2024年度信宜市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：信宜市交通运输局概况

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：信宜市交通运输局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：信宜市交通运输局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：信宜市交通运输局概况

一、部门主要职责

信宜市交通运输局的主要职责是：负责推进全市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，组织编制全市综合交通运输体系规划，承担道路、水路、地方铁路等交通运输市场监管责任。负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措。负责交通运输行业安全生产和应急管理工作，负责全市道路运政、水路运政、公路路政、工程承担公路、水路、地方铁路等交通基础设施建设市场监管责质量监督管理和地方铁路建设运营等方面综合行政执法工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置：（一）办公室；（二）政策法规股；（三）财务股；（四）规划基建股；（五）道路运输管理股（交通战备股）；（六）路政管理股；（七）审批服务股；（八）工程质量监督股；（九）安全监督股（交通应急办公室）；（十）人事股（机关党委）；（十一）执法监督股；（十二）执法一股（执法一大队）；（十三）执法二股（执法二大队）；（十四）执法三股（执法三大队）；（十五）执法四股（执法四大队）；（十六）执法五股（执法五大队）；（十七）交通运输事务中心（局属下属单位）。截至2024年12月，局本部人员共有在职公务员编制90名、工勤编制4名、政府购买人员4名、临聘人员13名，离退休人员38名。下属单位信宜市交通运输事务中心人员共有在职事业编制21名，见习人员6名，退休人员28名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入信宜市交通运输局2024年度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，下属单位是：信宜市交通运输事务中心（非独立核算单位）。

第二部分：信宜市交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：信宜市交通运输局　　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	10,475.49	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	10,100.00	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	1.48	八、社会保障和就业支出	38	515.86
	9		九、卫生健康支出	39	92.99
	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	2,980.68
	13		十三、交通运输支出	43	6,830.21
	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	185.22
	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	10,100.00
	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	20,576.98	**本年支出合计**	57	20,704.97
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	652.22	年末结转和结余	59	524.23
总计	30	21,229.20	**总计**	60	21,229.20

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。

表2

收入决算表

部门：信宜市交通运输局　　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	20,576.98	20,575.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
208	社会保障和就业支出	515.86	515.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.10	509.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.88	72.88	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	202.30	202.30	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	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,980.68	2,980.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,980.68	2,980.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	2,980.68	2,980.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,702.22	6,700.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
21401	公路水路运输	6,669.02	6,667.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2140101	行政运行	1,787.19	1,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2140104	公路建设	4,142.46	4,142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	157.97	157.97	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
2140199	其他公路水路运输支出	581.40	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,100.00	10,100.00	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	10,100.00	10,100.00	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	10,100.00	10,100.00	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。

表3

支出决算表

部门：信宜市交通运输局　　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	20,704.97	2,771.05	17,933.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.86	515.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.10	509.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.88	72.88	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	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,980.68	0.00	2,980.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,980.68	0.00	2,980.68	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	2,980.68	0.00	2,980.68	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,830.21	1,976.97	4,853.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,797.01	1,976.97	4,820.04	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,915.19	1,895.19	20.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,142.46	0.00	4,142.46	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	157.97	0.00	157.97	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
2140199	其他公路水路运输支出	581.40	81.78	499.61	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,100.00	0.00	10,100.00	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	10,100.00	0.00	10,100.00	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	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：信宜市交通运输局　　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	10,475.49	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	10,100.00	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	515.86	515.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.99	92.99	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	2,980.68	2,980.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,700.74	6,700.74	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	185.22	185.22	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	10,100.00	0.00	10,100.00	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	20,575.49	**本年支出合计**	59	20,575.49	10,475.49	10,100.00	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	20,575.49	**总计**	64	20,575.49	10,475.49	10,100.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：信宜市交通运输局　　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	10,475.49	2,641.57	7,833.92
208	社会保障和就业支出	515.86	515.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.10	509.10	0.00
2080501	行政单位离退休	132.91	132.91	0.00
2080502	事业单位离退休	72.88	72.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.30	202.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.01	101.01	0.00
20808	抚恤	2.62	2.62	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
210	卫生健康支出	92.99	92.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.99	92.99	0.00
2101101	行政单位医疗	88.39	88.39	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
213	农林水支出	2,980.68	0.00	2,980.68
21301	农业农村	2,980.68	0.00	2,980.68
2130142	乡村道路建设	2,980.68	0.00	2,980.68
214	交通运输支出	6,700.74	1,847.49	4,853.24
21401	公路水路运输	6,667.54	1,847.49	4,820.04
2140101	行政运行	1,785.71	1,765.71	20.00
2140104	公路建设	4,142.46	0.00	4,142.46
2140110	公路和运输安全	157.97	0.00	157.97
2140199	其他公路水路运输支出	581.40	81.78	499.61

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
21499	其他交通运输支出	33.20	0.00	33.20
2149999	其他交通运输支出	33.20	0.00	33.20
221	住房保障支出	185.22	185.22	0.00
22102	住房改革支出	185.22	185.22	0.00
2210201	住房公积金	185.22	185.22	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：信宜市交通运输局　　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	2,127.66	302	商品和服务支出	275.50
30101	基本工资	493.22	30201	办公费	21.32
30102	津贴补贴	660.75	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	376.03	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	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.30	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	101.01	30207	邮电费	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	92.99	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	4.14	30211	差旅费	27.80
30113	住房公积金	185.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.61
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.39	30215	会议费	0.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08
30302	退休费	205.79	30217	公务接待费	3.32
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	2.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.08
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	29.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.53
30399	其他对个人和家庭的补助	5.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.85
			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	24.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.03
			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	17.98
			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	2,342.05		公用经费合计	299.51

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：信宜市交通运输局　　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	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,100.00	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	10,100.00	10,100.00	0.00	10,100.00	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	10,100.00	10,100.00	0.00	10,100.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：信宜市交通运输局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：信宜市交通运输局　　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
52.00	0.00	48.50	18.00	30.50	3.50	50.57	0.00	47.25	17.98	29.27	3.32

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：信宜市交通运输局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

信宜市交通运输局2024年度总收入21,229.2万元，其中本年收入20,576.98万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,475.49万元，比上年决算数增加1,594.43万元，增长18%。主要变动情况：公路建设项目增加，配套资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入10,100万元，比上年决算数增加6,104万元，增长152.8%。主要变动情况：公路建设项目增加，配套资金增加。

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1.48万元，比上年决算数增加0.15万元，增长11.3%。主要变动情况：个人所得税代扣代缴手续费收入增加。

（二）年度支出总体情况

信宜市交通运输局2024年度总支出21,229.2万元，其中本年支出20,704.97万元。具体情况如下：

1.基本支出2,771.05万元，比上年决算数减少48.75万元，下降1.7%。主要变动情况：厉行节约，支出减少。

2.项目支出17,933.92万元，比上年决算数增加7,745.04万元，增长76%。主要变动情况：公路建设项目增加，配套资金增加。

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

信宜市交通运输局2024年度财政拨款收入合计20,575.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,475.49万元，比上年决算数增加1,594.43万元，增长18%；主要变动情况：公路建设项目增加，配套资金增加；政府性基金预算财政拨款收入10,100万元，比上年决算数增加6,104万元，增长152.8%；主要变动情况：公路建设项目增加，配套资金增加；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

信宜市交通运输局2024年度财政拨款支出合计20,575.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,475.49万元，比年初预算数减少14,204.51万元，下降57.6%；主要变动情况：公路建设资金缓慢，工程进度款支出少；政府性基金预算财政拨款支出10,100万元，比年初预算数减少17,000万元，下降62.7%；主要变动情况：公路建设资金缓慢，工程进度款支出少；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：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

信宜市交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.57万元，完成全年预算52万元的97.2%，比上年决算数增加16.25万元，增长47.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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47.25万元，完成预算48.5万元的97.4%，比上年决算数增加16.43万元，增长53.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，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29.27万元，完成预算30.5万元的96%，比上年决算数减少1.55万元，下降5%；公务接待费支出决算为3.32万元，完成预算3.5万元的94.9%，比上年决算数减少0.18万元，下降5.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新购置一辆公务用车，支出增加。

（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47.25万元，占93.4%；公务接待费支出3.32万元，占6.6%。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47.25万元，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29.27万元，公务用车保有量为12辆，主要用于办理公务、下乡执法、公路建设项目管理、应急等工作。

3.公务接待费支出3.32万元，主要用于接待上级检查工作、外单位调研工作，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21次，接待人数共220人。主要包括上级对公路建设项目工程进度情况进行督查、调研核查、执法检查、安全生产督查等工作。

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299.51万元，比上年决算数减少79.94万元，下降21.1%。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35.95万元，其中：政府采购货物支出25.88万元、政府采购工程支出6.25万元、政府采购服务支出3.81万元。授予中小企业合同金额10.68万元，占政府采购支出总额的29.7%，其中：授予小微企业合同金额10.68万元，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26.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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12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5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于办理公务、下乡工作、应急工作等；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10,475.49万元，政府性基金预算支出10,100万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

本部门本年度无开展项目绩效自评。

本部门本年度没有开展部门评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20,704.97万元，执行数20,704.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，

预算安排的项目支出保障了各项目工作的顺利推进。在经费支出过程中，我局严格遵守法律法规和国家政策，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。资产能做到专人管理、账实相符、配置合理、使用合规，固定资产利用率高，做到物尽其用。项目支出制定了计划，严格按照计划组织实施，并经过严格的审批制度支出，加强了监督。在项目支出上，我们专款专用，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。发现的问题及原因主要是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。下一步改进措施主要是：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

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。