

2024年度平远县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：平远县交通运输局概况

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：平远县交通运输局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：平远县交通运输局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县交通运输局概况

一、部门主要职责

平远县交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章，起草有关地方性规范性文件并监督实施；负责涉及综合交通运输体系的规划协调工作；承担道路、水路等运输市场监管责任；负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，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；承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任；负责公路行业安全生产和应急管理工作，指导水路、民航、铁路行业安全生产和应急管理工作；负责全县交通运输领域综合行政执法工作；拟定综合交通科技发展规划，组织综合交通科技成果推广和开发，指导交通运输信息化建设；组织、协调和参与管理公路、水路、民航、地方铁路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构有：办公室、综合规划股、基建管理股、法规与行政审批股、运输管理股（交通战备股）、财务股、安全技术股（应急办公室）、工程质量管理股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（平远县交通运输局）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：原平远县交通行政管理总站、原平远县农村公路养护中心和平远县地方公路管理站。

第二部分：平远县交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：平远县交通运输局

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	27,861.93	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	2,000.00	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	2.53
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	482.87
	9		九、卫生健康支出	39	56.04
	10		十、节能环保支出	40	17.98
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,001.85
	13		十三、交通运输支出	43	9,389.32
	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	118.86
	19		十九、住房保障支出	49	100.74
	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	10,691.74
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00
	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	29,861.93	本年支出合计	57	29,861.93
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	220.00	年末结转和结余	59	220.00
总计	30	30,081.93	总计	60	30,081.93

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：平远县交通运输局

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	29,861.93	29,861.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.87	482.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.31	427.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.19	229.19	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	133.09	133.09	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	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,001.85	7,001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,001.85	7,001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	7,001.85	7,001.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,389.32	9,389.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,383.18	9,383.18	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
2140101	行政运行	1,182.41	1,182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,717.43	4,717.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,733.81	1,733.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	293.72	293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,455.80	1,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,691.74	10,691.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,691.74	10,691.74	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	10,691.74	10,691.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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：平远县交通运输局

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	29,861.93	1,748.60	28,113.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.87	427.31	55.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.31	427.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.19	229.19	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	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.56	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.56	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,001.85	0.00	7,001.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,001.85	0.00	7,001.85	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	7,001.85	0.00	7,001.85	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,389.32	1,164.51	8,224.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,383.18	1,164.51	8,218.67	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
2140101	行政运行	1,182.41	1,164.51	17.90	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,717.43	0.00	4,717.43	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,733.81	0.00	1,733.81	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	293.72	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,455.80	0.00	1,455.80	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	118.86	0.00	118.86	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	118.86	0.00	118.86	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	118.86	0.00	118.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,691.74	0.00	10,691.74	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,691.74	0.00	10,691.74	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10,691.74	0.00	10,691.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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：平远县交通运输局

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	27,861.93	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	2,000.00	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	2.53	2.53	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	482.87	482.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.04	56.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.98	17.98	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	7,001.85	7,001.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,389.32	9,389.32	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	118.86	118.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.74	100.74	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	10,691.74	10,691.74	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	29,861.93	本年支出合计	59	29,861.93	27,861.93	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	220.00	年末财政拨款结转和结余	60	220.00	220.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	220.00		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	30,081.93	总计	64	30,081.93	28,081.93	2,000.00	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：平远县交通运输局

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	27,861.93	1,748.60	26,113.33
205	教育支出	2.53	0.00	2.53
20501	教育管理事务	2.53	0.00	2.53
2050102	一般行政管理事务	2.53	0.00	2.53
208	社会保障和就业支出	482.87	427.31	55.56
20805	行政事业单位养老支出	427.31	427.31	0.00
2080501	行政单位离退休	229.19	229.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.09	133.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.03	65.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.56	0.00	55.56
2089999	其他社会保障和就业支出	55.56	0.00	55.56
210	卫生健康支出	56.04	56.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04	0.00
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
211	节能环保支出	17.98	0.00	17.98
21110	能源节约利用	17.98	0.00	17.98
2111001	能源节约利用	17.98	0.00	17.98
213	农林水支出	7,001.85	0.00	7,001.85
21301	农业农村	7,001.85	0.00	7,001.85
2130142	乡村道路建设	7,001.85	0.00	7,001.85
214	交通运输支出	9,389.32	1,164.51	8,224.81
21401	公路水路运输	9,383.18	1,164.51	8,218.67
2140101	行政运行	1,182.41	1,164.51	17.90

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
2140104	公路建设	4,717.43	0.00	4,717.43
2140106	公路养护	1,733.81	0.00	1,733.81
2140110	公路和运输安全	293.72	0.00	293.72
2140199	其他公路水路运输支出	1,455.80	0.00	1,455.80
21499	其他交通运输支出	6.14	0.00	6.14
2149999	其他交通运输支出	6.14	0.00	6.14
220	自然资源海洋气象等支出	118.86	0.00	118.86
22099	其他自然资源海洋气象等支出	118.86	0.00	118.86
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	118.86	0.00	118.86
221	住房保障支出	100.74	100.74	0.00
22102	住房改革支出	100.74	100.74	0.00
2210201	住房公积金	100.74	100.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,691.74	0.00	10,691.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,691.74	0.00	10,691.74
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10,691.74	0.00	10,691.74

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：平远县交通运输局

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	1,444.68	302	商品和服务支出	70.06
30101	基本工资	319.05	30201	办公费	9.34
30102	津贴补贴	519.53	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	228.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.06	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	65.03	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.85	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	3.03	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	102.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	232.37	30217	公务接待费	4.16
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	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.40
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	6.52
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	25.11
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	9.51
			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	1,678.54		公用经费合计	70.06

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：平远县交通运输局

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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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：平远县交通运输局

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：平远县交通运输局

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
47.24	0.00	43.09	17.98	25.11	4.16	47.24	0.00	43.09	17.98	25.11	4.16

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：平远县交通运输局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

平远县交通运输局2024年度总收入30,081.93万元，其中本年收入29,861.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,861.93万元，比上年决算数增加21,893.87万元，增长366.9%。主要变动情况：一是本年度存在较多国债资金收入，二是本年度存在“6.16”特大暴雨灾毁资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,000万元，比上年决算数增加2,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度存在专项债券资金收入用于平远县火车站综合客运枢纽工程。

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

平远县交通运输局2024年度总支出30,081.93万元，其中本年支出29,861.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,748.6万元，比上年决算数减少48.73万元，下降2.7%。主要变动情况：机构改革后减少了人员人数，人员经费减少。

2. 项目支出28,113.33万元，比上年决算数增加24,162.6万元，增长611.6%。主要变动情况：一是本年度国债资金用于农村公路建设支出较多，二是本年度由于“6.16”特大暴雨影响造成灾毁恢复资金支出较多”。

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

平远县交通运输局2024年度财政拨款收入合计29,861.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,861.93万元，比上年决算数增加21,893.87万元，增长366.9%；主要变动情况：一是本年度存在较多国债资金收入，二是本年度存在“6.16”特大暴雨灾毁资金收入；政府性基金预算财政拨款收入2,000万元，比上年决算数增加2,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度存在专项债券资金收入用于平远县火车站综合客运枢纽工程；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

平远县交通运输局2024年度财政拨款支出合计29,861.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,861.93万元，比年初预算数增加22,474.4万元，增长417.2%；主要变动情况：一是本年

度国债资金用于农村公路建设支出较多，二是本年度由于“6.16”特大暴雨影响造成灾毁恢复资金支出较多；政府性基金预算财政拨款支出2,000万元，比年初预算数增加2,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度存在专项债券资金用于平远县火车站综合客运枢纽工程；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

平远县交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.24万元，完成全年预算47.24万元的100%，比上年决算数增加31.11万元，增长192.9%。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43.09万元，完成预算43.09万元的100%，比上年决算数增加28.85万元，增长202.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，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25.11万元，完成预算25.11万元的100%，比上年决算数增加10.87万元，增长76.4%；公务接待费支出决算为4.16万元，完成预算4.16万元的100%，比上年决算数增加2.26万元，增长119.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门严格按照预算安排使用“三公经费”，没有出现超预算支出的情况。

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，本年度新购置一辆公务用车，存在公务用车购置支出，公务用车运行维护费有所增加。

（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43.09万元，占91.2%；公务接待费支出4.16万元，占8.8%。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43.09万元，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25.11万元，公务用车保有量为18辆，主要用于交通执法用车和一般公务用车，保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致是因为机构改革原因，部分车辆需划转到其他单位，固定资产划转程序尚未完成。

3. 公务接待费支出4.16万元，主要用于接待上级和相关单位来人检查或交流工作，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59次，接待人数共670人。主要包括上级单位来人和相关单位交流工作来人。

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70.06万元，比上年决算数减少8.73万元，下降11.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常公用经费开支。

（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2,198.74万元，其中：政府采购货物支出27.66万元、政府采购工程支出2,158.36万元、政府采购服务支出12.72万元。授予中小企业合同金额178.33万元，占政府采购支出总额的8.1%，其中：授予小微企业合同金额178.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7%，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21辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车16辆，其他用车主要是日常下乡用车；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4个，二级项目5个，共涉及资金3146.26万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。

共组织对“城乡公交一体化及特殊人群乘车补贴经费”“镇通村客车运营补贴项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公

共预算支出3146.26万元，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，项目均按照县财政要求进行绩效评价，预算安排合理，资金支出规范，会计核算执行到位，绩效目标设置完整可衡量。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出27861.93万元，政府性基金预算支出2000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门做好了预算资金管理，保障本单位机构正常运转；扎实推进了“四好农村路”建设，着力抓好公路日常养护、路政巡查、灾毁工程、绿美交通建设行动等工作；积极谋划推进了平远火车站综合客运枢纽的建设工作；强化了综合执法，扎实开展治超执法、道路运输领域执法，提高执法效能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“城乡公交一体化及特殊人群乘车补贴经费”、“镇通村客车运营补贴项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14049.83万元，执行数29861.93万元，完成预算的212.54%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已完成农村公路新改建180.4公里；全力推动火车站综合客运枢纽建设，工程于2024年12月9日开工建设；扎实开展集中治理重型车辆安全隐患。发现的问题及原因主要是监控机制不健全，缺乏常态化、制度化的绩效运行监控机制和流程，监控内容单一，主要关注预算执行进度和合规性，对绩效目标实现程度、预期效益进展等实质性内容监控不足；绩效评价结果应用不充分，评价结果未能有效作为下年度预算编制和调整的重要依据，评价揭示的问题未能有效反馈到政策完善、制度修订、流程

优化和业务管理中。下一步改进措施主要是健全绩效运行监控机制，建立常态化监控机制，硬化绩效评价结果应用，将评价结果作为完善政策、优化制度、改建管理、提升效能的重要参考。

“城乡公交一体化及特殊人群乘车补贴经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为888.2万元，执行数为633.5万元，完成预算的71.32%。项目绩效目标完成情况主要是：着力提高城乡公交便民利民服务水平，增强人民群众出行幸福感。发现的问题及原因主要是公交线路需进一步优化，满足群众出行需求，监管机制不够完善。下一步改进措施主要是进一步加强城市公交行业安全稳定运营监管力度，建立健全监督检查机制，定期开展安全隐患排查和运营质量评估。督促企业提升文明服务质量，优化公交线路布局，根据客流变化及时调整运营计划，不断满足居民出行需求，确保我县城市公交行业健康稳定发展。

“镇通村客车运营补贴项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为76.8242万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况主要是：满足广大群众的出行需求，有力地促进城乡经济的共同发展，实现村村通客车的目标，更好地满足人民群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是社会效益方面，镇通村路线有待改进，更好地满足群众需求；保障措施方面，项目实施未制订配套的管理措施。下一步改进措施主要是需结合群众实际需求合理规划线路；需制定相应的管理措施。

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。