

2024年度丰顺县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：丰顺县交通运输局概况

- 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：丰顺县交通运输局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：丰顺县交通运输局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县交通运输局概况

一、部门主要职责

丰顺县交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

2、组织实施重点物资和紧急客、货运输，协调外贸货物运输，负责省内、跨市、县旅客运输协调管理以及汽车出入境运输管理，负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，组织实施国家、省、市、县重点和大型公路、水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通运输建设工程的质量监督和造价管理。

3、承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

4、负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输，站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训，指导公共客运工作。

5、组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务，渡口、港航码头设施行业管理。

6、负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作。

7、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属交通部门进行内部审计。

8、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、节能减排、设备管理工作。

9、组织协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

10、指导交通行业行风建设、思想政治工作、精神文明和职工队伍建设，组织开展“创先争优”活动，承担行政诉讼、行政复议和执法监督、检查工作。

11、负责管理下属事业单位。

12、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

丰顺县交通运输局内设机构有综合办公室、政策法规股、综合规划股、运输管理股、基建管理股、财务股、安全监督股（应急办公室）、行政审批股、工程质量管理股、铁路管理股、科技信息股、交通战备股、人事股、党建工作办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（丰顺县交通运输局）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个事业单位，下属单位分别是：丰顺县交通运输服务中心。

第二部分：丰顺县交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县交通运输局

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	13,285.25	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	2.44	八、社会保障和就业支出	38	405.64
	9		九、卫生健康支出	39	70.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,500.00
	12		十二、农林水支出	42	1,161.50
	13		十三、交通运输支出	43	5,544.57
	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	157.08
	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	4,446.00
	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	13,287.70	本年支出合计	57	13,285.25
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	2.44
总计	30	13,287.70	总计	60	13,287.70

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：丰顺县交通运输局

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		13,287.70	13,285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
208	社会保障和就业支出	405.64	405.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.10	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.87	119.87	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	164.16	164.16	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	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,161.50	1,161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,161.50	1,161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,161.50	1,161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,547.02	5,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
21401	公路水路运输	5,481.14	5,478.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2140101	行政运行	2,811.22	2,808.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2140104	公路建设	724.26	724.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	428.00	428.00	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
2140110	公路和运输安全	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,447.66	1,447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,446.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,446.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,446.00	4,446.00	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：丰顺县交通运输局

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	13,285.25	3,423.98	9,861.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.64	405.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.10	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.87	119.87	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	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,161.50	0.00	1,161.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,161.50	0.00	1,161.50	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,161.50	0.00	1,161.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,544.57	2,790.80	2,753.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,478.70	2,790.80	2,687.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,808.78	2,790.80	17.98	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	724.26	0.00	724.26	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	428.00	0.00	428.00	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
2140110	公路和运输安全	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,447.66	0.00	1,447.66	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	65.87	0.00	65.87	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	65.87	0.00	65.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,446.00	0.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,446.00	0.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,446.00	0.00	4,446.00	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：丰顺县交通运输局

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	13,285.25	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	405.64	405.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.47	70.47	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,161.50	1,161.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,544.57	5,544.57	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	157.08	157.08	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	4,446.00	4,446.00	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	13,285.25	本年支出合计	59	13,285.25	13,285.25	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	13,285.25	总计	64	13,285.25	13,285.25	0.00	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：丰顺县交通运输局

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	13,285.25	3,423.98	9,861.27
208	社会保障和就业支出	405.64	405.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.10	366.10	0.00
2080501	行政单位离退休	119.87	119.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.16	164.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.08	82.08	0.00
20808	抚恤	39.54	39.54	0.00
2080801	死亡抚恤	39.54	39.54	0.00
210	卫生健康支出	70.47	70.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.47	70.47	0.00
2101101	行政单位医疗	43.87	43.87	0.00
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00
213	农林水支出	1,161.50	0.00	1,161.50
21301	农业农村	1,161.50	0.00	1,161.50
2130142	乡村道路建设	1,161.50	0.00	1,161.50
214	交通运输支出	5,544.57	2,790.80	2,753.77
21401	公路水路运输	5,478.70	2,790.80	2,687.90
2140101	行政运行	2,808.78	2,790.80	17.98
2140104	公路建设	724.26	0.00	724.26
2140106	公路养护	428.00	0.00	428.00
2140110	公路和运输安全	70.00	0.00	70.00

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
2140199	其他公路水路运输支出	1,447.66	0.00	1,447.66
21499	其他交通运输支出	65.87	0.00	65.87
2149999	其他交通运输支出	65.87	0.00	65.87
221	住房保障支出	157.08	157.08	0.00
22102	住房改革支出	157.08	157.08	0.00
2210201	住房公积金	157.08	157.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,446.00	0.00	4,446.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,446.00	0.00	4,446.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,446.00	0.00	4,446.00

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：丰顺县交通运输局

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	2,434.37	302	商品和服务支出	137.86
30101	基本工资	967.19	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	446.83	30202	印刷费	5.76
30103	奖金	342.04	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.52	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	82.08	30207	邮电费	25.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.47	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	0.00	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	157.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	13.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	851.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	808.42	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.80	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	32.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00
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	0.00
			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	3,286.12		公用经费合计	137.86

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：丰顺县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县交通运输局

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：丰顺县交通运输局

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
41.00	0.00	36.00	18.00	18.00	5.00	40.98	0.00	35.98	17.98	18.00	5.00

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：丰顺县交通运输局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

丰顺县交通运输局2024年度总收入13,287.7万元，其中本年收入13,287.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,285.25万元，比上年决算数增加7,270.45万元，增长120.9%。主要变动情况：地方交通公路建设资金投入增加，相应收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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2.44万元，比上年决算数增加2.44万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2.44万元为我单位本年度银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

丰顺县交通运输局2024年度总支出13,287.7万元，其中本年年支出13,285.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,423.98万元，比上年决算数增加489.61万元，增长16.7%。主要变动情况：工资薪金、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加及公积金支出增加。

2. 项目支出9,861.27万元，比上年决算数增加6,780.84万元，增长220.1%。主要变动情况地方交通公路建设资金投资增加，相应收入增加。

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

丰顺县交通运输局2024年度财政拨款收入合计13,285.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,285.25万元，比上年决算数增加7,270.45万元，增长120.9%；主要变动情况：地方交通公路建设资金投资增加，相应收入增加；政府性基金预算财政拨款收入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；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

丰顺县交通运输局2024年度财政拨款支出合计13,285.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,285.25万元，比年初预算数增加6,955.68万元，增长109.9%；主要变动情况：地方交通公路建设资金投资增加，相应收入增加故一般公共预算财政拨款支出有所增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

丰顺县交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.98万元，完成全年预算41万元的100%，比上年决算数增加27.44万元，增长202.7%。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35.98万元，完成预算36万元的99.9%，比上年决算数增加25.98万元，增长259.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加8万元，增长80%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加1.46万元，增长41.2%。

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：一是2024年增加公务用车购置费17.98万元相应公务用车运行维护费有所增加。二是由于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生较为密切故公务接待费支出增加。

（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35.98万元，占87.8%；公务接待费支出5万元，占12.2%。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。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.98万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出18万元，公务用车保有量为8辆，主要用于于车辆油料、维修、高速路费、保险、年审等。

3. 公务接待费支出5万元，主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作，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25次，接待人数共335人。主要包括与相关单位交流工作情况及接受市县相关部门检查指导工作。

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137.86万元，比上年决算数减少18.75万元，下降12%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少18.75万元，主要为办公费、印刷费、维护费、租赁费、培训费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务等支出减少。

（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37.42万元，其中：政府采购货物支出37.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额37.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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8辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆；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9个，二级项目16个，共涉及资金1713.41万元，占一般公共预算项目支出总额的12.90%；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0%；组织对2024年度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0%。

共组织对“提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）”“广东省交通运输厅关于转下达2024年交通运输部固定资产投资第三批”“2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-丰顺县”“丰顺县公路灾毁抢修保通项目工程”“解决丰顺县汤坑镇县道955白下线下村桥改建工程建设资金”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1713.41万元，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。

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13285.25万元，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，我局切实提高财政资金投入的精准性、科学性和有效性：一是以绩效为统领，落实“先谋事，再排钱”的预算管理要求；二是强化资金申请的研究论证，判定资金需求的轻重缓急，促进财政资金的统筹谋划；三是加强项目成本效益分析，做实资金投入测算。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及S227线丰顺县潭江出米田至留隍横居公路改建工程森林植被恢复费、丰顺县高铁站（东站）站前广场市政配套工程项目临时用地土地复垦保证金、请求解决农村公路临水临崖道路交通安全隐患治理资金、解决丰顺县汤坑镇县道955白下线下村桥改建工程建设资金等8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数13285.25万元，执行数13285.25万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一年来，我局按照县委、县政府的部署和要求，围绕县委县政府中心工作，结合交通工作实际，积极发挥职能作用，全力以赴应对新冠肺炎疫情之后经济下行压力，2024年我单位较好地履行了职责，高度重视重点工作任务和市十件民生实事任务，积极推动落实，完成率100%；按既定部门整体绩效目标完成各项目标，完成率100%；部门预算安排的项目均按计划时间完成。发现的问题及原因主要是：对预算绩效工作重视程度不足、对预算绩效工作的评价意义认识不够深入、上级专项资金的支出执行率较低。下一步改进措施主要是：成立绩效工作领导小组、开展单位内部培训使全体干部职工对预算绩效管理的内容和要求有更深刻的了解，不断提升整个单位的绩效意识、推进与上级专

项资金相关联工作的开展，加快资金的支出。以此次开展预算绩效评价工作为契机，进一步完善预算绩效管理的各项制度，强化预算绩效管理的责任意识，切实提高预算绩效管理工作。

S227线丰顺县潭江出米田至留隍横居公路改建工程森林植被恢复费、丰顺县高铁站（东站）站前广场市政配套工程项目临时用地土地复垦保证金、请求解决农村公路临水临崖道路交通安全隐患治理资金、解决丰顺县汤坑镇县道955白下线下村桥改建工程建设资金等8个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1143.39万元，执行数为1143.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一年来，我局按照县委、县政府的部署和要求，围绕县委县政府中心工作，结合交通工作实际，积极发挥职能作用，全力以赴应对新冠肺炎疫情之后经济下行压力，2024年我单位较好地履行了职责，高度重视重点工作任务和市十件民生实事任务，积极推动落实，完成率100%；按既定部门整体绩效目标完成各项目标，完成率100%；部门预算安排的项目均按计划时间完成。发现的问题及原因主要是：对预算绩效工作重视程度不足、对预算绩效工作的评价意义认识不够深入、上级专项资金的支出执行率较低。下一步改进措施主要是：成立绩效工作领导小组、开展单位内部培训使全体干部职工对预算绩效管理的内容和要求有更深刻的了解，不断提升整个单位的绩效意识、推进与上级专项资金相关联工作的开展，加快资金的支出。以此次开展预算绩效评价工作为契机，进一步完善预算绩效管理的各项制度，强化预算绩效管理的责任意识，切实提高预算绩效管理工作。

项目绩效自评情况：1、S227线丰顺县潭江出米田至留隍横居公路改建工程森林植被恢复费134.1188万元，自评得分100分，按

期完成2024年度资金计划补助134.1188万元,占用林地面积8.13公顷,S227线丰顺县潭江出米田至留隍横居公路改建工程占用林地森林植被恢复工程,保障项目顺利实施。对经济发展起促进作用,提升公路安全水平,改善通行服务水平群众满意度,减少安全生产事故发生,促进经济稳步发展; 2、丰顺汽车运输有限公司客运站清算期间经营管理垫付费210.1250万元,自评得分100分,合理使用资金,根据丰顺汽车运输有限公司客运站清算期间经营管理协调工作,确保全县旅客出行需求和道路交通安全。对经济发展起促进作用,提升群众出行安全水平,改善通行服务水平群众满意度,减少安全生产事故发生; 3、丰顺县高铁站(东站)站前广场市政配套工程项目临时用地土地复垦保证金43.77万元,完成丰顺县高铁站(东站)站前广场市政配套工程项目临时用地土地复垦工作。对经济发展起促进作用,提升群众出行安全水平,改善通行服务水平群众满意度,减少安全生产事故发生,促进经济稳步发展; 4、关于解决丰顺县交通运输重点民生项目缺额资金的请示431万元,自评得分100分,完成交通运输重点民生项目缺口资金431万元,保障项目顺利实施,深入开展”绿美公路“建设行动,助推“百县千镇万村高质量发展; 5、请求解决农村公路临水临崖道路交通安全隐患治理资金70万元,自评得分100分,确保我县切实防范因临水临崖道路隐患导致车辆坠水、坠崖造成人员伤亡的道路交通事故发生; 6、解决丰顺县汤坑镇县道955白下线下村桥改建工程建设资金15万元,自评得分98分,该线路为我县重点旅游线路,为确保我县的旅游行业的持续发展及沿线周边群众的安全出行,急需对白下桥进行拆除重建,消除安全隐患; 7、农村公路养护200万,自评得分100分,按期完成2024年

农村公路养护2233.138公里，其中县道395.073公里，乡道1082.036公里，村道756.029公里；8、我县治超卸货场治超联网系统升级改造和Y051东里至段桥路面改造工程迁移段桥处电力线路及变台工程39.3750万元，全力抓好治理超限超载运输工作，对附城治超卸货场、合山治超卸货场治超联网系统进行升级改造。

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。