟订乡村公路养护管理办法并指导实施;指导公路养护、检测技术革新和农村公路建设、养护管理工作。

（九）管理、指导交通系统的安全生产和应急管理工作；协助海事部门和有关镇街做好乡镇渡口的水上安全管理工作。

（十）组织制定我区交通行业的科技政策、技术标准和规范；组织交通系统的重大科技项目开发；组织、协调交通系统的教育和专业技术职称审查申报工作；管理交通行业从业人员岗位技术培训。

（十一）负责对工程建设质量和安全生产方面的法律、法规、规章和工程建设强制性标准进行业务指导和检查，负责监督检查工程建设单位及人员的从业资质，建立管理信用体系并进行生产动态管理;负责工程质量监督登记和建设工程竣工验收的监督工作;依权限对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位的工程质量和安全生产行为实施监督和专项检查;负责对工程质量安全生产方面的技术研究和先进技术的推广应用;负责工程项目在保修期内对保修工作进行监督;负责监督工程安全生产应急管理机制的建立，拟订工程建设重大生产安全事故应急预案;承担工程质量和安全生产问题的投诉、举报，并对其进行调查、协调和处理;组织或者参与工程质量和安全事故的调查、仲裁和处理等工作。

（十二）负责本区交通系统各单位的外经、外事工作，开展国际交通经济技术业务的合作与交流。

（十三）受区政府委托管理本区交通战备工作。

（十四）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关

交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）设下列内设机构：办公室、规划建设科、运输管理科、路政养护科、应急管理科、工程质量安全监督科、执法一科、执法二科、执法三科、审批管理科（与政策法规科合署办公）、计划财务科、人事监察科、机关党委。

## 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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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 | 18,776.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 15.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 36,456.29 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1,674.29 | 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 | 773.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 38.52 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 674.46 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 292.55 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 17,086.04 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 273.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 1,674.29 |
| | 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 | 36,078.68 |
| | 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 | 56,907.50 | **本年支出合计** | 57 | 56,907.50 |
| 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 | 56,907.50 | **总计** | 60 | 56,907.50 |

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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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 | 56,907.50 | 56,907.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 773.77 | 773.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 773.77 | 773.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 368.90 | 368.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.06 | 45.06 | 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 | 241.45 | 241.45 | 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 | 118.36 | 118.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 34.63 | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 34.63 | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 674.46 | 674.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 184.93 | 184.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 184.93 | 184.93 | 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 | 377.61 | 377.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 377.61 | 377.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 111.92 | 111.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 111.92 | 111.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 292.55 | 292.55 | 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 |
| 21301 | 农业农村 | 288.21 | 288.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 288.21 | 288.21 | 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 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 17,086.04 | 17,086.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,769.11 | 3,769.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 2,648.47 | 2,648.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 879.10 | 879.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 241.54 | 241.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 13,316.92 | 13,316.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 13,316.92 | 13,316.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 273.44 | 273.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 273.44 | 273.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 273.44 | 273.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1,674.29 | 1,674.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1,674.29 | 1,674.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1,674.29 | 1,674.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 36,078.68 | 36,078.68 | 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 | 36,078.68 | 36,078.68 | 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 | 36,078.68 | 36,078.68 | 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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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 | 56,907.50 | 4,067.24 | 52,840.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 773.77 | 773.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 773.77 | 773.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 368.90 | 368.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.06 | 45.06 | 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 | 241.45 | 241.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.36 | 118.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.52 | 3.89 | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 34.63 | 0.00 | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 34.63 | 0.00 | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 674.46 | 0.00 | 674.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 184.93 | 0.00 | 184.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 184.93 | 0.00 | 184.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 377.61 | 0.00 | 377.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 377.61 | 0.00 | 377.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 111.92 | 0.00 | 111.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 111.92 | 0.00 | 111.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 292.55 | 0.00 | 292.55 | 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 |
| 21301 | 农业农村 | 288.21 | 0.00 | 288.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 288.21 | 0.00 | 288.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 17,086.04 | 3,016.13 | 14,069.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,769.11 | 3,016.13 | 752.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 2,648.47 | 2,053.12 | 595.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 879.10 | 874.42 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 241.54 | 88.59 | 152.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 13,316.92 | 0.00 | 13,316.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 13,316.92 | 0.00 | 13,316.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 273.44 | 273.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 273.44 | 273.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 273.44 | 273.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1,674.29 | 0.00 | 1,674.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1,674.29 | 0.00 | 1,674.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1,674.29 | 0.00 | 1,674.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 36,078.68 | 0.00 | 36,078.68 | 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 | 36,078.68 | 0.00 | 36,078.68 | 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 | 36,078.68 | 0.00 | 36,078.68 | 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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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 | 18,776.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 36,456.29 | 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 | 1,674.29 | 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 | 773.77 | 773.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.52 | 38.52 | 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 | 674.46 | 296.85 | 377.61 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 292.55 | 292.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 17,086.04 | 17,086.04 | 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 | 273.44 | 273.44 | 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 | 1,674.29 | 0.00 | 0.00 | 1,674.29 |
| | 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 | 36,078.68 | 0.00 | 36,078.68 | 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 | 56,907.50 | **本年支出合计** | 59 | 56,907.50 | 18,776.92 | 36,456.29 | 1,674.29 |
| 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 | 56,907.50 | **总计** | 64 | 56,907.50 | 18,776.92 | 36,456.29 | 1,674.29 |

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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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 | 18,776.92 | 4,067.24 | 14,709.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.75 | 0.00 | 15.75 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.75 | 0.00 | 15.75 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.75 | 0.00 | 15.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 773.77 | 773.77 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 773.77 | 773.77 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 368.90 | 368.90 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.06 | 45.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.45 | 241.45 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.36 | 118.36 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.52 | 3.89 | 34.63 |
| 21004 | 公共卫生 | 34.63 | 0.00 | 34.63 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 34.63 | 0.00 | 34.63 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 296.85 | 0.00 | 296.85 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 184.93 | 0.00 | 184.93 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 184.93 | 0.00 | 184.93 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 111.92 | 0.00 | 111.92 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 111.92 | 0.00 | 111.92 |
| 213 | 农林水支出 | 292.55 | 0.00 | 292.55 |
| 21301 | 农业农村 | 288.21 | 0.00 | 288.21 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 288.21 | 0.00 | 288.21 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.34 | 0.00 | 4.34 |

| 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 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.34 | 0.00 | 4.34 |
| 214 | 交通运输支出 | 17,086.04 | 3,016.13 | 14,069.91 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,769.11 | 3,016.13 | 752.98 |
| 2140101 | 行政运行 | 2,648.47 | 2,053.12 | 595.35 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 879.10 | 874.42 | 4.68 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 241.54 | 88.59 | 152.95 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 13,316.92 | 0.00 | 13,316.92 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 13,316.92 | 0.00 | 13,316.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 273.44 | 273.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 273.44 | 273.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 273.44 | 273.44 | 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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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 | 3,327.06 | 302 | 商品和服务支出 | 315.05 |
| 30101 | 基本工资 | 398.65 | 30201 | 办公费 | 35.58 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,181.76 | 30202 | 印刷费 | 1.28 |
| 30103 | 奖金 | 699.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 237.15 | 30205 | 水费 | 1.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.45 | 30206 | 电费 | 29.08 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 118.36 | 30207 | 邮电费 | 29.00 |
| 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 | 1.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.04 | 30211 | 差旅费 | 2.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 273.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 18.35 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 157.01 | 30214 | 租赁费 | 0.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 413.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 |
| 30302 | 退休费 | 406.36 | 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 | 4.38 |
| 30305 | 生活补助 | 3.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 31.95 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3.86 | 30229 | 福利费 | 35.95 |

| 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 | 36.58 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 48.86 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.18 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.23 |
| | | | 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 | 11.37 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 11.37 |
| | | | 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 | 3,740.82 | | 公用经费合计 | 326.42 |

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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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 | 36,456.29 | 36,456.29 | 0.00 | 36,456.29 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 377.61 | 377.61 | 0.00 | 377.61 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 377.61 | 377.61 | 0.00 | 377.61 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 377.61 | 377.61 | 0.00 | 377.61 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 36,078.68 | 36,078.68 | 0.00 | 36,078.68 | 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 | 36,078.68 | 36,078.68 | 0.00 | 36,078.68 | 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 | 36,078.68 | 36,078.68 | 0.00 | 36,078.68 | 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。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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 | 1,674.29 | 0.00 | 1,674.29 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1,674.29 | 0.00 | 1,674.29 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 1,674.29 | 0.00 | 1,674.29 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 1,674.29 | 0.00 | 1,674.29 |

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。

表9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）　　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 |
| 36.58 | 0.00 | 36.58 | 0.00 | 36.58 | 0.00 | 36.58 | 0.00 | 36.58 | 0.00 | 36.58 | 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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）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

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）2024年度总收入56,907.5万元，其中本年收入56,907.5万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入18,776.92万元，比上年决算数减少4,468.43万元，下降19.2%。主要变动情况：一是增城区公共汽电车客运服务项目资金比上年增加1,073.59万元，二是增城区纯电动公交车购置财政补贴奖励（政策性补贴）项目资金比上年减少3,260.28万元，三是穗财工2021/116号年票互通政策经营损失财政补助项目资金比上年减少689.30万元，四是城市公交车成品油价格补助资金比上年减少491.32万元，五是2022年荔新公路、增派公路道路养护修缮服务采购项目资金比上年减少393.19万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入36,456.29万元，比上年决算数减少11,346.39万元，下降23.7%。主要变动情况：一是增城区光辉大桥建设工程项目资金比上年减少5,337.83万元，二是增城区荔新路外绕线建设工程项目资金比上年减少5,278.59万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入1,674.29万元，比上年决算数减少842.76万元，下降33.5%。主要变动情况：增城区公共汽电车客运服务项目资金比上年减少842.76万元。

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**

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）2024年度总支出56,907.5万元，其中本年支出56,907.5万元。具体情况如下：

1.基本支出4,067.24万元，比上年决算数增加32.92万元，增长0.8%。主要变动情况：根据工作实际需求，公用经费支出正常增加。

2.项目支出52,840.27万元，比上年决算数减少16,690.5万元，下降24%。主要变动情况：一是增城区光辉大桥建设工程项目资金比上年减少5,337.83万元，二是增城区荔新路外绕线建设工程项目资金比上年减少5,278.59万元，三是增城区公共汽电车客运服务项目资金比上年增加1,073.59万元，四是增城区纯电动公交车购置财政补贴奖励（政策性补贴）项目资金比上年减少3,260.28万元，五是穗财工2021/116号年票互通政策经营损失财政补助项目资金比上年减少689.30万元，六是城市公交车成品油价格补助资金比上年减少491.32万元，七是2022年荔新公路、增派公路道路养护修缮服务采购项目资金比上年减少393.19万元。

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

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）2024年度财政拨款收入合计56,907.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,776.92万元，比上年决算数减少4,468.43万元，下降19.2%；主要变动情况：一是增城区公共汽电车客运服务项目资金比上年增加1,073.59万元，二是增城区纯电动公交车购置财政补贴奖励（政策性补贴）项目资金比上年减少3,260.28万元，三是穗财工2021/116号年票互通政策经营损失财政补助项目资金比上年减少689.30万元，四是城市公交车成品油价格补助资金比上年减少491.32万元，五是2022年荔新公路、增派公路道路养护修缮服务采购项目资金比上年减少393.19万元；政府性基金预算财政拨款收入36,456.29万元，比上年决算数减少11,346.39万元，下降23.7%；主要变动情况：一是增城区光辉大桥建设工程项目资金比上年减少5,337.83万元，二是增城区荔新路外绕线建设工程项目资金比上年减少5,278.59万元；国有资本经营预算财政拨款收入1,674.29万元，比上年决算数减少842.76万元，下降33.5%；主要变动情况：增城区公共汽电车客运服务项目资金比上年减少842.76万元。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）2024年度财政拨款支出合计56,907.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,776.92万元，比年初预算数增加5,590.73万元，增长42.4%；主要变动情况：年中追加增城区公共汽电车客运服务项目资金5,123.85万元，增城区纯电动公交车购置财政补贴

奖励（政策性补贴）项目资金517.00万元；政府性基金预算财政拨款支出36,456.29万元，比年初预算数增加34,924.18万元，增长2,279.5%；主要变动情况：一是年中下达专项债券资金36,078.68万元，二是年中调减交通项目统筹结算资金312.11万元、调减增城区荔枝坳隧道工程项目资金527.69万元；国有资本经营预算财政拨款支出1,674.29万元，比年初预算数减少5.71万元，下降0.3%；主要变动情况：坚持从严落实过“紧日子”要求，进一步规范部门预算编制和执行，压减增城区公交运营改革政府购买服务项目支出。

## 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

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.58万元，完成全年预算36.58万元的100%，比上年决算数减少2.66万元，下降6.8%。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36.58万元，完成预算36.58万元的100%，比上年决算数减少2.66万元，下降6.8%；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36.58万元，完成预算36.58万元的100%，比上年决算数减少2.66万元，下降6.8%；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，全年实际支出等于预算。

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，2023年度1辆公务用车到期报废，公务用车运行维护费支出减少。

**（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36.58万元，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36.58万元，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36.58万元，公务用车保有量为17辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通检(稽、核、巡)查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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。主要包括本年无公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出326.42万元，比上年决算数增加13.16万元，增长4.2%。主要增减变动情况是：坚持从严落

实过“紧日子”要求，从严控制机关运行经费开支，根据工作实际需求，办公费、电费、邮电费等机关运行经费支出增加。

**（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15,569.41万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出2.68万元、政府采购服务支出15,557.43万元。授予中小企业合同金额15,549.31万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额48.11万元，占授予中小企业合同金额的0.3%；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99.9%。

**（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17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13辆、特种专业技术用车1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，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0个，二级项目15个，共涉及资金14,709.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度增城区荔城西环路建设工程、增城区荔枝坳隧道工程等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金36,456.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度增城区公共汽电车客运服务项目1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,674.29万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14,709.66万元，政府性基金预算支出36,456.29万元，国有资本经营预算支出1,674.29万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，部门整体及项目绩效目标合理且得到较好实现，预算执行率较高，管理制度健全，业务监控行之有效，能够按照规章制度进行管理和监督，任务完成保质保量、时效性较好，实现了较好的社会效益，发挥好交通先行作用，基本实现年度目标任务。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及增城区公共汽电车客运服务项目等22个项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数57,223.14万元，执行数56,907.50万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面贯彻落实区委、区政府工作部署，全面加强党的领导和党的建设,认真统筹交通运输行业发展，以推动建设更高水平交通强区为引领，加快推进重点项目建设，统筹加强交通运输行业治理，推动全区交通运输、仓储和邮政业经济运行持续恢复增长，行业总体保持平稳有序，年度各项工作任务顺利完成。发现的问题及原因主要是一是部分绩效目标指标设定比较保守。个别部门整体绩效目标指标、项目支出绩效目标指标设定过低，无法有效反映部门履职成效，没有与工作实际相适应，造成绩效评价欠缺实际意义。二农村公路建设资金筹措不足。平安路口1个和安全防护设施3处取消建设，部分镇街典型村主干道黑化项目推进受阻。下一步改进措施主要是一是增强绩效目标管理意识，科学合理设置绩效指标。结合部门重点工作任

务、往年工作完成度等相关情况，对部门整体绩效目标指标及项目支出绩效目标指标进行调整，将绩效管理与部门职能、具体业务结合，夯实绩效管理基础。二是协调镇街扩宽筹资渠道，多方面筹措建设资金。解决镇街自筹资金不足问题，有序推进“四好农村路”建设，确保典型村主干道黑化任务按时完成。

增城区公共汽电车客运服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为13,223.85万元，执行数为13,098.14万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年如期完成绩效目标，以公交行业运营改革为契机，以“科学管控成本、直接惠及市民、促进公交行业良性运行为发展方向，构建适应城市功能结构、满足市民出行需求的公交网络；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，全面提升公交服务水平和市民满意度。发现的问题及原因主要是：一是财政投入减少，公交服务供给能力走弱，群众公交出行满意度下降，投诉量增加。二是线路发班有待进一步优化。下一步改进措施主要是加快研究成果落地转化，深化线路整合，重点组织优化调整开发区、科教城等客流集中区域的公交线路，强化数据分析，动态调整线路发班，提高线路与客流需求的匹配程度，最大限度满足群众基本出行需求。

# 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。