

2024年度乐昌市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：乐昌市交通运输局概况

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：乐昌市交通运输局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：乐昌市交通运输局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市交通运输局概况

一、部门主要职责

乐昌市交通运输局是主管交通工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行上级有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

2、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。

3、承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、船舶、港口、码头及港航设施建设的行业管理。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，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。

5、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。

6、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。

7、拟订交通行业科技发展规划，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。

8、指导监督全市交通运输行政执法工作。

9、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

10、承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

11、承担本行业领域安全生产工作管理责任，市交通运输局的内设机构根据工作需要承担本行业领域安全生产相关工作。

12、将市地方公路管理站、市交通管理总站、市交通工程质量监督站承担的行政职级，以及原韶关市乐昌公路局、原韶关市坪石公路局承担的路政管理职责划入市交通运输局。

二、部门机构设置

（一）核定市交通运输局机关编制42名（行政编制14名、行政执法专项编制28名）。设局长1名，副局长3名；正股级领导职数7名。后勤服务编制4名。

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案、设备管理、后勤等机关日常工作。承担信息、宣传、保密、督办、信访、政务公开等工作。负责交通信息化建设和管理工作。负责有关规范性文件审核工作。负责交通行业体制改革、结构调整工作。负责固定资产管理。组织编制部门预、决算。负责机关及指导直属单位的专项资金、内部审计及利用外资等工作。负责局管交通资金的拨付及监管。

2. 规划基建股。组织编制综合运输体系规划，拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划、专项计划。负责交通运输基本建设项目初步设计、施工图设计、可行性研究报告的审查、上报工

作。指导交通运输基础设施建设、管理及维护。协调、监督交通工程项目招投标及工程造价管理工作。组织交通工程项目竣工验收。负责交通运输综合统计。协调或参与交通建设资金的筹集。

3. 综合运输股。承担交通运输行政许可，监督管理城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训等工作。监督管理水路运输、水路运输服务业、船舶、港口、码头、航道及港航设施建设使用岸线等工作。组织协调重大节假日城乡客运、重点货物运输、紧急物资运输工作。监督管理横水渡工作。按规定承担物流市场有关管理工作。组织协调道路、水路等多种运输方式的衔接工作。拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准、计量、规范的实施。指导交通行业环境保护与节能减排工作。

4. 安全法规股（市交通战备办公室）。承担监督检查公路、水路等交通运输行业的安全生产管理工作和应急管理工作。按规定组织或者参与交通行业安全生产事故的调查、处理工作及统计上报工作。负责机关及指导交通行业普法宣传教育、依法行政、依法行政工作。承担交通运输行政应诉、执法监督、执法业务培训、执法证管理等工作。承担路政许可、管理和审核工作，拟订公路路政管理相关制度措施并监督实施。指导全市交通工程质量监督管理工作。负责全市交通行业“三防”工作。编制交通战备工作计划和重点交通目标保障方案，组编国防交通运输保障队伍，完成上级下达的战时、紧急时期各项动员和道路保通任务。负责机关及指导直属单位的武装工作。

5. 执法一股。负责本市南面（乐城、长来、廊田、五山、大

源、北乡、两江、九峰）交通运输行政执法工作，承担交通运输行政（公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和交通工程质量监督管理）等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等执法职责。组织查处交通运输违法案件。组织、协调本市南面乡镇交通专项执法行动。指导、协调和监督高铁站场外设施设备管理。

6. 执法二股。负责本市北面（坪石、黄圃、白石、庆云、云岩、梅花、沙坪、秀水、三溪）交通运输行政执法工作，承担交通运输行政（公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和交通工程质量监督管理）等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等执法职责。组织查处交通运输违法案件。组织、协调本市北面乡镇交通专项执法行动。

7. 人事股。拟订交通教育规划和年度计划并组织实施。负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、社保医保、离退休人员服务等工作。负责机关和指导直属单位的党群工作。

（二）下属事业单位

1. 乐昌市地方公路站。公益一类事业单位，正股级，事业编制34名，其中站长1名，副站长3名。

2. 乐昌市高铁东站广场管理处。公益一类事业单位，正股级，事业编制3名，其中主任1名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市交通运输局2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属1个预算单位以及2个挂靠预算单位，下属单位及挂靠预算单位分别是：乐昌市地方

公路站、韶关市乐昌公路事务中心（经费差额表）、韶关市坪石公路事务中心（经费差额表）。

第二部分：乐昌市交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	10,629.84	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	29,950.89	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	357.31
	9		九、卫生健康支出	39	35.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	962.51
	12		十二、农林水支出	42	2,921.21
	13		十三、交通运输支出	43	7,204.59
	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	99.15
	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	29,000.00
	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	40,580.73	本年支出合计	57	40,580.73
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	40,580.73	总计	60	40,580.73

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：乐昌市交通运输局

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	40,580.73	40,580.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.31	357.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.36	122.36	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	120.20	120.20	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	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	962.51	962.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.63	11.63	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	915.65	915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	915.65	915.65	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	35.24	35.24	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	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,921.21	2,921.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,266.45	2,266.45	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
2130142	乡村道路建设	1,236.63	1,236.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,029.82	1,029.82	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	654.76	654.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	654.76	654.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,204.59	7,204.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,836.01	6,836.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	585.83	585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,096.36	5,096.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	607.76	607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	536.59	536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	368.58	368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	368.58	368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,000.00	29,000.00	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	29,000.00	29,000.00	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	29,000.00	29,000.00	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：乐昌市交通运输局

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	40,580.73	1,559.40	39,021.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.31	357.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.36	122.36	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	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	962.51	0.00	962.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	915.65	0.00	915.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	915.65	0.00	915.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,921.21	0.00	2,921.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,266.45	0.00	2,266.45	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
2130142	乡村道路建设	1,236.63	0.00	1,236.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,029.82	0.00	1,029.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	654.76	0.00	654.76	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	654.76	0.00	654.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,204.59	1,066.97	6,137.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,836.01	1,066.97	5,769.04	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	585.83	585.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,096.36	405.43	4,690.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	607.76	0.00	607.76	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	536.59	75.72	460.87	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	368.58	0.00	368.58	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	368.58	0.00	368.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,000.00	0.00	29,000.00	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	29,000.00	0.00	29,000.00	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	29,000.00	0.00	29,000.00	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：乐昌市交通运输局

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	10,629.84	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	29,950.89	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	357.31	357.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.96	35.96	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	962.51	11.63	950.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,921.21	2,921.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,204.59	7,204.59	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	99.15	99.15	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	29,000.00	0.00	29,000.00	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	40,580.73	本年支出合计	59	40,580.73	10,629.84	29,950.89	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	40,580.73	总计	64	40,580.73	10,629.84	29,950.89	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：乐昌市交通运输局

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	10,629.84	1,559.40	9,070.45
208	社会保障和就业支出	357.31	357.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.14	356.14	0.00
2080501	行政单位离退休	53.48	53.48	0.00
2080502	事业单位离退休	122.36	122.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.20	120.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.10	60.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00
212	城乡社区支出	11.63	0.00	11.63
21203	城乡社区公共设施	11.63	0.00	11.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.63	0.00	11.63
213	农林水支出	2,921.21	0.00	2,921.21
21301	农业农村	2,266.45	0.00	2,266.45
2130142	乡村道路建设	1,236.63	0.00	1,236.63
2130199	其他农业农村支出	1,029.82	0.00	1,029.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	654.76	0.00	654.76
2130504	农村基础设施建设	654.76	0.00	654.76
214	交通运输支出	7,204.59	1,066.97	6,137.61

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	6,836.01	1,066.97	5,769.04
2140101	行政运行	585.83	585.83	0.00
2140104	公路建设	5,096.36	405.43	4,690.93
2140106	公路养护	607.76	0.00	607.76
2140112	公路运输管理	9.47	0.00	9.47
2140199	其他公路水路运输支出	536.59	75.72	460.87
21499	其他交通运输支出	368.58	0.00	368.58
2149901	公共交通运营补助	368.58	0.00	368.58
221	住房保障支出	99.15	99.15	0.00
22102	住房改革支出	99.15	99.15	0.00
2210201	住房公积金	99.15	99.15	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：乐昌市交通运输局

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	1,233.81	302	商品和服务支出	85.85
30101	基本工资	296.13	30201	办公费	19.23
30102	津贴补贴	247.76	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	197.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	166.50	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.20	30206	电费	5.18
30109	职业年金缴费	60.10	30207	邮电费	7.84
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	9.01
30113	住房公积金	99.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62
30199	其他工资福利支出	14.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.82	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	194.92	30217	公务接待费	0.82
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	2.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.94
30307	医疗费补助	1.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.04

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	6.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	40.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.45
			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	0.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			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	1,472.63		公用经费合计	86.77

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：乐昌市交通运输局

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	29,950.89	29,950.89	0.00	29,950.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	950.89	950.89	0.00	950.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	915.65	915.65	0.00	915.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	915.65	915.65	0.00	915.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.24	35.24	0.00	35.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.24	35.24	0.00	35.24	0.00
229	其他支出	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	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	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	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：乐昌市交通运输局 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。
乐昌市交通运输局本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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
47.12	0.00	46.30	35.96	10.34	0.82	47.12	0.00	46.30	35.96	10.34	0.82

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：乐昌市交通运输局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

乐昌市交通运输局2024年度总收入40,580.73万元，其中本年收入40,580.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,629.84万元，比上年决算数增加3,936.56万元，增长58.8%。主要变动情况：一是新增加韶关市乐昌公路事务中心项目费用，二是新增加韶关市坪石事务中心项目费用，三是新增加乐昌市地方公路站交通运输公路建设及公路养护项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29,950.89万元，比上年决算数增加12,670.54万元，增长73.3%。主要变动情况：一是新增加乐昌新城基础设施建设项目以及国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程项目等费用，二是新增加乐昌市地方公路站其他政府性基金及对应专项债券收入安排项目等费用。

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

乐昌市交通运输局2024年度总支出40,580.73万元，其中本年支出40,580.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,559.4万元，比上年决算数减少212.89万元，下降12%。主要变动情况：一是人员经费与日常经费减少。

2. 项目支出39,021.33万元，比上年决算数增加16,820万元，增长75.8%。主要变动情况：一是新增加乐昌新城基础设施建设项目以及国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程项目等费用，二是新增加乐昌市地方公路站交通运输公路建设及公路养护项目、其他政府性基金及对应专项债券收入安排项目等费用，三是新增加韶关市乐昌公路事务中心项目费用，四是新增加韶关市坪石事务中心项目费用。

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

乐昌市交通运输局2024年度财政拨款收入合计40,580.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,629.84万元，比上年决算数增加3,936.56万元，增长58.8%；主要变动情况：一是新增加乐昌市地方公路站交通运输公路建设及公路养护项目等费用，二是新增加韶关市乐昌公路事务中心项目等费用，三是新增加韶关市坪石事务中心项目等费用；政府性基金预算财政拨款收入29,950.89万元，比上年决算数增加12,670.54万元，增长73.3%；主要变动情况：一是新增加乐昌新城基础设施建设项目以及国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程项目等费用，二是新增加乐昌

市地方公路站其他政府性基金及对应专项债券收入安排项目等费用；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

乐昌市交通运输局2024年度财政拨款支出合计40,580.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,629.84万元，比年初预算数减少1,749.78万元，下降14.1%；主要变动情况：一是乐昌市交通运输局项目费用减少，二是乐昌市地方公路站项目费用减少；政府性基金预算财政拨款支出29,950.89万元，比年初预算数增加29,950.89万元，增长100%；主要变动情况：一是新增加乐昌新城基础设施建设项目，二是新增加乐昌市地方公路站其他政府性基金及对应专项债券收入安排等费用；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：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

乐昌市交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.12万元，完成全年预算47.12万元的100%，比上年决算数增加30.84万元，增长189.5%。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46.3万元，完成预算46.3万元的100%，比上年决算数增加31.75万元，增长218.3%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算35.96万元的100%，比上年决算数增

加35.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.34万元，完成预算10.34万元的100%，比上年决算数减少4.21万元，下降28.9%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算0.82万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降52.6%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆2台，执法车辆一台与公务用车一台。

（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46.3万元，占98.3%；公务接待费支出0.82万元，占1.7%。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46.3万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出10.34万元，公务用车保有量为8辆，主要用于交通执法稽查与乡村道路的巡查，公路站职工下乡监督、检查、管养公路及桥梁等。2024年年末国有资产系统车辆数据共28台，其中下属单位公路站资产系统道班养护用车9辆，已报废却因历史原因缺少报废资料的车辆12辆等，不计入财政承担车编。

3. 公务接待费支出0.82万元，主要用于局上级单位检查和相关单位交流工伤以及公路站或其他检查机构检查农村公路及桥梁等方面的接待，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14次，接待人数共115人。主要包括上级相关单位的检查和工作交流。

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55.88万元，比上年决算数减少20.66万元，下降27%。主要增减变动情况是：我局日常开支费用减少。

（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582.78万元，其中：政府采购货物支出20.47万元、政府采购工程支出542.76万元、政府采购服务支出19.54万元。授予中小企业合同金额40.02万元，占政府采购支出总额的6.9%，其中：授予小微企业合同金额17.6万元，占授予中小企业合同金额的44%；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28辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车23辆，其他用车主要是下属单位公路站公务用车、道班养护用车、其他用车（已报废却因历史原因缺少报废资料）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度乐昌市推进长征国家文化示范带（广东段）“一园一带”建设项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10000万元，占政府性基金预算项目支出总额的33.39%。

我部门今年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出10629.84万元，政府性基金预算支出29950.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体资源配置水平和能力得到提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数40580.73万元，执行数40580.73万元，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，我局紧紧围绕市委、市政府总体工作部署和上级主管部门的考核要求，全力推进党的建设、交通行政执法、行业安全监管等重点工作，交通事业保持了较好的发展态势。

（一）春运工作完美收官。2024年春运，全市共发送旅客27.9666万人次，其中公路12.7437万人次，铁路8.8669万人次，

高铁6.1136万人次，公路客运量同比2023年下降5.64%，铁路客运量同比2023年上升3.12%，高铁客运量同比2023年上升3.81%。整个春运总体平稳，未出现旅客长时间滞留现象，未发生重大服务质量投诉事件，圆满完成2024年春运工作任务，并受到韶关市政府通报表扬。

（二）有序转运滞留乘客。受持续强降雨影响，京广线南下交通受阻，T369和T95次列车1980名乘客滞留乐昌站。我局接报后，迅速调集大批次大巴和公交车，配合铁路部门13将滞留乘客有序转运至高铁站乘车继续行程。转运全程各部门相互配合，及时询问现场转运旅客是否存在困难，在大雨中帮助旅客转运行李，指引滞留乘客有序、安全转运。针对受伤乘客，第一时间安排人员陪同就医，并协助其顺利乘坐高铁离乐。

（三）安全生产形势稳定。夯实安全生产基础，狠抓“两客一危”等重点领域监管，加强交通建设项目质量安全监管，强化交通隐患排查治理，坚决遏制重大事故，坚决避免重特大事故。进一步做好应急救援队伍建设和应急演练，着力抓好台风、寒潮、强降水等极端天气的预警预防，全面加强防灾减灾救灾的交通运输保障工作。2024年，结合春运、节后复工复产、五一、国庆等重点时段，对客运站场、客运企业、驾校、货运企业、维修企业检查80次，发现问题124个，已整改124个；检查在建项目16家次，发现隐患25处隐患，已完成整改，落实整改闭环销号工作。

（四）行业管理井然有序。一是客运秩序明显好转。结合春节、五一、国庆等节假日、高铁站车次等重点时段，加强对重点区域的巡查力度，并联合公安交警，建立情报信息共享机制，精

准研判高频运行、明显存在违法嫌疑的车辆，进行精准打击，营造安全有序的出行环境。今年以来，查处非法营运16宗、客运包车案件2宗、出租车案件8宗。二是高压治超显成效。采取以源头治理和路面执法相结合，以及与公安交警联动执法等方式，加强对辖区范围内重点路段、桥梁的日常巡查，重点打击三轴及以上货车的违法超限14超载行为，严格落实“一超四罚”；同时，深入各货运企业货物装载现场查看车辆装载情况，加强对源头企业的法制宣传，督促企业落实安全主体责任。今年以来，查处货车超限超载案件77宗、非现场治超案件63宗、源头治超案件6宗，货车无运输证案件1宗、货车非法改装案件21宗、危货案件2宗。

发现的问题及原因主要是预算绩效管理认知不到位，对预算绩效管理的认知仅停留在微观层面，认为只要预算资金执行完毕，项目实施完成即可，而对财政资金使用的效益和项目实施的效果关注不够，没有从宏观层面考虑如何提高财政资源配置效率和资金使用效益。

下一步改进措施主要是强化绩效管理理念，加强宣传培训，提升各部门对预算绩效管理的认知水平。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，切实落实绩效管理主体责任，健全完善预算绩效管理配套措施，科学合理制定绩效目标，扎实做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，强化评价结果应用。

3个项目绩效自评情况：

①、一期一标段已完成99%，剩标识牌安装整改和工程验收；

②、二期一标段已获得施工许可，正在开工建设；

③. 县道328赤溪至上坳、乡道759线凉树下至流山完成100%建设；县道818线黄圃至两江完成40%建设；县道820线九峰至长埂子

完成60%建设；乡道683线铜山至石溪坳完成80%建设；县道822线茶料至浆源完成44%建设；乡道656线唐家洞至小山街口段、乡道657线山溪至小源完成25%建设。五山至九峰因涉及杨东山十二度水省级自然保护区，正在整合调整资料准备上报。

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。