

2024年
南澳县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 南澳县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南澳县交通运输局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关交通运输方针政策和法律法规，起草有关规范性文件和政策措施并监督实施；组织拟订公路、水路、港口行业发展规划，根据全县国民经济发展计划组织拟订公路、水路等交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

(二)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的管理。

(三)负责协调中央、省、市垂直管理的海事、航道、航标、救助、打捞等管理的涉地相关工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

(四)承担全县公路、水路、港口等建设市场监管责任。组织协调全县公路、水路、港口、公共交通、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；组织协调县内收费公路、地方公路、农村公路的建设及养护，监督管理公路、水路、港口等交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理及维护。

(五)承担公路、水路运输、港口市场监督管理责任。负责全县道路运输(含城市公共交通)、水路运输、港口、公路路政、公路水路建设管理及各项审批(核)事项。

(六)贯彻执行国家、省和市有关交通运输综合行政执法工作的方针、政策和法律法规，拟订全县交通行政执法工作计划并组织实施；负责全县范围内的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、交通建设项目工程质量监督、公共交通营运、港

口规费、交通规费稽查等方面的行政执法工作；负责对交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查；组织、协调全县治理公路车辆超限超载工作。

（七）负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督，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，负责收费公路及公路联网收费的组织协调和监管工作。

（八）贯彻有关安全生产的政策、法规，牵头组织拟订全县交通运输安全生产管理制度并监督检查执行情况；指导公路、水路、港口等交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产责任制；组织或参与交通运输行业安全生产事故的调查和处理。

（九）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，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（十）承担全县智能交通及交通运输智能化、信息化建设的行业管理工作；

（十一）组织、协调和参与管理交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（十二）负责县交通战备办公室日常工作。

（十三）管理下属事业单位及未脱钩的交通企业，指导交通行业的体制改革和企业管理工作，负责下属单位国有资产的管理和保值增值的监督。

（十四）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

南澳县交通运输局属政府机关，是汕头市南澳县一级预算单位。内设4个职能股室和2个执法大队，下设南澳县交通运输服务中心和南澳县公路事务中心2个事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：南澳县公路事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,795.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	452.52
		九、卫生健康支出	120.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.00
		十二、农林水支出	704.86
		十三、交通运输支出	1,707.36
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	110.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,795.00	本年支出合计	3,795.00
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,795.00	支出总计	3,795.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,795.00	3,095.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.54	452.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	146.72	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	704.86	704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21301	农业农村	704.86	704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	553.66	553.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,707.36	1,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,707.36	1,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,119.16	1,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	394.60	394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,795.00	1,801.94	1,993.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.54	452.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.43	101.43	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	146.72	146.72	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	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	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	700.00	0.00	700.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	704.86	0.00	704.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	704.86	0.00	704.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	151.20	0.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130199	其他农业农村支出	553.66	0.00	553.66	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,707.36	1,119.16	588.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,707.36	1,119.16	588.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,119.16	1,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	394.60	0.00	394.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,095.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	452.52
		九、卫生健康支出	120.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.00
		十二、农林水支出	704.86
		十三、交通运输支出	1,707.36
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	110.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,795.00	本年支出合计	3,795.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,795.00	支出总计	3,795.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,095.00	1,801.94	1,293.06
[208]社会保障和就业支出	452.54	452.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	434.20	434.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	112.68	112.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	101.43	101.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.72	146.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.37	73.37	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00
[210]卫生健康支出	120.21	120.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	120.21	120.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.04	46.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	62.85	62.85	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.32	11.32	0.00
[213]农林水支出	704.86	0.00	704.86
[21301]农业农村	704.86	0.00	704.86
[2130142]乡村道路建设	151.20	0.00	151.20
[2130199]其他农业农村支出	553.66	0.00	553.66
[214]交通运输支出	1,707.36	1,119.16	588.20
[21401]公路水路运输	1,707.36	1,119.16	588.20
[2140101]行政运行	1,119.16	1,119.16	0.00
[2140106]公路养护	394.60	0.00	394.60
[2140199]其他公路水路运输支出	193.60	0.00	193.60
[221]住房保障支出	110.04	110.04	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	110.04	110.04	0.00
[2210201]住房公积金	110.04	110.04	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,801.92
[301]工资福利支出	1,508.36
[30101]基本工资	325.90
[30102]津贴补贴	504.65
[30103]奖金	208.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.72
[30109]职业年金缴费	73.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	108.88
[30111]公务员医疗补助缴费	11.32
[30112]其他社会保障缴费	18.34
[30113]住房公积金	110.04
[30199]其他工资福利支出	1.14
[302]商品和服务支出	76.25
[30201]办公费	23.30
[30205]水费	0.40
[30206]电费	3.31
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	1.50
[30217]公务接待费	0.08
[30228]工会经费	18.94
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	19.01
[30299]其他商品和服务支出	1.21
[303]对个人和家庭的补助	217.32
[30302]退休费	214.10

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	3.22

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,293.06
[302]商品和服务支出	1,004.46
[30203]咨询费	2.00
[30209]物业管理费	9.60
[30213]维修（护）费	301.00
[30224]被装购置费	1.60
[30225]专用燃料费	25.00
[30227]委托业务费	553.66
[30299]其他商品和服务支出	111.60
[310]资本性支出	193.40
[31005]基础设施建设	171.60
[31007]信息网络及软件购置更新	1.80
[31099]其他资本性支出	20.00
[312]对企业补助	95.20
[31204]费用补贴	95.20

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	76.25	76.25	0.00	0.00
“三公”经费	6.38	6.38	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.30	6.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.08	0.08	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,801.94	1,801.94	1,801.94	0.00	0.00	0.00
南澳县交通运输局	1,801.94	1,801.94	1,801.94	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	135.97	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00
事业单位人员基本工资	189.93	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）津贴补贴	177.35	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00
事业单位人员特区津贴	36.98	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	57.07	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00
事业单位人员津贴补贴	151.67	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核及优秀奖	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础性绩效奖	51.27	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位基础绩效奖	52.85	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核奖	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	72.46	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员养老保险	74.26	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员职业年金	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	27.17	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员医疗补助	53.87	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员医疗保险（含生育保险）	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤及失业保险	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员工伤及失业保险	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员住房公积金	110.04	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
南澳县高层次人才租房补贴	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	55.38	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员慰问金	98.24	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入机关事业单位基本养老保险基金支付的退休人员经费	60.49	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活补助	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,993.06	1,993.06	1,293.06	700.00	0.00	0.00	0.00	
南澳县交通运输局	1,993.06	1,993.06	1,293.06	700.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府采购法律顾问，预防未来的法律风险以及处理当前存在的问题，促进工作规范化。
办公用房物业管理费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常办公所需，改善办公环境，提高工作效率，提高办公人员工作积极性。
G539连接线隧道运行维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年度维护保养澳听隧道机电设备等，保障澳听隧道正常运行，方便群众出行，避免安全事故发生。
购置交通运输综合行政执法制服式服装和标准	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为执法人员购买交通运输综合行政执法制服，最大限度提高行政工作效能，持续推进精准执法工作。
执法办案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法人员正常工作需要，支持执法办案工作正常顺利开展，维护地方交通秩序平稳有序。
安全生产及“三防”工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障群众的生命安全和财产安全，减少和杜绝各类安全生产事故的发生。
交通学习宣传工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买机关所需报刊杂志，提升干部群众阅读率，提高综合素质，响应全民阅读号召。
交通日常养护工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展绿化养护，进一步改善绿化环境，营造更加优美舒适的办公环境。
南澳大桥桥区治超非现场执法系统设备检定费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公路超限超载治理，保障南澳大桥及岛内公路安全、畅通，保护广大人民群众生命财产和道路交通安全。
创文工作费用	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	响应政府创文要求，营造更加美观舒适的生活环境，提高群众生活幸福感获得感。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
环城西二路（纵五线）隧道工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	加快提高农村公路服务水平，提升地区交通服务水平，建设更加安全舒适的路域环境。
四好农村路	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善沿途路域环境，提升农村公路通行能力，建设更加通畅安全舒适的路域环境。
G539连接线隧道电费补助	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障澳昕隧道正常用电，方便群众出行。澳昕隧道南侧路灯产生电费费用（每月约17000元）由我局负担。
南澳县乡道Y883四叠线排水及防护工程	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	改善沿途路域环境，提升农村公路通行能力，提高农村公路服务水平。
长西公路	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	支付长西公路尾款，公路起点西阁，终点长山尾，长度9.2公里，改善南澳县交通环境，加快乡村全面振兴步伐，极大便捷群众出行。
南澳大桥执法系统线路接入费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南澳大桥执法系统线路正常接入，提高执法效率，规范执法流程。
代理南澳县海上搜救分中心工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保南澳县海上搜救分中心工作经费及时拨付，保障其日常工作业务开展。
老年人优惠乘坐公交车人身意外险	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乘坐公交车老年人人身安全，使我县老年人感受政府的关怀和温暖，提升人民群众生活品质。
公交车卡补贴款	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据老年人及学生群体乘坐公交车情况，按实补贴公交企业，降低群众出行成本，确保企业正常运营。
农村客运班线班车运营补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	降低公交企业运行成本，确保公交企业正常运营，保障群众出行方便。
环岛北线绿化及路域环境整修	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对南澳环岛公路北线公路两侧枯死行道树的清除、行道树的修剪、下荆棘、垃圾杂物和废弃电线杆及管线的清理、空旷场地整理及草皮种植，使南澳环岛公路环境品质提升，突出海岛自然生态环境，有效提升南澳环岛公路沿线景观效果和环境卫生，打造干净整体安全有序的路容路貌。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
环岛南线绿化日常养护	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对南澳环岛公路南线公路两侧绿化日常养护管理，使南澳环岛公路环境品质提升，突出海岛自然生态环境，有效提升南澳环岛公路沿线景观效果和环境卫生，打造干净整体安全有序的路容路貌。
路面清洗车保养费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化道路环境，保障车辆保养机制，节约和综合利用水资源，提高城市环境卫生保洁。
南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目（南澳环岛公路南线东片区段）	260.03	260.03	260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	到2024年末，通过对南澳环岛公路南线东片区段的道路清扫、垃圾清运、行道树及绿地修剪养护、重大活动及突发公共事件的环境卫生保障、交通事故现场清理、极端天气及自然灾害后的道路清理和倒伏树木扶正等灾后处理，来建设更加良好的公路交通环境，提高公路沿线景观，并提高公路的防灾、排水系统等能力。
南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目（南澳环岛公路南线西片区段）	293.63	293.63	293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	到2024年末，通过对南澳环岛公路南线西片区段的道路清扫、垃圾清运、行道树及绿地修剪养护、重大活动及突发公共事件的环境卫生保障、交通事故现场清理、极端天气及自然灾害后的道路清理和倒伏树木扶正等灾后处理，完成建设更加良好的公路交通环境，提高公路沿线景观，并提高公路的防灾、排水系统等能力的目标要求。
农村公路日常养护	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，全面实现城乡公路交通基本公共服务均等化。
国、省道公路日常养护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公路日常养护水平，建设更加通畅安全美丽舒适的道路环境，满足群众出行需求。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,795万元，比上年减少560.78万元，下降12.88%，主要原因是项目预算收入减少；支出预算3,795万元，比上年减少560.78万元，下降12.88%，主要原因是项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.38万元，比上年减少0.01万元，下降0.16%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费6.3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务接待费0.08万元，比上年减少0.01万元，下降11.12%，主要原因是上年度公务接待人数减少，按照三公经费“只增不减”原则，本年度公务接待费减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排76.25万元，比上年减少4.78万元，下降5.9%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排17.4万元，其中：货物类采购预算5.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额4,144.70万元，分布构成情况为：房屋9,390.08平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
四好农村路	150	改善沿途路域环境，提升农村公路通行能力，建设更加通畅安全舒适的路域环境。
环城西二路（纵五线）隧道工程	300	加快提高农村公路服务水平，提升地区交通服务水平，建设更加安全舒适的路域环境。
长西公路	400	支付长西公路尾款，公路起点西阁，终点长山尾，长度9.2公里，改善南澳县交通环境，加快乡村全面振兴步伐，极大便捷群众出行。
南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目（南澳环岛公路南线东片区段）	260.03	到2024年末，通过对南澳环岛公路南线东片区段的道路清扫、垃圾清运、行道树及绿地修剪养护、重大活动及突发公共事件的环境卫生保障、交通事故现场清理、极端天气及自然灾害后的道路清理和倒伏树木扶正等灾后处理，来建设更加良好的公路交通环境，提高公路沿线景观，并提高公路的防灾、排水系统能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目（南澳环岛公路南线西片区段）	293.63	到2024年末，通过对南澳环岛公路南线西片区段的道路清扫、垃圾清运、行道树及绿地修剪养护、重大活动及突发公共事件的环境卫生保障、交通事故现场清理、极端天气及自然灾害后的道路清理和倒伏树木扶正等灾后处理，完成建设更加良好的公路交通环境，提高公路沿线景观，并提高公路的防灾、排水系统等能力的目标要求。
环岛北线绿化及路域环境整修	200	通过对南澳环岛公路北线公路两侧枯死行道树的清除、行道树的修剪、下荆棘、垃圾杂物和废弃电线杆及管线的清理、空旷场地整理及草皮种植，使南澳环岛公路环境品质提升，突出海岛自然生态环境，有效提升南澳环岛公路沿线景观效果和环境卫生，打造干净整体安全有序的路容路貌。
环岛南线绿化日常养护	100	通过对南澳环岛公路南线公路两侧绿化日常养护管理，使南澳环岛公路环境品质提升，突出海岛自然生态环境，有效提升南澳环岛公路沿线景观效果和环境卫生，打造干净整体安全有序的路容路貌。

注：“无”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。