

2024年度新丰县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：新丰县交通运输局概况

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：新丰县交通运输局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：新丰县交通运输局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县交通运输局概况

一、部门主要职责

新丰县交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划；参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展；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，组织协调交通运输枢纽规划和管理；承担道路、水路运输市场的监管责任；负责路政、运政管理，负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业的行业管理；承担公路、水路建设市场监管责任；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责交通基本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，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作；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，负责公路、水路有关交通战备工作；拟订交通行业科技发展规划，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；指导监督全县交

通运输行政执法工作；组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作；承办县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

新丰县交通运输局内设办公室、规划基建股、综合运输股、安全法规股、违章处理股、执法股、人事股共七个职能股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县交通运输局）2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：新丰县地方公路事务中心、新丰县交通管理总站。

第二部分：新丰县交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县交通运输局

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	12,166.69	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	0.00	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	909.01	八、社会保障和就业支出	38	274.41
	9		九、卫生健康支出	39	41.43
	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	4,486.56
	13		十三、交通运输支出	43	8,186.12
	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	87.18
	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	13,075.70	本年支出合计	57	13,075.70
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
总计	30	13,075.70	总计	60	13,075.70

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：新丰县交通运输局

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	13,075.70	12,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	909.01
208	社会保障和就业支出	274.41	274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	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	124.14	124.14	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	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,486.56	4,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,486.56	4,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4,486.56	4,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,186.12	7,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	909.01
21401	公路水路运输	7,561.60	6,702.58	0.00	0.00	0.00	0.00	859.01
2140102	一般行政管理事务	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,006.41	3,292.39	0.00	0.00	0.00	0.00	714.01
2140106	公路养护	2,226.68	2,131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2140109	交通运输信息化建设	100.00	100.00	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
2140112	公路运输管理	881.90	881.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	306.04	256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21499	其他交通运输支出	624.53	574.53	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2149901	公共交通运营补助	624.53	574.53	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.18	87.18	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：新丰县交通运输局

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	13,075.70	1,497.47	11,578.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.41	222.78	51.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.59	221.59	25.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	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	124.14	107.47	16.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	53.74	8.34	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.81	1.19	26.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.81	1.19	26.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.43	38.20	3.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.43	38.20	3.23	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.18	24.95	3.23	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,486.56	0.00	4,486.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,486.56	0.00	4,486.56	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4,486.56	0.00	4,486.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,186.12	1,149.31	7,036.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,561.60	1,149.31	6,412.29	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	40.57	0.00	40.57	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,006.41	0.00	4,006.41	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,226.68	441.43	1,785.25	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	100.00	0.00	100.00	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
2140112	公路运输管理	881.90	707.88	174.02	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	306.04	0.00	306.04	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	624.53	0.00	624.53	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	624.53	0.00	624.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.18	87.18	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：新丰县交通运输局

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	12,166.69	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	0.00	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	274.41	274.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.43	41.43	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	4,486.56	4,486.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,277.11	7,277.11	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	87.18	87.18	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	12,166.69	本年支出合计	59	12,166.69	12,166.69	0.00	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	12,166.69	总计	64	12,166.69	12,166.69	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县交通运输局

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	12,166.69	1,497.47	10,669.22
208	社会保障和就业支出	274.41	222.78	51.63
20805	行政事业单位养老支出	246.59	221.59	25.01
2080501	行政单位离退休	50.92	50.92	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	107.47	16.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	53.74	8.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00
20808	抚恤	27.81	1.19	26.62
2080801	死亡抚恤	27.81	1.19	26.62
210	卫生健康支出	41.43	38.20	3.23
21011	行政事业单位医疗	41.43	38.20	3.23
2101101	行政单位医疗	28.18	24.95	3.23
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
213	农林水支出	4,486.56	0.00	4,486.56
21301	农业农村	4,486.56	0.00	4,486.56
2130142	乡村道路建设	4,486.56	0.00	4,486.56
214	交通运输支出	7,277.11	1,149.31	6,127.80
21401	公路水路运输	6,702.58	1,149.31	5,553.27
2140102	一般行政管理事务	40.57	0.00	40.57
2140104	公路建设	3,292.39	0.00	3,292.39
2140106	公路养护	2,131.68	441.43	1,690.25
2140109	交通运输信息化建设	100.00	0.00	100.00
2140112	公路运输管理	881.90	707.88	174.02

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
2140199	其他公路水路运输支出	256.04	0.00	256.04
21499	其他交通运输支出	574.53	0.00	574.53
2149901	公共交通运营补助	574.53	0.00	574.53
221	住房保障支出	87.18	87.18	0.00
22102	住房改革支出	87.18	87.18	0.00
2210201	住房公积金	87.18	87.18	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：新丰县交通运输局

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	1,263.79	302	商品和服务支出	172.75
30101	基本工资	413.95	30201	办公费	43.01
30102	津贴补贴	258.83	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	190.45	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	112.98	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.62	30206	电费	4.37
30109	职业年金缴费	53.74	30207	邮电费	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	37.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.36
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	4.67
30113	住房公积金	87.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.81
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.93	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	59.74	30217	公务接待费	5.16
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	1.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.08
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	11.53
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	12.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.70
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	28.50
			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	1,324.72		公用经费合计	172.75

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：新丰县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县交通运输局

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：新丰县交通运输局

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
18.08	0.00	12.91	0.00	12.91	5.16	18.08	0.00	12.91	0.00	12.91	5.16

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：新丰县交通运输局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

新丰县交通运输局2024年度总收入13,075.7万元，其中本年收入13,075.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,166.69万元，比上年决算数减少7,243.21万元，下降37.3%。主要变动情况：一是减少了省道S355线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程资金，二是减少了新丰县“四好农村路”建设攻坚任务资金，三是减少了车辆购置税收入补助地方资金（第一批以奖代补部分）等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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909.01万元，比上年决算数减少242.36万元，下降21%。主要变动情况：一是减少了新丰县县道x262腊坑（从化交界）至沙田段改建工程资金，二是减少了新丰县县道x355线K26+780-K26+930段重点水毁修复工程资金，三是减少了新丰县Y936线雅盖至塘梅岭公路改造工程资金等。

（二）年度支出总体情况

新丰县交通运输局2024年度总支出13,075.7万元，其中本年支出13,075.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,497.47万元，比上年决算数增加119.19万元，增长8.6%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出11,578.23万元，比上年决算数减少7,604.76万元，下降39.6%。主要变动情况：一是减少了省道S355线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程资金，二是减少了新丰县“四好农村路”建设攻坚任务资金，三是减少了车辆购置税收入补助地方资金(第一批以奖代补部分)等。

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

新丰县交通运输局2024年度财政拨款收入合计12,166.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,166.69万元，比上年决算数减少7,243.21万元，下降37.3%；主要变动情况：一是减少了省道S355线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程资金，二是减少了新丰县“四好农村路”建设攻坚任务资金，三是减少了车辆购置税收入补助地方资金(第一批以奖代补部分)等；政府性基金预算财政拨款收入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；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

新丰县交通运输局2024年度财政拨款支出合计12,166.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,166.69万元，比年初预算数增加1,943.81万元，增长19%；主要变动情况：一是增加了新丰县“四好农村路”建设攻坚任务资金，二是增加了省道S355线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程资金，三是增加了建制村通双车道改造工程及路面预防养护及功能性修复养护工程资金等；政府性基金预算财政拨款支出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；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

新丰县交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.08万元，完成全年预算18.08万元的100%，比上年决算数减少22.65万元，下降55.6%。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12.91万元，完成预算12.91万元的100%，比上年决算数减少22.13万元，下降63.1%；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），比上年决算数减少17.43万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为12.91万元，完成预算12.91万元的100%，比上年决算数减少4.7万元，下降26.7%；公务接待费支出决算为5.16万元，完成预算5.16万元的100%，比上年决算数减少0.53万元，下降9.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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，严格执行预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了公务用车购置费用支出。

（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12.91万元，占71.4%；公务接待费支出5.16万元，占28.6%。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12.91万元，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12.91万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务出差、上路执法、下乡、公路养护检查等工作用车。

3. 公务接待费支出5.16万元，主要用于上级部门到访检查、工作联系的支出，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64次，接待人数共548人。主要包括上级部门检查、工作联系接待。

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124.45万元，比上年决算数减少7.36万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：减少了干部职工体检费用支出。

（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4,376.52万元，其中：政府采购货物支出14.44万元、政府采购工程支出4,346.34万元、政府采购服务支出15.74万元。授予中小企业合同金额4,376.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,376.52万元，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，本部门共有车辆10辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常养护工作用车；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41个，二级项目87个，共涉及资金10,629.44万元，占一般公共预算项目支出总额的99.6%；2024年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目支出。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出12,166.69万元，其他支出909.01万元。从评价情况来看，我部门严格执行行政事业单位会计制度及相关财务管理制度

度，加强财务管理，规范资金使用，科学地做好预决算工作，从严管理各项经费开支，确保了资金使用安全和高效，圆满完成既定绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年新丰县城市公交系统运行补贴、新丰县2023年“四好农村路”建设攻坚任务、新丰县S341线新丰岭头至科罗段路面预防养护及功能性修复养护工程、新丰县县道852线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程、2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，以奖代补部分）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13,075.7万元，执行数13,075.7万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全面完成了本年度交通基础设施、“四好农村路”建设工程等年度目标任务；路域环境绿化美化工程、打非治违等工作成效显著；安全生产、扫黑除恶、巩卫创文等工作有序顺利推进；党风廉政建设全面加强。二是严格按照年初预算执行，部门整体支出完成率达100%。预算安排的基本支出保障了我部门正常工作运转，预算安排的项目支出保障了部门各项业务工作顺利开展。三是加强财政资金管理，保障财政资金合规、安全、高效使用，充分发挥资金的效益，如期完成全年各项交通工作任务，为“融湾”“融珠”及乡村振兴和经济高质量发展夯实基础保障。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评结果“优”。

“2023年新丰县城市公交系统运行补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施有助于保障我

县城市公交系统正常运行，确保了20辆公交车辆的管理安全、有序；全年发出约8.06万单程，年载客约116万人次；满足了广大市民乘坐公交车安全出行的需求。

“新丰县2023年‘四好农村路’建设攻坚任务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要包括农村公路“单改双”和路网联结改造工程、危桥拆除重建或桥梁新建等工程建设，项目实施确保了施工进度达标率100%，基本达到三或四级公路技术标准；工程检测合格率达100%，提升了公路通行能力，提升沿线行车的安全性和舒适性，有效延长保障道路使用寿命，切实解决周边群众出行方面的困难。

“新丰县S341线新丰岭头至科罗段路面预防养护及功能性修复养护工程”项目绩效自评情况：全年预算数为561.08万元，执行数为561.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成省道S341线新丰岭头至科罗段路面预防养护及功能性修复养护工程全长9.659公里的建设任务，确保施工进度达到100%，全面检测合格率达100%，促进了当地经济发展、提高公路公共服务和公路安全水平，提升当地群众通行及生产服务水平 and 群众满意度。

“新丰县县道852线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了包括水沟、桥涵等共14.906公里的工程改建任务，确保了施工进度达到100%，全面验收合格率100%，达到三级公路技术标准，提升了公路技术等级，提高了公路通行能力，有效完善我县

交通公路路网结构，改善我县交通环境。

“2024年车辆购置税收入补助地方资金(第一批，以奖代补部分)”项目绩效自评情况：全年预算数为1,045.50万元，执行数为1,045.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成新丰县C307线梅西至梅南公路改造工程1.809公里、新丰县Y104线坳背至温屋角公路改造工程3.644公里、新丰县Y930线曾屋至罗陂公路改造工程2.864公里、新丰县Y954线回龙至翁源藤山公路改造工程7.362公里、新丰县Y987龙围至龙江公路改造工程3.211公里，公路改造工程建设总里程共18.89公里。完成危桥拆除重建（加固）工程：Y906线早禾坑桥、Y945线秀坑桥、C277线水墩桥等桥梁建设共248.6米，确保施工进度达到100%，全面检测合格率达100%，提升了公路、桥梁技术等级，提高了公路通行能力，进一步改善了路线项目所在乡镇、建制村的交通环境，对促进我县旅游业和经济社会发展具有重要意义。

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。