

# 2024年度连南瑶族自治县交通运输局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：连南瑶族自治县交通运输局（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：连南瑶族自治县交通运输局（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：连南瑶族自治县交通运输局（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：连南瑶族自治县交通运输局（本级）概况

## 一、单位主要职责

(一)贯彻执行有关交通运输工作的法律法规，拟订全县公路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。组织实施公路行业有关体制改革工作。

(二)负责道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施规划和管理工作，负责城市公共交通规划、管理和监督工作。

(三)负责政府拨款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。

(四)负责公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、监督县地方公路交通工程建设的实施，负责完善公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。

(五)指导公路行业安全生产和应急管理，组织实施重点物资和紧急客货运输，参与公路有关交通战备工作。

(六)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，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

(七)组织、协调和参与管理公路交通行业利用外资工作，开

展对外交流与合作工作。

(八)负责综合交通建设管理工作。

(九)负责实施我县交通运输领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施。

(十)承办县委、县政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

连南瑶族自治县交通运输局(本级)设置股室5个,分别是:办公室、交通安全股、规划基建与战备股、行政审批与综合运输股、综合行政执法股。

## **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：连南瑶族自治县交通运输局（本级）2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县交通运输局（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	1,522.96	一、一般公共服务支出	31	2.31
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	7.12	八、社会保障和就业支出	38	255.14
	9		九、卫生健康支出	39	28.42
	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	49.50
	13		十三、交通运输支出	43	1,075.37
	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	120.35
	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	1,530.08	<b>本年支出合计</b>	57	1,531.09
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	16.39	年末结转和结余	59	15.38
<b>总计</b>	30	1,546.47	<b>总计</b>	60	1,546.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：连南瑶族自治县交通运输局（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	1,530.08	1,522.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
201	一般公共服务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.14	255.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	51.52	51.52	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,074.36	1,067.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
21401	公路水路运输	693.56	686.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12

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
2140101	行政运行	435.06	427.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
2140102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	380.79	380.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	380.79	380.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.23	63.23	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：连南瑶族自治县交通运输局（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	1,531.09	825.34	705.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.14	254.42	0.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.18	110.46	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,075.37	419.84	655.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	694.58	419.84	274.74	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
2140101	行政运行	436.08	419.84	16.24	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	160.83	0.00	160.83	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	380.79	0.00	380.79	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	380.79	0.00	380.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.23	63.23	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：连南瑶族自治县交通运输局（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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,522.96	一、一般公共服务支出	33	2.31	2.31	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	255.14	255.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.42	28.42	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	49.50	49.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,067.24	1,067.24	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	120.35	120.35	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	1,522.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,522.96	1,522.96	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				
<b>总计</b>	32	1,522.96	<b>总计</b>	64	1,522.96	1,522.96	0.00	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：连南瑶族自治县交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,522.96	818.44	704.51
201	一般公共服务支出	2.31	2.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.31	2.31	0.00
2010301	行政运行	2.31	2.31	0.00
208	社会保障和就业支出	255.14	254.42	0.72
20805	行政事业单位养老支出	111.18	110.46	0.72
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00
20808	抚恤	143.45	143.45	0.00
2080801	死亡抚恤	143.45	143.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	28.42	28.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00
213	农林水支出	49.50	0.00	49.50
21301	农业农村	49.50	0.00	49.50
2130142	乡村道路建设	49.50	0.00	49.50
214	交通运输支出	1,067.24	412.94	654.29
21401	公路水路运输	686.44	412.94	273.50
2140101	行政运行	427.94	412.94	15.00

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
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00
2140110	公路和运输安全	160.83	0.00	160.83
2140112	公路运输管理	30.51	0.00	30.51
2140199	其他公路水路运输支出	37.15	0.00	37.15
21499	其他交通运输支出	380.79	0.00	380.79
2149901	公共交通运营补助	380.79	0.00	380.79
221	住房保障支出	120.35	120.35	0.00
22102	住房改革支出	120.35	120.35	0.00
2210201	住房公积金	57.12	57.12	0.00
2210203	购房补贴	63.23	63.23	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：连南瑶族自治县交通运输局（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	592.17	302	商品和服务支出	39.90
30101	基本工资	93.26	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	187.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.69	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.20	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.77	30211	差旅费	3.51
30113	住房公积金	57.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.40
30199	其他工资福利支出	58.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.74	30217	公务接待费	2.39
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	143.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.41

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	4.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.28
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	2.37
			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	4.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.06
			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	774.48		公用经费合计	43.96

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连南瑶族自治县交通运输局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县交通运输局（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：连南瑶族自治县交通运输局（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
10.43	0.00	8.04	0.00	8.04	2.39	10.43	0.00	8.04	0.00	8.04	2.39

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：连南瑶族自治县交通运输局（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

连南瑶族自治县交通运输局（本级）2024年度总收入1,546.47万元，其中本年收入1,530.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,522.96万元，比上年决算数增加402.51万元，增长35.9%。主要变动情况：一是由于人员正常变动引起的基本支出增加，二是叶格湖一次性抚恤金及丧葬费增加，三是连南县2024年超限车辆电子抓拍监控设施点补助增加。
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7.12万元，比上年决算数增加3.08万元，增长76%。主要变动情况：人社局转2024年中央就业见习补贴增加。

### （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县交通运输局（本级）2024年度总支出1,546.47万元，其中本年支出1,531.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出825.34万元，比上年决算数增加259.14万元，增长45.8%。主要变动情况：一是由于人员正常变动引起的基本支出增加。二是叶格湖一次性抚恤金及丧葬费增加。

2. 项目支出705.75万元，比上年决算数增加144.45万元，增长25.7%。主要变动情况：连南县2024年超限车辆电子抓拍监控设施点补助增加。

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

连南瑶族自治县交通运输局（本级）2024年度财政拨款收入合计1,522.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,522.96万元，比上年决算数增加402.51万元，增长35.9%；主要变动情况：一是由于人员正常变动引起的基本支出增加，二是叶格湖一次性抚恤金及丧葬费增加，三是连南县2024年超限车辆电子抓拍监控设施点补助增加；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

连南瑶族自治县交通运输局（本级）2024年度财政拨款支出合计1,522.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,522.96万元，比年初预算数增加601.09万元，增长65.2%；主要变动情

况：一是由于人员正常变动引起的基本支出增加，二是叶格湖一次性抚恤金及丧葬费增加，三是连南县2024年超限车辆电子抓拍监控设施点补助增加；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

连南瑶族自治县交通运输局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.43万元，完成全年预算10.43万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长1.9%。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8.04万元，完成预算8.04万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降6.4%；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8.04万元，完成预算8.04万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降6.4%；公务接待费支出决算为2.39万元，完成预算2.39万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长44.7%。

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，全年实际支出和预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级单位专项检查增加，公务接待费支出相应增加。

## （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8.04万元，占77.1%；公务接待费支出2.39万元，占22.9%。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8.04万元，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8.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通讯、应急和交通行政执法工作。
3. 公务接待费支出2.39万元，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29次，接待人数共298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年度本单位机关运行经费支出43.96万元，比上年决算数增加2.53万元，增长6.1%。主要增减变动情况是：办公设备购置（电脑、打印机）增加。

### （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4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额4万元，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，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1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，我单位连南瑶族自治县交通运输局组织对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3个，二级项目4个，共涉及资金483.4万元，占一般公共预算项目支出总额的68.6%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

本单位2024年没有开展部门评价，无部门评价结果。

2024年度本单位没有组织部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评，只开展了连南县新能源公交车运营补助资金等4个项目绩效自评。

连南县新能源公交车运营补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为264.52万元，执行数为264.52万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展运营新能源公交车项目，达到资源节约和节能减排效果，加强客运市场健康发展，提高群众出行水平。发现的问题及原因主要是项目年度绩效总体目标、效益指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性，提高资金的使用益。

连南县治超卸货场（治超监测站）和超限超载非现场执法监控室工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.98万元，执行数为26.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高超限超载货车检测效率，及时消除超载货车违法行为。持续巩固深化治超成果，重视强化安全生产维护，立足提升超限超载治理能力和治理水平。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是：加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性，努力实现专项资金最大效益化。

连南县治超非现场执法项目费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为161.9万元，执行数为161.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高超限超载货车检测效率，及时消除超载货车违法行为，治超工作始终锚定从根本上消除安全隐患的目标。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性，努力实现专项资金最大效益化。

交通运输体系“十四五”期间各项规划资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成交通运输体系“十四五”期间各项规划，为我县开展交通基础设施建设和推动综合运输体系发展，改善社会出行条件，推动少数民族地区高质量发展目标稳定开展。

## 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。