

2024年度普宁市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：普宁市交通运输局概况

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：普宁市交通运输局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：普宁市交通运输局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和揭阳市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关政策措施和规范性文件并监督实施，组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，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）组织拟订全市综合交通运输体系规划和综合交通枢纽规划，做好与铁路民航主管部门的规划衔接。

（三）负责拟订全市交通基础设施建设的投资计划、年度计划和重大专项计划并监督实施。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市轨道交通运营管理，协助地方铁路运营监管工作。

（五）负责拟订并协调实施公共交通发展规划，负责全市公共交通、出租汽车、城市轮渡等行政管理工作。

（六）负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理，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。

（七）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁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。

（八）监督管理、指导公路、水路行业安全生产工作，组织、指导应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责全市路网运行监测和协调，负责交通战备工作。

（九）负责交通综合行政执法工作。负责全市普通公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、交通工程质量监管、治超等方面的行政执法工作；负责IV级（不含）以下内河航道的执法工作。

（十）制订交通行业科技发展规划，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。

（十一）研究拟订全市交通运输人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化交通运输人才队伍建设。

（十二）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（十三）完成市委、市政府和揭阳市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局内设机构包括人事秘书股、财务股、政策法规股（行政审批股）、规划建设股（路政管理股、铁路建设管理股）、综合运输股（交通战备股、公共交通管理股）、安全监督股（应急办公室）、执法监督股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队。

我局现有公务员79人，事业人员48人，总共:127人。

三、部门决算单位构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：普宁市公路事务中心、普宁市农村公路服务中心，均已在普宁市人民政府门户网站公开专栏公开。

第二部分：普宁市交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁市交通运输局

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	6,869.50	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	36,069.88	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	8.93	八、社会保障和就业支出	38	314.27
	9		九、卫生健康支出	39	36.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	69.88
	12		十二、农林水支出	42	2,058.40
	13		十三、交通运输支出	43	5,528.95
	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	99.06
	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	32,002.60
	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	42,948.30	本年支出合计	57	40,109.50
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	2,357.27	年末结转和结余	59	5,196.07
总计	30	45,305.57	总计	60	45,305.57

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：普宁市交通运输局

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	42,948.30	42,939.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
208	社会保障和就业支出	314.27	314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.37	74.37	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	154.32	154.32	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	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.88	69.88	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	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.00	38.00	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	11.42	11.42	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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,494.76	1,494.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,494.76	1,494.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,494.76	1,494.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,933.98	4,925.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
21401	公路水路运输	4,256.88	4,247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93

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	1,822.22	1,813.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
2140104	公路建设	2,004.21	2,004.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	272.40	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	677.10	677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	568.56	568.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,000.00	36,000.00	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	36,000.00	36,000.00	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	36,000.00	36,000.00	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。

支出决算表

部门：普宁市交通运输局

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	40,109.50	2,397.35	37,712.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.27	314.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.37	74.37	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	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,058.40	0.00	2,058.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,058.40	0.00	2,058.40	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	2,058.40	0.00	2,058.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,528.95	1,947.67	3,581.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,851.84	1,947.67	2,904.17	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	2,019.45	1,947.67	71.78	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,180.13	0.00	2,180.13	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	379.86	0.00	379.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	272.40	0.00	272.40	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	677.10	0.00	677.10	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	568.56	0.00	568.56	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	108.54	0.00	108.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,002.60	0.00	32,002.60	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	32,002.60	0.00	32,002.60	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	32,002.60	0.00	32,002.60	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：普宁市交通运输局

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	6,869.50	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	36,069.88	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	314.27	314.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.35	36.35	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	69.88	0.00	69.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,058.40	2,058.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,319.03	5,319.03	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	99.06	99.06	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	32,002.60	0.00	32,002.60	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	42,939.37	本年支出合计	59	39,899.59	7,827.12	32,072.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,946.61	年末财政拨款结转和结余	60	4,986.39	988.99	3,997.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,946.61		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	44,885.98	总计	64	44,885.98	8,816.10	36,069.88	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：普宁市交通运输局

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	7,827.12	2,187.44	5,639.68
208	社会保障和就业支出	314.27	314.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.85	305.85	0.00
2080501	行政单位离退休	74.37	74.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.32	154.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.16	77.16	0.00
20808	抚恤	8.43	8.43	0.00
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	0.00
213	农林水支出	2,058.40	0.00	2,058.40
21301	农业农村	2,058.40	0.00	2,058.40
2130142	乡村道路建设	2,058.40	0.00	2,058.40
214	交通运输支出	5,319.03	1,737.76	3,581.27
21401	公路水路运输	4,641.93	1,737.76	2,904.17
2140101	行政运行	1,809.54	1,737.76	71.78
2140104	公路建设	2,180.13	0.00	2,180.13
2140106	公路养护	379.86	0.00	379.86
2140199	其他公路水路运输支出	272.40	0.00	272.40
21499	其他交通运输支出	677.10	0.00	677.10

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
2149901	公共交通运营补助	568.56	0.00	568.56
2149999	其他交通运输支出	108.54	0.00	108.54
221	住房保障支出	99.06	99.06	0.00
22102	住房改革支出	99.06	99.06	0.00
2210201	住房公积金	99.06	99.06	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：普宁市交通运输局

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	1,851.45	302	商品和服务支出	161.78
30101	基本工资	584.62	30201	办公费	33.97
30102	津贴补贴	410.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	40.89	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	130.74	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.67	30206	电费	4.40
30109	职业年金缴费	102.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.53
30112	其他社会保障缴费	9.21	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	149.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	65.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	157.93	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	8.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.85	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	13.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77

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	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.95
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	14.84
			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	2,025.66		公用经费合计	161.78

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：普宁市交通运输局

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	36,069.88	32,072.48	0.00	32,072.48	3,997.40
212	城乡社区支出	0.00	69.88	69.88	0.00	69.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.46	58.46	0.00	58.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	20.46	20.46	0.00	20.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.42	11.42	0.00	11.42	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.42	11.42	0.00	11.42	0.00
229	其他支出	0.00	36,000.00	32,002.60	0.00	32,002.60	3,997.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	36,000.00	32,002.60	0.00	32,002.60	3,997.40
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	36,000.00	32,002.60	0.00	32,002.60	3,997.40

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：普宁市交通运输局

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：普宁市交通运输局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

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：普宁市交通运输局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

普宁市交通运输局2024年度总收入45,305.57万元，其中本年收入42,948.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,869.5万元，比上年决算数减少8,716.54万元，下降55.9%。主要变动情况：本年度公路建设和公路养护项目收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36,069.88万元，比上年决算数减少12,829.31万元，下降26.2%。主要变动情况：一是本年度政府性基金预算项目较少，二是揭阳至惠来铁路普宁段项目金额减少了1.6亿元。

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8.93万元，比上年决算数增加0.11万元，增长1.2%。主要变动情况：一是转收市委老干部局拨入2024年春节慰问金，二是转收市委宣传部拨入订购党报党刊经费。

（二）年度支出总体情况

普宁市交通运输局2024年度总支出45,305.57万元，其中本年支出40,109.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,397.35万元，比上年决算数增加88.98万元，增长3.9%。主要变动情况：一是人员薪资普调，二是社保基数上调及补贴标准提高。

2. 项目支出37,712.15万元，比上年决算数减少23,065.21万元，下降38%。主要变动情况：一是本年度公路建设和公路养护项目支出减少，二是本年度政府性基金预算项目较少。

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

普宁市交通运输局2024年度财政拨款收入合计42,939.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,869.5万元，比上年决算数减少8,716.54万元，下降55.9%；主要变动情况：本年度公路建设和公路养护项目收入有所减少；政府性基金预算财政拨款收入36,069.88万元，比上年决算数减少12,829.31万元，下降26.2%；主要变动情况：一是本年度政府性基金预算项目较少，二是揭阳至惠来铁路普宁段项目金额减少了1.6亿元；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

普宁市交通运输局2024年度财政拨款支出合计39,899.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,827.12万元，比年初预

算数增加5,344.59万元，增长215.3%；主要变动情况：年初部分公共预算财政拨款项目未列入预算；政府性基金预算财政拨款支出32,072.48万元，比年初预算数增加32,072.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初政府性基金项目未列入预算；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）。

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

普宁市交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成全年预算3万元的90%，比上年决算数减少8.04万元，下降74.9%。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2.7万元，完成预算3万元的90%，比上年决算数减少8.04万元，下降74.9%；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2.7万元，完成预算3万元的90%，比上年决算数减少8.04万元，下降74.9%；公务接待费支出决算为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）。

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：公车经费经财政核减10%。

（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2.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.7万元，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2.7万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合业务保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有此项支出，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0次，接待人数共0人。。

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161.78万元，比上年决算数减少201.28万元，下降55.4%。主要增减变动情况是：减少了维修费和物业管理费。

（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97万元，其中：政府采购货物支出19.78万元、政府采购工程支出56.51万元、政府采购服务支出20.71万元。授予中小企业合同金额97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97万元，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6辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2个，二级项目2个，共涉及资金1741万元，占一般公共预算项目支出总额的25.3%；组织对2024年度新建揭阳至惠来铁路普宁段等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金32000万元，占政府性基金预算项目支出总额的88.7%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2397.35万元，政府性基金预算支出37712.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成年初设定目标。部分项目绩效有待进一步提升，我单位将切实继续做好预算绩效管理工作，确保完成财政资金支出绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及成品油税费改革税收工作项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2482.53万元，执行数40109.5万元，完成预算的1615.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障交通运输局物业安全、办公设备购置和在职

人员用餐等正常运转，按时发放干部职工的工资福利待遇、离退休人员的工资补贴；完成上级交通运输主管部门及同级人民政府下达的各项任务指标；规范使用治超、涉农等专项资金，治理超限超载车辆，确保道路安全；加强农村公路的管理与养护，保障公路完好、安全与畅通；优化我市交通路网体系，改善出行环境，进一步健全我市交通运输体系。发现的问题及原因主要是部分项目绩效有待进一步提升，下一步改进措施主要是我单位将切实继续做好预算绩效管理工作，确保完成财政资金支出绩效目标。

成品油税费改革税收工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为411万元，执行数为400.8049万元，完成预算的97.52%。项目绩效目标完成情况主要是：用于事业人员工资待遇等缺额资金，保障单位正常运转。

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。