

2024年度开平市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：开平市交通运输局概况

- 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：开平市交通运输局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：开平市交通运输局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市交通运输局概况

一、部门主要职责

根据《印发开平市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（开府办〔2010〕59号），开平市交通运输局主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略，规划、指导交通运输行业有关体制改革工作。

（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并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（3）承担交通建设市场监管责任。组织公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护；负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，协调地方铁路和轨道交通建设。

（4）承担道路、水路运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通行业监督管理工作。

（5）负责全市公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监督管理工作。

（6）指导交通运输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、水路交通战备工作。

(7) 实施交通行业科技政策，组织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。

(8) 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。

(9) 承办市人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

根据《中共开平市委办公室开平市人民政府办公室关于调整开平市交通运输局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕23号），开平市交通运输局职责调整如下：

(1) 划入市发展和改革局综合交通建设管理相关职责（具体待江门明确后参照实施）。

(2) 将本市范围内有关快速路、国道、省道、航道等交通运输执法职责，按“属地管理”原则划入市交通运输局承担。

(3) 根据承担行政职能事业单位改革要求，将江门市开平公路局的路政管理行政职能划归市交通运输局承担。

(4) 根据承担行政职能事业单位改革要求，将市港航管理所、市地方公路管理站及市交通管理总站的相关行政职能划归市交通运输局承担。

二、部门机构设置

根据《开平市交通运输局所属事业单位机构编制方案》（开机编办〔2019〕20号），开平市交通运输局直属事业单位机构设置调整如下：（1）将市港航管理所、市地方公路管理站剥离行政职能后的公益服务职能整合组建市地方公路水运服务中心。为保障改革期间工作开展的延续性，在未完成人员过渡和安置前，暂

保留市港航管理所、市地方公路管理站。（2）市交通管理总站更名为市交通运输服务中心。

根据《中共开平市委办公室开平市人民政府办公室关于整开平市交通运输局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕23号），机构改革后，市交通运输局机关共设置14个内设机构，具体是：办公室（人事教育股）、财务审计股、综合规划股、基建管理股、运输管理股、安全监督股（交通战备股）、港航路政股、执法一大队（法制和行政审批服务股）、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队。

根据《中共开平市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局机构编制事项的通知》（开机编办〔2023〕11号），开平市交通运输局职责调整如下：

根据粤办发〔2022〕27号文件精神，经市委编委同意，将市交通运输局交通战备综合协调相关职能划转到市发展和改革委员会，按照“编随职能走”原则，划转行政编制1名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（开平市交通运输局）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：开平市交通运输服务中心、开平市港航管理所、开平市地方公路管理站。

第二部分：开平市交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	8,513.28	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	1,676.42	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	15.98	八、社会保障和就业支出	38	556.08
	9		九、卫生健康支出	39	147.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,676.42
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,406.52
	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	149.32
	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	270.00
	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	10,205.69	本年支出合计	57	10,205.69
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	10,205.69	总计	60	10,205.69

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：开平市交通运输局

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		10,205.69	10,189.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.98
208	社会保障和就业支出	556.08	556.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.23	513.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.40	127.40	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	190.81	190.81	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	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.35	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.98
21004	公共卫生	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.98
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.98
21011	行政事业单位医疗	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,676.42	1,676.42	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	1,676.42	1,676.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,676.42	1,676.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,406.52	7,406.52	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
21401	公路水路运输	2,137.52	2,137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,130.87	1,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	879.39	879.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,269.00	5,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5,269.00	5,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	270.00	270.00	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：开平市交通运输局

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		10,205.69	2,806.48	7,399.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.08	556.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.23	513.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.40	127.40	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	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.35	131.37	15.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,676.42	0.00	1,676.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,676.42	0.00	1,676.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,676.42	0.00	1,676.42	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,406.52	1,969.72	5,436.80	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
21401	公路水路运输	2,137.52	1,969.72	167.80	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,130.87	1,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	879.39	800.46	78.93	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	88.87	0.00	88.87	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,269.00	0.00	5,269.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5,269.00	0.00	5,269.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	270.00	0.00	270.00	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：开平市交通运输局

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	8,513.28	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	1,676.42	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	556.08	556.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.37	131.37	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	1,676.42	0.00	1,676.42	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	7,406.52	7,406.52	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	149.32	149.32	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	270.00	270.00	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	10,189.71	本年支出合计	59	10,189.71	8,513.28	1,676.42	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	10,189.71	总计	64	10,189.71	8,513.28	1,676.42	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：开平市交通运输局

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	8,513.28	2,806.48	5,706.80
208	社会保障和就业支出	556.08	556.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.23	513.23	0.00
2080501	行政单位离退休	102.08	102.08	0.00
2080502	事业单位离退休	127.40	127.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.81	190.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.81	91.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00
20808	抚恤	34.00	34.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00
210	卫生健康支出	131.37	131.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.37	131.37	0.00
2101101	行政单位医疗	45.92	45.92	0.00
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.70	60.70	0.00
214	交通运输支出	7,406.52	1,969.72	5,436.80
21401	公路水路运输	2,137.52	1,969.72	167.80
2140101	行政运行	1,130.87	1,130.87	0.00
2140112	公路运输管理	879.39	800.46	78.93
2140136	水路运输管理支出	38.39	38.39	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	88.87	0.00	88.87
21499	其他交通运输支出	5,269.00	0.00	5,269.00

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
2149901	公共交通运营补助	5,269.00	0.00	5,269.00
221	住房保障支出	149.32	149.32	0.00
22102	住房改革支出	149.32	149.32	0.00
2210201	住房公积金	149.32	149.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	270.00	0.00	270.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00	0.00	270.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	270.00	0.00	270.00

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：开平市交通运输局

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	2,339.96	302	商品和服务支出	197.89
30101	基本工资	414.31	30201	办公费	37.36
30102	津贴补贴	520.86	30202	印刷费	5.08
30103	奖金	297.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	128.90	30205	水费	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.81	30206	电费	16.10
30109	职业年金缴费	91.81	30207	邮电费	10.30
30110	职工基本医疗保险缴费	70.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.84	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	149.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.95
30199	其他工资福利支出	406.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	229.48	30217	公务接待费	1.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.79	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87

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	10.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.75
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.47
			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	4.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.01
			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	2,604.58		公用经费合计	201.90

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：开平市交通运输局

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	1,676.42	1,676.42	0.00	1,676.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,676.42	1,676.42	0.00	1,676.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,676.42	1,676.42	0.00	1,676.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,676.42	1,676.42	0.00	1,676.42	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：开平市交通运输局

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：开平市交通运输局

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
11.11	0.00	10.02	0.00	10.02	1.09	11.11	0.00	10.02	0.00	10.02	1.09

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：开平市交通运输局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

开平市交通运输局2024年度总收入10,205.69万元，其中本年收入10,205.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,513.28万元，比上年决算数减少38,691.69万元，下降82%。主要变动情况是减少“（2023年）国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程专项经费”、“国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程（江财综〔2022〕87号）”项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,676.42万元，比上年决算数减少12,040.56万元，下降87.8%。主要变动情况是减少“（2023年）国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程专项经费”、“2022年创建“四好农村路”示范县农村路养护费用”项目支出。

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15.98万元，比上年决算数减少194.01万元，下降92.4%。主要变动情况是减少“（2023年）高恩高速开平龙胜段马

冈段施工遗留问题项目经费”项目支出，增加“支援广州市转运隔离经费”项目支出。

（二）年度支出总体情况

开平市交通运输局2024年度总支出10,205.69万元，其中本年支出10,205.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,806.48万元，比上年决算数减少389.25万元，下降12.2%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，减少本年度公用经费支出。

2. 项目支出7,399.2万元，比上年决算数减少50,537.01万元，下降87.2%。主要变动情况是减少“（2023年）国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程专项经费”、“国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程（江财综〔2022〕87号）”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

开平市交通运输局2024年度财政拨款收入合计10,189.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,513.28万元，比上年决算数减少38,691.69万元，下降82%；主要变动情况是减少“（2023年）国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程专项经费”、“国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程（江财综〔2022〕87号）”项目支出；政府性基金预算财政拨款收入1,676.42万元，比上年决算数减少12,040.56万元，下降87.8%；

主要变动情况是减少“（2023年）国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程专项经费”、“2022年创建“四好农村路”示范县农村路养护费用”项目支出；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），与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

开平市交通运输局2024年度财政拨款支出合计10,189.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,513.28万元，比年初预算数减少327.6万元，下降3.7%；主要变动情况：根据《中共开平市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的通知》（开机编办〔2024〕27号），组建开平市交通工程建设管理中心、市地方公路水运服务中心，不再保留市港航管理所、市地方公路管理站，原市港航管理所、原市地方公路管理站所有剩余指标已于2024年8月根据人员划转调整至相关单位使用；政府性基金预算财政拨款支出1,676.42万元，比年初预算数减少5,827.16万元，下降77.7%；主要变动情况是减少“道路交通建设项目”项目支出；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），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

开平市交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.11万元，完成全年预算11.11万元的100%，比上年决算数减少3.15万元，下降22.1%。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10.02万元，完成预算10.02万元的100%，比上年决算数减少2.6万元，下降20.6%；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10.02万元，完成预算10.02万元的100%，比上年决算数减少2.6万元，下降20.6%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算1.09万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降33.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：部门强化预算执行管理，严格执行人大审议通过的年度预算，切实维护预算的严肃性，严格执行“三公”经费支出预算，全年“三公经费”预算调整为0。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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10.02万元，占90.2%；公务接待费支出1.09万元，占9.8%。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10.02万元，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10.02万元，公务用车保有量为37辆，主要用于机要通信、应急保障和执法执勤等。

3. 公务接待费支出1.09万元，主要用于上级单位督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13次，接待人数共125人。主要包括上级单位督查、相关单位交流工作等公务接待业务开支。

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140.25万元，比上年决算数增加0.91万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：非税收入超收奖励经费支出增加。

（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84.42万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.23万元。授予中小企业合同金额84.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.31万元，占授予中小企业合同金额的79.7%；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-%，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37辆，其中，机要信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车20辆、其他用车13辆，其他用车主要是道班养护公路生产作业；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2个，二级项目4个，共涉及资金5,303.43万元，占一般公共预算项目支出总额的92.9%；组织对2024年度“道路交通建设项目”、“赤水超限检测点改建项目”、“治超非现场执法系统第二期项目建设”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,122.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的66.9%。

共组织对“乘坐公交优惠补贴”、“农村客运及公共交通事业补助”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5,264.00万元，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“乘坐公交优惠补贴”、“农村客运及公共交通事业补助”等项目委托第三方机构“广东省南方绩效评价中心”开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目均属于公交优先发展专项资金范畴，其年度目标已完成，2024年该专项资金没有各类巡视、审计、监督检查等问题，根据各项指标进行分析，依据核定的绩效指标和评分标准，结合项目自评、现场核查评价结果，经专家组研究评定，“乘坐公交优惠补贴”、“农村客运及公共交通事业补助”两个项目绩效评价综合得分均为：92.52分，评价等级均为：优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出8,513.28万元，政府性基金预算支出1,676.42万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门已经完成2024年度的绩效目标。本部门2024年没有各类巡视、审计、监督检查等问题，根据各项指标进行自评分析，依据核定的绩效指标

和评分标准，结合本部门项目支出绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、资产管理、财务管理、预算使用效益，我部门2024年度自评得分为：98分，自评等级为：优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出、项目绩效自评及“乘坐公交优惠补贴”、“农村客运及公共交通事业补助”2个重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16,344.47万元，执行数10,205.69万元，完成预算的62.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、交通基础设施建设方面，我市省、市重点交通项目共3个，年度计划完成投资88000万元，累计完成投资93167万元，年度投资完成率为106%，超过目标进度6%。加快完善“四纵三横两铁一港”交通网络，加速融湾入圈，构建“内畅外联”新格局，促进“交农文旅商”融合，形成赤坎大道-国道G325-古镇大道-中开高速的环形通道，开平交通路网全方位对接深中通道。二、农村公路建设方面，已顺利完成省下达的鹅寮桥和龙胜一桥危旧桥改造任务，目前正稳步推进C284线、C142线、C143线“单改双”项目、16个村道安防工程、7个美丽农村路项目以及自动化检测任务、四个国债项目任务。三、公路管理养护方面，全年完成了公路沿线灌木修剪约3.8万棵、修剪面积达134万平方米，完成路肩杂草修剪约4万平方米，路边排水沟清淤约650方，完成沿线公路树干刷白约3.3万棵。深入排查管养线路安全隐患，累计发现问题13处并已同步进行整改，路侧险要路段累计安装钢护栏约650米，“平安村口”建设累计完成8处，农村公路交通安全状况得到稳步提升。四、运输行业管理方面，累计检查运输企业228家次，发现隐患问题并督促完成整改265处，移交执法

部门违法案件21宗。此外，新增备案机动车维修业户105家，检查维修备案业户446家次，移交执法部门违法案件30宗。五、交通执法案件处理方面，全年共立案2825宗（含799宗联合执法案件），处罚1703宗，申请法院强制执行案件（已受理）累计71宗，法院准予强制执行累计61宗，有效打击各类交通运输违法行为，维护我市道路运输市场秩序。

发现的问题及原因：一是绩效目标和对应的绩效指标设置存在不足，如存在绩效指标不全面、指标明确性不够、指标量化指标欠缺、绩效管理落实不到位等不足。二是项目管理、资产管理不到位。部分项目实际实施进度低于预期，对项目的监管有效性需要进一步加强。没有对资产进行实物盘点，并编制盘点表。下一步改进措施：一是设立的整体绩效目标符合客观实际，能反映和评价部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符，绩效指标清晰、细化、可量化，能反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况；牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，完善和加强绩效管理，紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，不断提升财政资金使用效益。二是规范项目管理程序，做好资产盘点。完善项目管理机制，尤其是对项目的风险评估要充分到位，并配备有预案来确保项目的顺利开展，定期对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管、检查并留痕；每年进行一次资产盘点，对盘点情况进行规范化记录，对资产盘点结果及时进行处理。

4个一般公共预算项目绩效自评情况：

1、“治超非现场执法系统维护费”项目全年预算数为101.68万元，执行数为34.43万元，完成预算的33.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我局结合治超非现场执法系统的实际情况，2024年，在市财政只支付34.43万元治超非现场执法系统维护费的基础上，合理调配，对系统的日常运转及损坏较为严重的设备进行维护，主要用于日常的电费、网络费、邮寄费、设备检测费，以及部分石英传感器、感应线圈、硬盘、摄像机、球机等设备的更换。按照市财政下达的实际经费资金，我局已经完成了市财政下达资金全部使用。

2、“乘坐公交优惠补贴”项目全年预算数为2,500.00万元，执行数为2,500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度专项资金已全部完成拨付，公交企业193辆公交车辆、35条公交线路均正常运营，车辆性能合格率100%，有效改善公共交通出行服务水平，公交车停运事件发生率0，有效推进公交绿色出行方式，保障公交企业公交车运营，提高公共交通服务水平。

3、“农村客运及公共交通事业补助”项目全年预算数为2,764.00万元，执行数为2,764.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度专项资金已全部完成拨付，公交企业193辆公交车辆、35条公交线路均正常运营，车辆性能合格率100%，有效改善公共交通出行服务水平，公交车停运事件发生率0，有效推进公交绿色出行方式，保障公交企业公交车运营，提高公共交通服务水平。

4、“公共交通服务项目”项目全年预算数为150.80万元，执行数为5.00万元，完成预算的3.3%。项目绩效目标完成情况主要

是：通过上述专项资金，可支持我市102个客运站场（候车厅）建设，为市民提供了便捷、舒适的出行环境，有效保障公交企业公交车运营，提高公共交通服务水平。我局已完成150.80万元资金支付申请手续，因财政资金紧张，本年度支付蚬冈客运站以奖代补费用5万元。

3个政府性基金预算项目绩效自评情况：

1、“治超非现场执法系统第二期项目建设”项目全年预算数为317.50万元，执行数为20.00万元，完成预算的6.3%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金主要用于支付剩余工程款，实际使用本指标拨付20万元，后期根据市财政统筹安排，在国债资金指标“地方公路建设项目（粤财债[2024]78号）”中拨付118.70万元。项目已建成投入试运营，运营初始期间，监测到多起超限超载事件，超限超载情况明显得到遏制，从源头减少了该类事件发生，有效保障了人民群众道路通行安全，延长了道路使用寿命。

2、“赤水超限检测点改建项目”项目全年预算数为109.00万元，执行数为24.05万元，完成预算的22.1%。项目绩效目标完成情况主要是：我局已完成109.00万元资金支付申请手续，实际使用本指标拨付24.05万元，后期根据市财政统筹安排，在国债资金指标“地方公路建设项目（粤财债[2024]78号）”中拨付70.09万元。该检测点建成可辐射到赤水镇周边包括蚬冈、金鸡等镇，有利于打击超限超载的违法行为，提高违法行为的处罚效率，有效保障了人民群众道路通行安全。

3、“道路交通建设项目”项目全年预算数为5,000.00万元，执行数为1,078.22万元，完成预算的21.6%。项目绩效目标完成情

况主要是：该指标用于支付国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程征地拆迁相关费用725.38万元；支付工程造价咨询、检测、监理、方案编制等服务费用98.86万元；支付工程建设项目预付款、进度款、结算款184.61万元；支付广东省开平市最(邑)美侨路交旅融合项目工程前期方案研究服务费30万元，支付2022年至2023年高速出口设备购置、水码和物资运输费用8.60万元，2022年疫情防控闭环转接和碧桂园隔离费用30.77万元。通过专项资金的使用，保障我市如期推进国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程的征地拆迁工作和建设工作，加快推进项目完工，提升我市交通水平。通过及时支付前期方案服务费，确保项目前期工作如期推进，加快推动交通项目落地实施。通过完成防疫费用资金支付，保障疫情防控工作顺利收尾。

部门评价结果。

“乘坐公交优惠补贴”项目全年预算数为2,500.00万元，执行数为2,500.00万元，完成预算的100%。“农村客运及公共交通事业补助”项目全年预算数为2,764.00万元，执行数为2,764.00万元，完成预算的100%。根据开平市人民政府正式批复《关于申请公交优先发展专项资金的请示》（开交市〔2024〕40号）文件要求，以上两个项目合计5,264.00万元均属于公交优先发展专项资金范畴，用于包含但不限于长者、优抚对象、残疾人、现役军人等公共交通专项补贴及扶持公交事业发展。

项目绩效目标完成情况：一是扩大乘车人群，切实促进社会公平。优惠补贴的实施有效支持开平市长者、优抚对象、残疾人、现役军人和残疾军人乘坐公交车的经济负担，降低群众公共交通出行成本，从而鼓励更多人选择公共交通作为出行方式。不

仅提升了公众对公共交通的可及性，还有助于促进社会资源的均衡分配，进一步推动社会公平与和谐。二是强化保障公交运营，有效提升服务能力。项目确保公交企业所拥有的193辆公交车辆、35条公交线路维持了正常的运营状态。在车辆性能方面，实现了100%的合格率，公交车停运事件发生率为零，有效保障了行车安全和运营。项目的实施有效保障了公交车的运营，更在改善公共交通出行服务水平、推进公交绿色出行方式方面发挥了积极作用。三是助力公交企业经营，确保公交系统可持续发展。财政补贴机制有效缓解公交企业运营亏损，助力其逐步实现收支平衡与正常经营运转。保障职工劳动报酬与社会保险等合法权益落实，维护职工队伍稳定；更通过确保公共交通服务持续供给，既为城市居民提供便捷出行保障，又为社会秩序稳定筑牢基础。最终推动公交系统实现长期稳定发展，为城市公共交通事业的健康运行奠定坚实基础。

发现的问题及原因：一是项目单位在履行“立项把关”职责时存在欠缺。在针对公交行业特点开展需求调研、建立动态指标库以及构建专业审核机制等方面，仍不够完善。绩效目标的设置未依据项目的特点与需求来确定指标，其完整性和合理性欠佳；此外，指标的可衡量性也有所不足，部分指标不利于开展评价与考核工作。二是项目规范化管理存在不足。项目单位未制定相关项目管理办法，既未出台符合公交补贴特性的资金与业务管理办法，也未建立项目进度监控体系，项目实施过程依赖用款单位自律，存在一定风险。三是监管有效性有待加强。项目单位在对用款单位（公交车公司）的检查、监控、督促方面有待加强，对于资金补助单位（公交车公司）的服务监管和考核机制不够完善，

项目监管过程留痕不足；没有开展绩效自评来掌握用款单位的实施效果。

下一步改进措施：一是构建“行业特征+动态指标库”的绩效目标体系，强化立项把关。设立的项目绩效指标需确保清晰、细化且可量化，以精准反映并考核项目绩效目标的达成情况。如围绕“公益性、可靠性、绿色低碳”三大维度，建立可量化、可对标、分线路的指标模板，并嵌入客流增长率、服务投诉率等结果性指标。二是制定项目管理办法，完善项目监管的流程与措施，达成资金、进度、质量“三线联动”。例如，以“资金随里程推进、进度按节点付款、质量与服务评价挂钩”为原则制定项目管理办法。用款单位根据实际情况制定科学合理的用款计划，项目单位依据该用款计划进行资金拨付，从而确保资金用款计划与项目实施进度相互匹配。三是构建“绩效自评+结果挂钩”的闭环监管机制。除日常业务与安全监督管理工作外，项目单位可于每年年底对用款单位开展绩效自评工作。通过对资金使用效果进行全面且系统的评估，查找项目实施在决策、过程、产出及效益等方面存在的问题，并及时进行修正与解决，以确保项目发挥预期绩效。

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。