

# 2024年度阳山县交通运输局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳山县交通运输局（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：阳山县交通运输局（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：阳山县交通运输局（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：阳山县交通运输局（本级）概况

## 一、单位主要职责

阳山县交通运输局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路行业发展规划，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。

（二）负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通运输规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责县属交通资金的拨付和监管。

（五）负责公路、水路建设市场管理监督工作，负责跨县和县内旅客运输管理，组织、协调、监督市、县重点和中大型公路、水路交通工程建设的实施，负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目，负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。

（六）指导公路、水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，参与公路、水路有关交通战备工作。

（七）组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，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。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）承办县人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

阳山县交通运输局（本级）内设6个机构，分别是：办公室、财务审计股、规划基建股、综合运输股、安全应急股、执法股。

## **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：阳山县交通运输局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳山县交通运输局（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  | 8,848.71 | 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  | 456.30   | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 164.54   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 12.13    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 456.30   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 3,793.38 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 4,812.02 |
|                  | 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 | 66.63    |
|                  | 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 | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9,305.01 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 9,305.01 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 9,305.01 | <b>总计</b>       | 60 | 9,305.01 |

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：阳山县交通运输局（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                 | 9,305.01 | 9,305.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 164.54   | 164.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 164.54   | 164.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 73.23    | 73.23    | 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   | 60.87    | 60.87    | 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     | 30.44    | 30.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 12.13    | 12.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 12.13    | 12.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 12.13    | 12.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 456.30   | 456.30   | 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   | 456.30   | 456.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 254.56   | 254.56   | 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 | 201.74   | 201.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 3,793.38 | 3,793.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 2,893.38 | 2,893.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130142  | 乡村道路建设             | 2,893.38 | 2,893.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 900.00   | 900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 900.00   | 900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出             | 4,812.02 | 4,812.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输             | 4,787.56 | 4,787.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101  | 行政运行               | 827.42   | 827.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140104  | 公路建设               | 2,613.48 | 2,613.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106  | 公路养护               | 591.51   | 591.51   | 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    |
| 2140110  | 公路和运输安全    | 60.00  | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出 | 695.15 | 695.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21499    | 其他交通运输支出   | 24.46  | 24.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149999  | 其他交通运输支出   | 24.46  | 24.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出     | 66.63  | 66.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出     | 66.63  | 66.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金      | 66.63  | 66.63  | 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：阳山县交通运输局（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                 | 9,305.01 | 846.73 | 8,458.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 164.54   | 164.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 164.54   | 164.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 73.23    | 73.23  | 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   | 60.87    | 60.87  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 30.44    | 30.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 12.13    | 12.13  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 12.13    | 12.13  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 12.13    | 12.13  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 456.30   | 0.00   | 456.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 456.30   | 0.00   | 456.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 254.56   | 0.00   | 254.56   | 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 | 201.74   | 0.00   | 201.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 3,793.38 | 0.00   | 3,793.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 2,893.38 | 0.00   | 2,893.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130142  | 乡村道路建设             | 2,893.38 | 0.00   | 2,893.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 900.00   | 0.00   | 900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 900.00   | 0.00   | 900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 4,812.02 | 603.42 | 4,208.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 4,787.56 | 603.42 | 4,184.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行               | 827.42   | 603.42 | 224.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设               | 2,613.48 | 0.00   | 2,613.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护               | 591.51   | 0.00   | 591.51   | 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         |
| 2140110  | 公路和运输安全    | 60.00  | 0.00  | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出 | 695.15 | 0.00  | 695.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出   | 24.46  | 0.00  | 24.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出   | 24.46  | 0.00  | 24.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 66.63  | 66.63 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 66.63  | 66.63 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 66.63  | 66.63 | 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：阳山县交通运输局（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  | 8,848.71 | 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  | 456.30   | 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 | 164.54   | 164.54     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.13    | 12.13      | 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 | 456.30   | 0.00       | 456.30      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 3,793.38 | 3,793.38   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 4,812.02 | 4,812.02   | 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 | 66.63    | 66.63      | 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 | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,305.01 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,305.01 | 8,848.71   | 456.30      | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 9,305.01 | <b>总计</b>       | 64 | 9,305.01 | 8,848.71   | 456.30      | 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：阳山县交通运输局（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               | 8,848.71 | 846.73 | 8,001.98 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 164.54   | 164.54 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 164.54   | 164.54 | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 73.23    | 73.23  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.87    | 60.87  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.44    | 30.44  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.13    | 12.13  | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.13    | 12.13  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.13    | 12.13  | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 3,793.38 | 0.00   | 3,793.38 |
| 21301    | 农业农村             | 2,893.38 | 0.00   | 2,893.38 |
| 2130142  | 乡村道路建设           | 2,893.38 | 0.00   | 2,893.38 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 900.00   | 0.00   | 900.00   |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 900.00   | 0.00   | 900.00   |
| 214      | 交通运输支出           | 4,812.02 | 603.42 | 4,208.60 |
| 21401    | 公路水路运输           | 4,787.56 | 603.42 | 4,184.14 |
| 2140101  | 行政运行             | 827.42   | 603.42 | 224.00   |
| 2140104  | 公路建设             | 2,613.48 | 0.00   | 2,613.48 |
| 2140106  | 公路养护             | 591.51   | 0.00   | 591.51   |
| 2140110  | 公路和运输安全          | 60.00    | 0.00   | 60.00    |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 695.15   | 0.00   | 695.15   |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 24.46    | 0.00   | 24.46    |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 24.46    | 0.00   | 24.46    |
| 221      | 住房保障支出           | 66.63    | 66.63  | 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 | 66.63  | 66.63 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 66.63  | 66.63 | 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：阳山县交通运输局（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         | 696.73 | 302      | 商品和服务支出   | 76.77 |
| 30101    | 基本工资           | 152.06 | 30201    | 办公费       | 5.54  |
| 30102    | 津贴补贴           | 269.99 | 30202    | 印刷费       | 0.35  |
| 30103    | 奖金             | 104.60 | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.14  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.02  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.87  | 30206    | 电费        | 0.06  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 30.44  | 30207    | 邮电费       | 4.31  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 12.13  | 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       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 5.89  |
| 30113    | 住房公积金          | 66.63  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 2.18  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 73.23  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.58  |
| 30302    | 退休费            | 73.23  | 30217    | 公务接待费     | 2.34  |
| 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           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 6.90  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 1.50  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 3.05  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 1.91  |

| 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          | 16.46 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 17.34 |
| 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          | 8.20  |
|          |             |      | 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 | 769.96 |          | 公用经费合计 | 76.77 |

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：阳山县交通运输局（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    | 456.30 | 456.30 | 0.00 | 456.30 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 456.30 | 456.30 | 0.00 | 456.30 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 456.30 | 456.30 | 0.00 | 456.30 | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 0.00    | 254.56 | 254.56 | 0.00 | 254.56 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 201.74 | 201.74 | 0.00 | 201.74 | 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：阳山县交通运输局（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：阳山县交通运输局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 26.00 | 0.00         | 21.00        | 0.00        | 21.00         | 5.00  | 18.80 | 0.00         | 16.46        | 0.00        | 16.46         | 2.34  |

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：阳山县交通运输局（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

阳山县交通运输局（本级）2024年度总收入9,305.01万元，其中本年收入9,305.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,848.71万元，比上年决算数增加2,955.31万元，增长50.1%。主要变动情况：“四好农村路”项目、农村公路养护等项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入456.3万元，比上年决算数增加456.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：“四好农村路”项目收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

阳山县交通运输局（本级）2024年度总支出9,305.01万元，其中本年支出9,305.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出846.73万元，比上年决算数增加45.5万元，增长5.7%。主要变动情况：在职人员比上年度增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出8,458.28万元，比上年决算数增加3,366.12万元，增长66.1%。主要变动情况：“四好农村路”项目、农村公路养护等项目支出增加。

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**

阳山县交通运输局（本级）2024年度财政拨款收入合计9,305.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,848.71万元，比上年决算数增加2,955.31万元，增长50.1%；主要变动情况：“四好农村路”项目、农村公路养护等项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入456.3万元，比上年决算数增加456.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：“四好农村路”项目收入增加；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：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

阳山县交通运输局（本级）2024年度财政拨款支出合计9,305.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,848.71万元，比年初预算数增加7,798.29万元，增长742.4%；主要变动情况：增加“四好农村路”项目、农村公路养护等项目支出；政府

性基金预算财政拨款支出456.3万元，比年初预算数增加456.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加“四好农村路”项目支出；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

阳山县交通运输局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.8万元，完成全年预算26万元的72.3%，比上年决算数减少4.2万元，下降18.3%。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16.46万元，完成预算21万元的78.4%，比上年决算数减少4.54万元，下降21.6%；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16.46万元，完成预算21万元的78.4%，比上年决算数减少4.54万元，下降21.6%；公务接待费支出决算为2.34万元，完成预算5万元的46.9%，比上年决算数增加0.34万元，增长17.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

## **（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16.46万元，占87.5%；公务接待费支出2.34万元，占12.5%。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16.46万元，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16.46万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信、综合行政执法。

3. 公务接待费支出2.34万元，主要用于接待工作，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43次，接待人数共215人。主要包括省交通运输厅、市交通运输局等上级单位检查、考评、调研工作及相关单位工作交流等。

## **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76.77万元，比上年决算数减少5.11万元，下降6.2%。主要增减变动情况是：下乡补助、差旅费等相关费用减少。

### **（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4.03万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.03万元，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7辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车6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，我单位组织对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21个，二级项目29个，共涉及资金8001.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度阳山县2021年通建制村公路单改双工程、大崀镇S525线坑塘桥危桥梁改造工程等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金456.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8001.98万元，政府性基金预算支出456.30万元，国有资本经营预算支出0

万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评等级均为优。单位整体支出绩效事实求是、客观真实，能较好地达到年初制定目标，各项工作有序地开展。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及2024年县交通运输服务中心运作经费、2024年县治超办运作经费等35个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9305.01万元，执行数9305.01万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是施主要是加强控制预算支出管理。

2024年县交通运输服务中心运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为204万元，执行数为204万元，完成预算率的100%。项目绩效目标完成情况主要是：自评分95分，自评等级优，维持运输服务中心正常运作，保障运输服务中心员工生活平稳。发现的问题及原因主要是阳山县交通运输服务中心在运作经费管理中未对服务对象进行满意度调查。下一步改进措施主要是将满意度调查作为一项常态化工作，定期进行，以持续跟踪服务质量，及时发现并解决问题。

2024年县治超办运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算率的100%。项目绩效目标完成情况主要是：自评分95分，自评等级优，维持县治超办正常运作。发现的问题及原因主要是县治超办在运作经费管理中未

对服务对象进行满意度调查。下一步改进措施主要是将满意度调查作为一项常态化工作，定期进行，以持续跟踪服务质量，及时发现并解决问题。

## 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。