

2024年度廉江市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：廉江市交通运输局概况

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：廉江市交通运输局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：廉江市交通运输局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市交通运输局概况

一、部门主要职责

廉江市交通运输局主要职责是：1. 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。2. 贯彻执行国家、省、市有关交通的政策和法规，拟订地方公路和水路交通行业发展总体规划及年度计划，并组织协调、监督实施。3. 负责道路运输（含出租汽车、城市公共交通）管理；负责公路运输、营业性客货运输站（场）、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。4. 对交通运输市场和交通基本建设市场实施管理、调控、检查和监督；引导交通运输业优化结构，协调发展。5. 负责公路、港口、站场建设资金的管理；负责交通建设项目的审核上报工作；负责政府拨款的公路、港口、站场建设资金的管理和监督；组织实施地方交通工程建设；协调国家、省、市重点交通工程建设；负责交通工程的质量监督和造价管理。6. 负责水路运输服务业及镇渡口、横水渡船舶监督检查的行业管理。7. 负责从事车辆运输经营业户营运证照核发工作。8. 负责交通战备工作；负责组织协调重点物资、大宗外贸物资运输；协调有关交通邮电单位的工作。9. 制定城市公路交通的发展规划并组织实施；负责城市公共交通客运市场的管理。10. 承办市人民政府和上级交通部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置：局内设12个职能股室，分别是办公室、财务审计股、综合规划股、综合运输股、安全监督和应急管理股、人事

股、政策法规与执法监督股、执法一股、执法二股、执法三股、机关党委办公室、公路路政股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（廉江市交通运输局）2024年部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位都是独立核算单位，下属单位分别是：廉江市交通运输局道路运输事务中心、廉江市车辆综合性能检测站、廉江市交通运输局信息中心、廉江市公路事务中心。

第二部分：廉江市交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市交通运输局

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	23,066.73	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	890.34	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	183.34	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	3.61	八、社会保障和就业支出	38	1,911.92
	9		九、卫生健康支出	39	189.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	890.34
	12		十二、农林水支出	42	6,792.59
	13		十三、交通运输支出	43	13,785.49
	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	408.06
	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	24,144.02	本年支出合计	57	23,977.58
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	537.43	年末结转和结余	59	703.87
总计	30	24,681.45	总计	60	24,681.45

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：廉江市交通运输局

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	24,144.02	23,957.07	0.00	183.34	0.00	0.00	3.61
208	社会保障和就业支出	1,911.92	1,911.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,904.17	1,904.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	795.02	795.02	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	524.87	524.87	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	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.19	189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.19	189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	890.34	890.34	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	875.34	875.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	819.00	819.00	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	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,792.59	6,792.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,786.59	6,786.59	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
2130142	乡村道路建设	6,786.59	6,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,951.93	13,764.98	0.00	183.34	0.00	0.00	3.61
21401	公路水路运输	13,547.74	13,360.79	0.00	183.34	0.00	0.00	3.61
2140101	行政运行	3,251.63	3,251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	130.56	129.74	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,312.84	2,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,301.19	1,118.67	0.00	182.53	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,931.52	1,927.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
21499	其他交通运输支出	404.19	404.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	360.96	360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.06	408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.06	408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	408.06	408.06	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：廉江市交通运输局

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	23,977.58	5,941.62	18,035.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,911.92	1,911.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,904.17	1,904.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	795.02	795.02	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	524.87	524.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.19	189.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.19	189.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	890.34	0.00	890.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	875.34	0.00	875.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	819.00	0.00	819.00	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	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,792.59	0.00	6,792.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,786.59	0.00	6,786.59	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	6,786.59	0.00	6,786.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,785.49	3,432.46	10,353.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,381.30	3,432.46	9,948.84	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,251.63	3,251.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,312.84	0.00	2,312.84	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,118.67	0.00	1,118.67	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,948.31	50.97	1,897.34	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	404.19	0.00	404.19	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	43.23	0.00	43.23	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	360.96	0.00	360.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.06	408.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.06	408.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	408.06	408.06	0.00	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：廉江市交通运输局

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	23,066.73	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	890.34	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	1,911.92	1,911.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.19	189.19	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	890.34	0.00	890.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,792.59	6,792.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13,762.32	13,762.32	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	408.06	408.06	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	23,957.07	本年支出合计	59	23,954.42	23,064.08	890.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.74	年末财政拨款结转和结余	60	5.40	5.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.74		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	23,959.81	总计	64	23,959.81	23,069.47	890.34	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：廉江市交通运输局

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	23,064.08	5,940.96	17,123.12
208	社会保障和就业支出	1,911.92	1,911.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,904.17	1,904.17	0.00
2080501	行政单位离退休	247.18	247.18	0.00
2080502	事业单位离退休	795.02	795.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.87	524.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.42	262.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.69	74.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00
210	卫生健康支出	189.19	189.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.19	189.19	0.00
2101101	行政单位医疗	50.83	50.83	0.00
2101102	事业单位医疗	120.78	120.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.58	17.58	0.00
213	农林水支出	6,792.59	0.00	6,792.59
21301	农业农村	6,786.59	0.00	6,786.59
2130142	乡村道路建设	6,786.59	0.00	6,786.59
21303	水利	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00
214	交通运输支出	13,762.32	3,431.79	10,330.53
21401	公路水路运输	13,358.13	3,431.79	9,926.34
2140101	行政运行	3,251.63	3,251.63	0.00
2140102	一般行政管理事务	129.74	129.74	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
2140104	公路建设	2,312.84	0.00	2,312.84
2140106	公路养护	1,118.67	0.00	1,118.67
2140110	公路和运输安全	120.00	0.00	120.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	4,500.00	0.00	4,500.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,925.26	50.42	1,874.84
21499	其他交通运输支出	404.19	0.00	404.19
2149901	公共交通运营补助	43.23	0.00	43.23
2149999	其他交通运输支出	360.96	0.00	360.96
221	住房保障支出	408.06	408.06	0.00
22102	住房改革支出	408.06	408.06	0.00
2210201	住房公积金	408.06	408.06	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：廉江市交通运输局

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	4,600.26	302	商品和服务支出	117.98
30101	基本工资	1,334.50	30201	办公费	27.78
30102	津贴补贴	666.29	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	186.41	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	1,064.42	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.20	30206	电费	1.49
30109	职业年金缴费	262.42	30207	邮电费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	120.07	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	15.85	30211	差旅费	7.36
30113	住房公积金	410.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.25
30199	其他工资福利支出	12.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,222.71	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	1,102.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	83.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	35.78	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	0.00
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	18.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52
			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	5,822.97		公用经费合计	117.98

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：廉江市交通运输局

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	890.34	890.34	0.00	890.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	890.34	890.34	0.00	890.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	875.34	875.34	0.00	875.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	819.00	819.00	0.00	819.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.34	56.34	0.00	56.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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
44.87	0.00	44.64	0.00	44.64	0.24	44.87	0.00	44.64	0.00	44.64	0.24

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：廉江市交通运输局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

廉江市交通运输局2024年度总收入24,681.45万元，其中本年收入24,144.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,066.73万元，比上年决算数增加2,602.9万元，增长12.7%。主要变动情况：公路建设支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入890.34万元，比上年决算数增加706.93万元，增长385.4%。主要变动情况：公路建设支出增加。

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183.34万元，比上年决算数增加183.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增收入几笔公路养护专项经费。

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3.61万元，比上年决算数增加3.61万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是市直工委拨来慰问金、返还党费等资金。

（二）年度支出总体情况

廉江市交通运输局2024年度总支出24,681.45万元，其中本年支出23,977.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,941.62万元，比上年决算数减少110.34万元，下降1.8%。主要变动情况：人员工资福利支出经费支出减少。

2. 项目支出18,035.96万元，比上年决算数增加3,440.68万元，增长23.6%。主要变动情况：公路建设支出增加。

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

廉江市交通运输局2024年度财政拨款收入合计23,957.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,066.73万元，比上年决算数增加2,602.9万元，增长12.7%；主要变动情况：公路建设支出增加；政府性基金预算财政拨款收入890.34万元，比上年决算数增加706.93万元，增长385.4%；主要变动情况：公路建设支出增加；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

廉江市交通运输局2024年度财政拨款支出合计23,954.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,064.08万元，比年初预算数增加3,582.45万元，增长18.4%；主要变动情况：公路建设支出增加；政府性基金预算财政拨款支出890.34万元，比年初预算数增加290.34万元，增长48.4%；主要变动情况：公路建设支出增

加；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：与上年决算数持平。

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

廉江市交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.87万元，完成全年预算44.87万元的100%，比上年决算数增加9.84万元，增长28.1%。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44.64万元，完成预算44.64万元的100%，比上年决算数增加10.27万元，增长29.9%；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44.64万元，完成预算44.64万元的100%，比上年决算数增加10.27万元，增长29.9%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.43万元，下降64.3%。

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，全年实际支出数与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出增加。

（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44.64万元，占99.5%；公务接待费支出0.24万元，占0.5%。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44.64万元，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44.64万元，公务用车保有量为15辆，主要用于公务执法用车。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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5次，接待人数共50人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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117.98万元，比上年决算数增加1.9万元，增长1.6%。主要增减变动情况是：公务用车购置及运行维护费支出增加。

（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33.12万元，其中：政府采购货物支出12.85万元、政府采购工程支出9.87万元、政府采购服务支出10.4万元。授予中小企业合同金额5.76万元，占政府采购支出总额的17.4%，其中：授予小微企业合同金额5.76万元，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0%，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102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10辆、其他用车90辆，其他用车主要是87辆公路养护用车以及3辆公务用车；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9个，二级项目9个，共涉及资金8,671.82万元，占一般公共预算项目支出总额的37.59%；组织对2024年度廉江市美丽乡村旅游公路建设EPC+O总承包项目、廉江市石角镇县道714石山线暗背笼村至山腰段公路改造工程2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金700万元，占政府性基金预算项目支出总额的78.62%；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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门本级整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出17,890.50万元，政府性基金预算支出890.34万

元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度较好地完成了整体支出绩效设定的各项指标，预算资金支出亦严格按照要求支出。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及部分项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23066.73万元，执行数23066.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格按照预算数执行，厉行节约，力求让财政资金发挥最大的社会及经济效益，并保证我部门各项工作的正常开展。积极配合推进道路规划建设，持续加大道路运输市场打击整治力度，高效统筹经济社会发展交通运输工作，各项工作取得一定的成效。完善交通基础设施建设和交通运输网络，方便群众出行和提高效益。加强交通运输行业管理，推动道路运输市场规范化。建设“四好农村路”，助力乡村振兴和旅游发展。缩短运输里程，减少运输成本，促进沿线地区国民经济发展。发现的问题及原因主要是一、时间少、人员配备不充足；二、绩效目标不够量化；三、项目前期工作推动缓慢，部分工作落实滞后。下一步改进措施主要是一、加强专题培训，提升相关业务能力，以此提高工作效率；二、坚持新发展理念，坚持以人民为中心，履职尽责，克难攻坚，提高绩效管理水平和；三、督促各项目单位细化量化项目资金的绩效目标；四、加快项目储备及审批工作，提高绩效工作效率。

廉江市美丽乡村旅游公路建设EPC+0总承包项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。数

量指标：①项目工程里程93.365公里。质量指标：①项目验收合格率100%。2.效益指标完成情况。社会效益指标：提升了公路交通运输服务水平。

S388线石角镇滑石厂至和寮镇段改建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升通行能力与效率、改善道路安全与舒适性、延长道路使用寿命和促进区域经济发展，通过提高当地群众满意度，保障全省普通国省道养护建设正常发展，继续保持全国领先水平。发现的问题及原因主要是严格遵循相关文件要求，规范执行资金申请及使用程序，同步建立全流程监管机制。经阶段性核查，资金审批、拨付及支出环节均符合财政纪律要求，暂未发现违规操作。下一步改进措施主要是通过动态跟踪绩效指标完成率，确认项目实施进度与预期目标保持高度一致，无出现实质性偏离。

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。