

2024年度汕尾市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市交通运输局概况

- 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：汕尾市交通运输局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：汕尾市交通运输局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市交通运输局概况

一、部门主要职责

汕尾市交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性文件并监督实施，组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，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。

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，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

4、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，负责公路、水路有关规费政策的监督实施。

5、承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁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。

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，负责全市高速公路及重点干线路网运

行监测和协调，负责公路、水路有关交通战备工作。

7、制定交通行业科技规划，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、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其它事项。

二、部门机构设置

汕尾市交通运输局内设机构有20个，分别为：办公室、政策法规科、综合规划科（交通战备科）、基建管理科、财务科、运输管理科、安全监督科、港航管理科、行政审批服务科、铁路管理科、路政管理科、质量监督科、科技信息科、交通综合经济协调科、执法监督科、执法一科、执法二科、执法三科、人事科、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市交通运输局2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：汕尾市公路事务中心。

第二部分：汕尾市交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市交通运输局

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	19,611.21	一、一般公共服务支出	31	1.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,187.90	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	500.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	77.28
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	854.62	八、社会保障和就业支出	38	1,881.25
	9		九、卫生健康支出	39	92.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.36
	12		十二、农林水支出	42	405.83
	13		十三、交通运输支出	43	17,003.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,187.90
	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	446.08
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	11,911.92
	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	34,653.73	本年支出合计	57	34,513.02
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	8,987.18	年末结转和结余	59	9,127.89
总计	30	43,640.92	总计	60	43,640.92

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：汕尾市交通运输局

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		34,653.73	33,799.11	0.00	0.00	0.00	0.00	854.62
201	一般公共服务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,881.61	1,881.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,839.20	1,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	583.18	583.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	587.29	587.29	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	450.74	450.74	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	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.45	92.45	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
21011	行政事业单位医疗	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.83	405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	405.83	405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	405.83	405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,060.61	16,205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	854.62
21401	公路水路运输	14,732.50	13,877.88	0.00	0.00	0.00	0.00	854.62
2140101	行政运行	2,610.03	2,610.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,070.16	2,070.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,723.81	3,964.60	0.00	0.00	0.00	0.00	759.21
2140199	其他公路水路运输支出	5,328.49	5,233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	95.41
21499	其他交通运输支出	2,328.11	2,328.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,249.03	1,249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,079.08	1,079.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,187.90	2,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,187.90	2,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,187.90	2,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	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：汕尾市交通运输局

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		34,513.02	6,738.39	27,774.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,881.25	1,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,839.20	1,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	583.18	583.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	587.29	587.29	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	450.74	450.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.48	11.48	0.00	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
210	卫生健康支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.83	0.00	405.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	405.83	0.00	405.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	405.83	0.00	405.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,003.60	4,318.24	12,685.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,735.21	4,318.24	10,416.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,610.40	2,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,164.76	0.00	2,164.76	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,727.94	1,707.84	3,020.10	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,232.11	0.00	5,232.11	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,268.38	0.00	2,268.38	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,249.03	0.00	1,249.03	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,019.35	0.00	1,019.35	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,187.90	0.00	2,187.90	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,187.90	0.00	2,187.90	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,187.90	0.00	2,187.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,911.92	0.00	11,911.92	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	11,911.92	0.00	11,911.92	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,911.92	0.00	11,911.92	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：汕尾市交通运输局

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	19,611.21	一、一般公共服务支出	33	1.98	1.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,187.90	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	500.00	500.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	77.28	77.28	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	1,881.25	1,881.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.83	92.83	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	4.36	4.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	405.83	405.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16,242.54	16,242.54	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,187.90	0.00	2,187.90	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	446.08	446.08	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	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	11,911.92	0.00	11,911.92	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	33,799.11	本年支出合计	59	33,751.96	19,652.15	14,099.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,479.51	年末财政拨款结转和结余	60	8,526.66	8,410.73	115.93	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,451.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	27.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,278.62	总计	64	42,278.62	28,062.87	14,215.75	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：汕尾市交通运输局

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	19,652.15	6,738.39	12,913.75
201	一般公共服务支出	1.98	0.00	1.98
20113	商贸事务	1.47	0.00	1.47
2011308	招商引资	1.47	0.00	1.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.51	0.00	0.51
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.51	0.00	0.51
205	教育支出	500.00	0.00	500.00
20599	其他教育支出	500.00	0.00	500.00
2059999	其他教育支出	500.00	0.00	500.00
206	科学技术支出	77.28	0.00	77.28
20699	其他科学技术支出	77.28	0.00	77.28
2069999	其他科学技术支出	77.28	0.00	77.28
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,881.25	1,881.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,839.20	1,839.20	0.00
2080501	行政单位离退休	583.18	583.18	0.00
2080502	事业单位离退休	587.29	587.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.74	450.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.98	217.98	0.00
20808	抚恤	30.58	30.58	0.00
2080801	死亡抚恤	30.58	30.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.48	11.48	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	11.48	11.48	0.00
210	卫生健康支出	92.83	92.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.83	92.83	0.00
2101101	行政单位医疗	48.44	48.44	0.00
2101102	事业单位医疗	44.39	44.39	0.00
212	城乡社区支出	4.36	0.00	4.36
21203	城乡社区公共设施	4.36	0.00	4.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.36	0.00	4.36
213	农林水支出	405.83	0.00	405.83
21301	农业农村	405.83	0.00	405.83
2130199	其他农业农村支出	405.83	0.00	405.83
214	交通运输支出	16,242.54	4,318.24	11,924.30
21401	公路水路运输	13,974.16	4,318.24	9,655.91
2140101	行政运行	2,610.40	2,610.40	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,164.76	0.00	2,164.76
2140106	公路养护	3,966.88	1,707.84	2,259.04
2140199	其他公路水路运输支出	5,232.11	0.00	5,232.11
21499	其他交通运输支出	2,268.38	0.00	2,268.38
2149901	公共交通运营补助	1,249.03	0.00	1,249.03
2149999	其他交通运输支出	1,019.35	0.00	1,019.35
221	住房保障支出	446.08	446.08	0.00
22102	住房改革支出	446.08	446.08	0.00
2210201	住房公积金	446.08	446.08	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：汕尾市交通运输局

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	4,956.17	302	商品和服务支出	580.95
30101	基本工资	826.84	30201	办公费	135.70
30102	津贴补贴	751.07	30202	印刷费	5.04
30103	奖金	1,791.74	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	318.71	30205	水费	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.74	30206	电费	29.96
30109	职业年金缴费	217.98	30207	邮电费	24.52
30110	职工基本医疗保险缴费	92.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.41
30112	其他社会保障缴费	11.48	30211	差旅费	51.90
30113	住房公积金	446.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.47
30199	其他工资福利支出	48.71	30214	租赁费	0.04
303	对个人和家庭的补助	1,201.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.45
30302	退休费	1,170.48	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.69

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	35.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.29
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	117.69
			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	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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	6,157.23		公用经费合计	581.17

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：汕尾市交通运输局

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	27.85	14,187.90	14,099.82	0.00	14,099.82	115.93
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	2,187.90	2,187.90	0.00	2,187.90	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,187.90	2,187.90	0.00	2,187.90	0.00
2159802	制造业	0.00	2,187.90	2,187.90	0.00	2,187.90	0.00
229	其他支出	27.85	12,000.00	11,911.92	0.00	11,911.92	115.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27.85	12,000.00	11,911.92	0.00	11,911.92	115.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27.85	12,000.00	11,911.92	0.00	11,911.92	115.93

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：汕尾市交通运输局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市交通运输局

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
38.58	0.00	35.38	0.00	35.38	3.20	38.58	0.00	35.38	0.00	35.38	3.20

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：汕尾市交通运输局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

汕尾市交通运输局2024年度总收入43,640.92万元，其中本年收入34,653.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,611.21万元，比上年决算数减少7,784.84万元，下降28.4%。主要变动情况：一是上级交通运输专项资金补助资金减少，二是厉行节约，减少经费预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,187.9万元，比上年决算数增加6,187.9万元，增长77.3%。主要变动情况：下属单位汕尾市公路事务中心政府性基金预算拨款收入增加。

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854.62万元，比上年决算数减少609.18万元，下降41.6%。主要变动情况：上级拨入的交通运输专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市交通运输局2024年度总支出43,640.92万元，其中本年支出34,513.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,738.39万元,比上年决算数减少2,593.04万元,下降27.8%。主要变动情况:一是人员减少,各项工资福利支出减少,二是厉行节约,运转经费支出减少。

2. 项目支出27,774.63万元,比上年决算数减少24.78万元,下降0.1%。主要变动情况:一是上级交通运输专项资金补助资金支出减少,二是厉行节约,本级项目支出减少。

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

汕尾市交通运输局2024年度财政拨款收入合计33,799.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入19,611.21万元,比上年决算数减少7,784.84万元,下降28.4%;主要变动情况:全年上级交通运输专项资金补助资金减少;政府性基金预算财政拨款收入14,187.9万元,比上年决算数增加6,187.9万元,增长77.3%;主要变动情况:下属单位汕尾市公路事务中心政府性基金预算拨款收入增加;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

汕尾市交通运输局2024年度财政拨款支出合计33,751.96万元。其中:一般公共预算财政拨款支出19,652.15万元,比年初预算数增加7,673.24万元,增长64.1%;主要变动情况:年中省级下拨省级交通运输专项资金;政府性基金预算财政拨款支出

14,099.82万元，比年初预算数增加14,099.82万元，增长100%；主要变动情况：下属单位汕尾市公路事务中心年中收到政府性基金预算拨款；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

汕尾市交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.58万元，完成全年预算38.58万元的100%，比上年决算数减少18.54万元，下降32.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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35.38万元，完成预算35.38万元的100%，比上年决算数减少18.6万元，下降34.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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35.38万元，完成预算35.38万元的100%，比上年决算数减少18.6万元，下降34.5%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算3.2万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长2%。

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数。

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数有所节约。

（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35.38万元，占91.7%；公务接待费支出3.2万元，占8.3%。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35.38万元，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35.38万元，公务用车保有量为16辆，主要用于机要通信以及日常执法执勤。

3. 公务接待费支出3.2万元，主要用于接待各级部门（单位）来访以及调研等，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32次，接待人数共337人。主要包括各级部门（单位）来访以及调研人员。

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336.91万元，比上年决算数减少393.26万元，下降53.9%。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，从严各项经费开支，全年实际支出比上一年度有所节约。

（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2,300.81万元，其中：政府采购货物支出7.55万元、政府采购工程支出567.92万元、政府采购服务支出1,725.34万元。授予中小企业合同金额2,300.81万

元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2,108.37万元，占授予中小企业合同金额的91.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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16辆，其中，机要通信用车8辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是待报废车辆等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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3个，二级项目14个，共涉及资金6260.33万元，占一般公共预算项目支出总额的48.48%；组织对2024年度“2024年3月地方政府新增专项债券转贷资金（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）”“2024年9月调整批专项债券转贷资金（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14011.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.38%；组织对2024年度0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2024年3月地方政府新增专项债券转贷资金（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）”“2024年9月调整批专项债券转贷资金（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6260.33万元，政

府性基金预算支出14011.92万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项收支比较规范，能够完成职责内的各项工作任务。

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19652.15万元，政府性基金预算支出14099.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项收支比较规范，能够完成职责内的各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11978.91万元，执行数34513.02万元，完成预算的288.11%，主要是年中增加了上级下达的省级交通运输专项资金。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项收支比较规范，能够完成职责内的各项工作任务。发现的问题及原因主要是项目跟踪监管上尚未形成闭环管理，存在管理不完善的问题。下一步改进措施主要是继续全力推进交通运输各项工作任务，推动加快建设我市现代化综合交通运输体系，继续加大在交通运输建设领域的投资。加强建立健全项目监督管理制度，提升对项目实施、资金管理的监督管理意识。

超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金自评情况：项目全年预算数为2100.00万元，执行数为2100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过资金补贴缓解公交车企业在公交车动力电池更新投资上的资金压力，鼓励企业加快淘汰低效、高耗能生产设备，推动公共交通领域的绿色转型等。发现的问题及原因主要是因资金分配方案制定较慢，导致资金支

出速度较慢。下一步改进措施主要是进一步优化资金分配方案的制定，加快资金支出。

交通“六费”替代性收入返还补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2524.79万元，执行数为1706.10万元，完成预算的67.57%。项目绩效目标完成情况主要是：按职责要求完成全市农村公路（不含深山合作区及高速公路）养护及公路水路运输管理工作等。发现的问题及原因主要是单位内部控制制度需进一步完善。下一步改进措施主要是对单位内部机构进行了相应的优化，完善了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督体制。

市交通运输局下属3家企业改制费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为1117.33万元，执行数为1094.70万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况主要是：按职责要求完成市国资委《汕尾市市属企业国有资产整合和业务拓展实施方案》要求的我局下属3家企业改制工作等。发现的问题及原因主要是因企业改制过程中需解决的问题较多，导致资金支出速度较慢。下一步改进措施主要是多次协调相关部门、企业解决改制过程中遇到的问题，加快资金支出进度。

汕遮公路中间带绿化养护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数148.00万元，执行数102.00万元，完成预算的68.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善公路路况，提高路面通行能力，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。发现的问题及原因主要是：满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。

下一步改进措施：加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩效评价工作质量。

公路养护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数480.00万元，执行数276万元，完成预算的57.5%。绩效目标完成情况与效益主要是：该公路养护项目的实施，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。发现的问题及原因主要是：项目实施方案不够明确，绩效指标设置不够科学，绩效成果展示不充分。下一步改进措施主要是：提高认识，做好项目前期准备工作，重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。

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。