

2024年度南澳县交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：南澳县交通运输局（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：南澳县交通运输局（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：南澳县交通运输局（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：南澳县交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

(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、单位机构设置

南澳县交通运输局（本级）属政府机关，是汕头市南澳县二级预算单位，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1个事业单位。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：南澳县交通运输局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：南澳县交通运输局（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	1,270.66	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	419.32	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	0.35
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	5.43	八、社会保障和就业支出	38	263.19
	9		九、卫生健康支出	39	34.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	419.32
	12		十二、农林水支出	42	276.52
	13		十三、交通运输支出	43	796.71
	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	44.43
	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	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	1,695.41	本年支出合计	57	1,835.35
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	2,225.46	年末结转和结余	59	2,085.51
总计	30	3,920.86	总计	60	3,920.86

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：南澳县交通运输局（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		1,695.41	1,689.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
204	公共安全支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.39	45.39	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	51.22	51.22	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	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.32	419.32	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	419.32	419.32	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	419.32	419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	276.52	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	276.52	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.16	4.16	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
214	交通运输支出	796.86	791.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
21401	公路水路运输	796.86	791.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
2140101	行政运行	441.27	435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
2140106	公路养护	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	342.17	342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	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：南澳县交通运输局（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		1,835.35	638.96	1,196.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.19	123.09	140.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.10	0.00	140.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	140.10	0.00	140.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.39	45.39	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	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.32	0.00	419.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.32	0.00	419.32	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	419.32	0.00	419.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	276.52	0.00	276.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	276.52	0.00	276.52	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
2130142	乡村道路建设	272.36	0.00	272.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	796.71	436.61	360.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	796.71	436.61	360.10	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	441.12	436.61	4.51	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	342.17	0.00	342.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00	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：南澳县交通运输局（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	1,270.66	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	419.32	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	0.35	0.35	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	263.19	263.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.82	34.82	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	419.32	0.00	419.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	276.52	276.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	791.43	791.43	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	44.43	44.43	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	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	1,689.98	本年支出合计	59	1,830.08	1,410.76	419.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,153.26	年末财政拨款结转和结余	60	2,013.16	2,013.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,153.26		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	3,843.24	总计	64	3,843.24	3,423.92	419.32	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：南澳县交通运输局（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	1,410.76	638.19	772.57
204	公共安全支出	0.35	0.00	0.35
20499	其他公共安全支出	0.35	0.00	0.35
2049999	其他公共安全支出	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	263.19	123.09	140.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.10	0.00	140.10
2080101	行政运行	140.10	0.00	140.10
20805	行政事业单位养老支出	122.22	122.22	0.00
2080501	行政单位离退休	45.39	45.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.22	51.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	34.82	34.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	0.00
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00
213	农林水支出	276.52	0.00	276.52
21301	农业农村	276.52	0.00	276.52
2130142	乡村道路建设	272.36	0.00	272.36
2130199	其他农业农村支出	4.16	0.00	4.16
214	交通运输支出	791.43	435.84	355.59
21401	公路水路运输	791.43	435.84	355.59

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
2140101	行政运行	435.84	435.84	0.00
2140106	公路养护	13.42	0.00	13.42
2140199	其他公路水路运输支出	342.17	0.00	342.17
221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00

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：南澳县交通运输局（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	562.18	302	商品和服务支出	29.26
30101	基本工资	117.96	30201	办公费	2.85
30102	津贴补贴	203.41	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	82.66	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	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.22	30206	电费	2.61
30109	职业年金缴费	25.61	30207	邮电费	2.18
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	2.24
30113	住房公积金	44.43	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	1.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.39	30217	公务接待费	0.08
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	1.36	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	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
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	4.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.45
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	0.19
			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	608.93		公用经费合计	29.26

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：南澳县交通运输局（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	419.32	419.32	0.00	419.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	419.32	419.32	0.00	419.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	419.32	419.32	0.00	419.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	419.32	419.32	0.00	419.32	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县交通运输局（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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南澳县交通运输局（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
4.38	0.00	4.30	0.00	4.30	0.08	4.38	0.00	4.30	0.00	4.30	0.08

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：南澳县交通运输局（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

南澳县交通运输局（本级）2024年度总收入3,920.86万元，其中本年收入1,695.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,270.66万元，比上年决算数减少656.51万元，下降34.1%。主要变动情况：本年度“长西公路”及“四好农村路”项目一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入419.32万元，比上年决算数增加402.17万元，增长2,344.6%。主要变动情况：本年度“长西公路”及“环城西二路（纵五线）隧道工程”项目政府性基金预算财政拨款收入增加。

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5.43万元，比上年决算数减少6.01万元，下降52.6%。主要变动情况：本年度较上年度减少一项疫情防控工作经费。

（二）年度支出总体情况

南澳县交通运输局（本级）2024年度总支出3,920.86万元，其中本年支出1,835.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出638.96万元，比上年决算数减少26.26万元，下降3.9%。主要变动情况：本年度人员工资福利支出减少。

2. 项目支出1,196.4万元，比上年决算数减少127.05万元，下降9.6%。主要变动情况：本年度“长西公路”及“四好农村路”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

南澳县交通运输局（本级）2024年度财政拨款收入合计1,689.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,270.66万元，比上年决算数减少656.51万元，下降34.1%；主要变动情况：本年度“长西公路”及“四好农村路”项目一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入419.32万元，比上年决算数增加402.17万元，增长2,344.6%；主要变动情况：本年度“长西公路”及“环城西二路（纵五线）隧道工程”项目政府性基金预算财政拨款收入增加；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

南澳县交通运输局（本级）2024年度财政拨款支出合计1,830.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,410.76万

元，比年初预算数增加366.15万元，增长35.1%；主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款支出包括以往年度结转的上级补助收入支出，未列入年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出419.32万元，比年初预算数减少280.68万元，下降40.1%；主要变动情况：本年度“环城西二路（纵五线）隧道工程”项目支出数较年初预算数大幅减少；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：无。

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

南澳县交通运输局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.38万元，完成全年预算4.38万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。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4.3万元，完成预算4.3万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为4.3万元，完成预算4.3万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位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，全年实际支出等于上年支出。

（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4.3万元，占98.1%；公务接待费支出0.08万元，占1.9%。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4.3万元，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4.3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执法道路日常巡查和机关日常公务用车。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于组织开展旅游客运市场联合统一执法行动餐费，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1次，接待人数共14人。主要包括汕头市交通运输综合执法局、汕头市文化广电旅游体育局、南澳县文化广电旅游体育局。

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29.26万元，比上年决算数减少6.5万元，下降18.2%。主要增减变动情况是：本年度工会经费较上年度减少。

（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483.37万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出472.34万元、政府采购服务支出10.13万元。授予中小企业合同金额483.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额220.87万元，占授予中小企业合同金额的45.7%；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2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关日常公务用车；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，共涉及资金772.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“长西公路”“G539连接线隧道电费补助”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出315.44万元。从评价情况来看，我单位严格按照要求对项目资金支出流程进行审批和监管，确保资金到位并及时支付，项目执行情况较好，基本实现预期计划和绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了“长西公路”“G539连接线隧道电费补助”项目绩效自评。

“长西公路”项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为300万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况

主要是：年度绩效目标：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。在产出目标方面：长西公路项目已于2021年完成预期公路建设工程量9.2公里。本年度县级预算资金支付300万元，同时积极争取中央补助资金100万元，确保项目资金落实到位。在效益目标方面：社会效益上，道路通车后显著改善了行车条件，通过完善安全设施、加宽急弯路段等措施，有效消除了安全隐患，沿线交通事故发生率较建设前显著下降，行车安全性大幅提升。经济效益上，公路有力带动了沿线乡村旅游和农业发展，为加快乡村全面振兴步伐提供了坚实的交通支撑，该路段也于2025年获评“2024年度全国最美自驾精品路”。在可持续影响目标方面：项目采用沥青混凝土路面等高标准建设，设计使用年限长，能够适应未来一定时期内的交通增长需求。长西公路项目在提升交通基础设施水平、保障民生、促进区域经济发展和增强国防效能等方面均发挥了重要作用，基本实现了年度各项绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效管理，规范项目资金使用。一是合理制定预期目标及实施计划，加强绩效评价管理制度和流程建设，建立更加完善的预算绩效管理机制。二是加强财政资金的管理，节约行政成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大限度提高资金使用效率。三是规范绩效支出审批程序，确保项目按规定程序实施。

“G539连接线隧道电费补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.4万元，执行数为15.44万元，完成预算的75.69%。项目绩效目标完成情况主要是：年度绩效目标：保障澳咧隧道正常

用电，方便群众出行。在产出目标方面：我单位严格按照要求，及时足额支付澳叻隧道电费，未发生因费用问题导致隧道断电情况，有效保障了隧道的全天候照明，产出目标全面达成。在效益目标方面：通过提供稳定的照明服务，有效提升了隧道通行安全性，方便群众出行，公共服务的保障能力得到充分体现，社会效益显著。在可持续影响目标方面：该项目具有稳定的财政资金保障，确保隧道照明系统能够长期稳定运行，对未来持续发挥便民利民的交通枢纽作用奠定了坚实基础，具有较强可持续性。各项绩效指标均已完成，完全实现预期社会效益目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效管理，规范项目资金使用。一是合理制定预期目标及实施计划，加强绩效评价管理制度和流程建设，建立更加完善的预算绩效管理机制。二是加强财政资金管理，节约行政成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大限度提高资金使用效率。三是规范绩效支出审批程序，确保项目按规定程序实施。

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。