

2024年度大埔县交通运输局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：大埔县交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县交通运输局（本级）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：大埔县交通运输局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

（1）贯彻执行国家、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，组织拟订全县公路、水路、铁路交通行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织或协调实施。参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制改革工作。（2）负责涉及综合交通运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。（3）承担公路、水路运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理。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等的行业管理工作。负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、引航、航道、港口、渡口及港航设施建设使用岸线布局等的行业管理工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责县内道路、水路旅客运输管理和道路危险货物运输管理。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，引导交通运输业优化结构、协调发展。（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。按有关规定对所属单位进行内部审计。（5）承担公路、水路、地方铁路基础设施建设市场监管责任。组织协调实施公路、水路等交通基础设施有关重点工程建设以及工程质量监督和造价的监督管理，参与地方铁路、高速公路重大项目前期工作。按规定权限负责公路、水路建设项目的审查（批）、上报工作。

指导交通运输基础设施管理和维护，承担公路、水路等有关重要设施的管理和维护，依法管理和保护公路，保障公路完好、安全和畅通。（6）负责公路行业安全生产和应急管理工作，指导水路、铁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。负责全县交通战备动员系统的相关工作。（7）负责全县交通运输领域综合行政执法工作。承担全县道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政和工程质量监督管理等交通运输领域综合行政执法工作。组织实施全县交通运输智能执法建设和管理工作。组织查处违法案件，协调跨区域的交通运输综合行政执法工作。（8）拟订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。指导综合交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责综合交通行业环境保护和节能减排工作。（9）组织、协调和参与管理公路、水路、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。

（10）承办县委、县政府和市交通运输局等上级业务主管部门交办的其他任务。（11）有关职责分工1. 与县发展和改革局有关职责分工。县交通运输局负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调全县铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。县发展和改革局负责规划全县重大建设项目和生产力布局，统筹交通运输发展规划与县发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问

题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、备案交通运输重大建设项目。2. 与县公安局有关职责分工。县交通运输局、县公路事务中心在新建、改建、扩建、大修道路交通工程时，负责县内国省道、地方公路（含高速公路匝道出口与国省道、地方公路交叉路口）的交通标志、交通标线等交通安全管理设施建设。县公安局牵头负责制订管理区域内市政道路和国省道、地方公路交通标志、标线等交通安全管理设施的规划建设方案，负责管理区域内的交通标志、标线等交通安全管理设施的日常管理和维护工作。

二、单位机构设置

大埔县交通运输局预算组成单位共2个，大埔县交通运输局本级和下属单位大埔县交通运输服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：大埔县交通运输局内设14个股分别是人秘股、党建工作股、法规行政审批股、综合规划股、运输管理股、基建质量管理股、财务股、安全技术股（应急办公室）、交通战备股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股。大埔县交通运输局行政编制13名，行政执法专项编制36名。后勤服务人员数2名，下属单位大埔县交通运输服务中心公益一类编制24人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县交通运输局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县交通运输局（本级）

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	4,042.87	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	3.88	八、社会保障和就业支出	38	270.62
	9		九、卫生健康支出	39	19.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,482.97
	13		十三、交通运输支出	43	1,239.47
	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	52.63
	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	7.00
	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	4,046.75	本年支出合计	57	4,072.13
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	121.37	年末结转和结余	59	95.99
总计	30	4,168.12	总计	60	4,168.12

注：1. 本表反映单位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

单位：大埔县交通运输局（本级）

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	4,046.75	4,042.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
208	社会保障和就业支出	270.62	270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.51	125.51	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	96.88	96.88	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	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,482.97	2,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,482.97	2,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	2,482.97	2,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,214.09	1,210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
21401	公路水路运输	1,214.09	1,210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2140101	行政运行	619.85	615.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2140104	公路建设	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	83.32	83.32	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
221	住房保障支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：大埔县交通运输局（本级）

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	4, 072. 13	986. 95	3, 085. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	270. 62	263. 72	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	260. 71	260. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	125. 51	125. 51	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	96. 88	96. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 32	38. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 90	0. 00	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 90	0. 00	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 01	3. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 01	3. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 45	19. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 45	19. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 45	19. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 482. 97	0. 00	2, 482. 97	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2, 482. 97	0. 00	2, 482. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	乡村道路建设	2, 482. 97	0. 00	2, 482. 97	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 239. 47	651. 15	588. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	1, 239. 47	651. 15	588. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	645. 23	645. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	241. 84	0. 00	241. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2140110	公路和运输安全	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	209. 08	0. 00	209. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	83. 32	5. 92	77. 40	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
221	住房保障支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县交通运输局（本级）

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	4,042.87	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	270.62	270.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,482.97	2,482.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,210.21	1,210.21	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	52.63	52.63	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	7.00	7.00	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	4,042.87	本年支出合计	59	4,042.87	4,042.87	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	4,042.87	总计	64	4,042.87	4,042.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：大埔县交通运输局（本级）

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	4,042.87	957.69	3,085.18
208	社会保障和就业支出	270.62	263.72	6.90
20805	行政事业单位养老支出	260.71	260.71	0.00
2080501	行政单位离退休	125.51	125.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	0.00
20808	抚恤	6.90	0.00	6.90
2080801	死亡抚恤	6.90	0.00	6.90
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00
213	农林水支出	2,482.97	0.00	2,482.97
21301	农业农村	2,482.97	0.00	2,482.97
2130142	乡村道路建设	2,482.97	0.00	2,482.97
214	交通运输支出	1,210.21	621.89	588.32
21401	公路水路运输	1,210.21	621.89	588.32
2140101	行政运行	615.97	615.97	0.00
2140104	公路建设	241.84	0.00	241.84
2140110	公路和运输安全	60.00	0.00	60.00
2140112	公路运输管理	209.08	0.00	209.08
2140199	其他公路水路运输支出	83.32	5.92	77.40
221	住房保障支出	52.63	52.63	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
22102	住房改革支出	52.63	52.63	0.00
2210201	住房公积金	52.63	52.63	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00
22999	其他支出	7.00	0.00	7.00
2299999	其他支出	7.00	0.00	7.00

注：本表反映单位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

单位：大埔县交通运输局（本级）

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	773.01	302	商品和服务支出	56.16
30101	基本工资	193.21	30201	办公费	9.99
30102	津贴补贴	258.43	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	105.65	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	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.03	30206	电费	3.49
30109	职业年金缴费	52.67	30207	邮电费	14.65
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	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	0.80	30211	差旅费	5.58
30113	住房公积金	52.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.26
30199	其他工资福利支出	5.29	30214	租赁费	0.41
303	对个人和家庭的补助	128.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.24	30216	培训费	0.04
30302	退休费	114.27	30217	公务接待费	1.88
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	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	9.00
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	0.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07
			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	901.53		公用经费合计	56.16

注：本表反映单位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

单位：大埔县交通运输局（本级）

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：本表反映单位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

单位：大埔县交通运输局（本级）

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：本表反映单位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

单位：大埔县交通运输局（本级）

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
10.88	0.00	9.00	0.00	9.00	1.88	10.88	0.00	9.00	0.00	9.00	1.88

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：大埔县交通运输局（本级）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

大埔县交通运输局（本级）2024年度总收入4,168.12万元，其中本年收入4,046.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,042.87万元，比上年决算数增加2,639.75万元，增长188.1%。主要变动情况：上级补助资金中下达乡镇实施的交通行业主管资金列入。

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3.88万元，比上年决算数减少19.31万元，下降83.3%。主要变动情况：非专项资金拨入减少。

（二）年度支出总体情况

大埔县交通运输局（本级）2024年度总支出4,168.12万元，其中本年支出4,072.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出986.95万元，比上年决算数减少126.5万元，下降11.4%。主要变动情况：受经济运行形势影响，公用经费压缩。

2. 项目支出3,085.18万元，比上年决算数增加2,578.19万元，增长508.5%。主要变动情况：上级补助资金中下达乡镇实施的交通行业主管资金列入。

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

大埔县交通运输局（本级）2024年度财政拨款收入合计4,042.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,042.87万元，比上年决算数增加2,639.75万元，增长188.1%；主要变动情况：上级补助资金中下达乡镇实施的交通行业主管资金列入；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0%（基数为0，不可比）；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0%（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

大埔县交通运输局（本级）2024年度财政拨款支出合计4,042.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,042.87万元，比年初预算数减少5,915.6万元，下降59.4%；主要变动情况：上级专项资金下达较上年度减少；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0%（基数为0，不可比）；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0%（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

大埔县交通运输局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.88万元，完成全年预算10.88万元的100%，比上年决算数增加4.88万元，增长81.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长50%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长50%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算1.88万元的100%，比上年决算数增加1.88万元，增长100%（基数为0，不可比）。

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：上年度未在公用经费中列支车辆费用，本年度在公用经费中细化列支。

（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9万元，占82.7%；公务接待费支出1.88万元，占17.3%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为9辆，主要用于工作人员下乡进行现场工程项目检查，以及执法人员上路巡查。

3. 公务接待费支出1.88万元，主要用于公务用餐接待，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21次，接待人数共235人。主要包括省、市两级主管部门及其他市属有关部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出56.16万元，比上年决算数减少6.24万元，下降10%。主要增减变动情况是：受经济运行形势影响，公用经费压缩。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2,485.32万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出2,482.97万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2,485.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,485.32万元，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，本单位共有车辆9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2辆、其他用车5辆，

其他用车主要是工程作业车辆；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，我部门组织对2024年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4042.87万元，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，我单位2024年一般公共预算支出基本实现了预期效果，基本完成了部门整体绩效目标和项目绩效目标。

本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展项目重点绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4168.12万元，执行数4168.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据2023年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了2024年度工作目标，达到预期效益。发现的问题及原因主要是未对固定资产进行定期盘点。绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标存在评价标准无法量化、指标值难以获取。下一步改进措施主要是加强对固定资产的管理，完善固定资产管理制度，定期盘点固定资产；加强预算执行，规范财务运行，强化预算支出管理。

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。