

# 兴国县交通运输局 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 兴国县交通运输局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 兴国县交通运输局概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。

（三）承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。

（五）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，负责对全县交通有关规费资金使用情况监督实施，协调交通建设资金的筹集工作。

（六）承担全县交通运输综合行政执法工作。

（七）指导、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作，承担国防动员交通战备有关工作。

（八）指导、负责交通运输信息化建设，指导、负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责防治船舶（军事船舶、渔业船舶除外）及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室（交通战备办公室）、交通建设管理股、交通运输管理股（行政审批服务股）。

本单位年末编制内实有人员 74 人，其他人员 72 人。离退休人员 57 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 57 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：兴国县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88,027.31	一、一般公共服务支出	32	17.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,080.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7,164.99	八、社会保障和就业支出	39	187.74
	9		九、卫生健康支出	40	50.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	487.40
	12		十二、农林水支出	43	281.67
	13		十三、交通运输支出	44	95,616.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,673.36
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	101,273.06	本年支出合计	58	101,382.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	322.49	年末结转和结余	60	212.88
	30			61	
总计	31	101,595.55	总计	62	101,595.55

注：1. 本表反映部门（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

公开 02 表

单位：兴国县交通运输局

2024 年度

金额单位：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	
支出功能分	科目名称									
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				101,273.06	94,108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.99
201	一般公共服务支出			17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务			11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出			11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			27.85	27.85	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			76.17	76.17	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			18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴			2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			487.40	487.40	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			487.40	487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出			451.67	451.67	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			35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			281.67	281.67	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			281.67	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务			45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设			236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出			95,506.40	88,341.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.99
21401	公路水路运输			92,821.00	85,656.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.99
2140101	行政运行			1,135.40	1,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设			80,760.45	80,760.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护			1,461.62	1,461.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出			9,463.53	2,298.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.99
21462	车辆通行费安排的支出			920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出			920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出			1,765.40	1,765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助			539.74	539.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出			1,225.66	1,225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			4,673.36	4,673.36	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			4,673.36	4,673.36	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			4,673.36	4,673.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：兴国县交通运输局

2024 年度

金额单位：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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	101,382.67	867.10	100,515.57			
201			一般公共服务支出	17.30	6.00	11.30			
20104			发展与改革事务	11.30		11.30			
2010499			其他发展与改革事务支出	11.30		11.30			
20199			其他一般公共服务支出	6.00	6.00				
2019999			其他一般公共服务支出	6.00	6.00				
208			社会保障和就业支出	187.74	187.74				
20805			行政事业单位养老支出	122.90	122.90				
2080501			行政单位离退休	27.85	27.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87				
20807			就业补助	2.52	2.52				
2080705			公益性岗位补贴	2.52	2.52				
20808			抚恤	59.06	59.06				
2080801			死亡抚恤	59.06	59.06				
20899			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
210			卫生健康支出	50.29	50.29				
21011			行政事业单位医疗	50.29	50.29				
2101101			行政单位医疗	25.13	25.13				
2101103			公务员医疗补助	25.16	25.16				
212			城乡社区支出	487.40		487.40			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	487.40		487.40			
2120805			补助被征地农民支出	451.67		451.67			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.73		35.73			
213			农林水支出	281.67		281.67			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.67		281.67			
2130502			一般行政管理事务	45.17		45.17			
2130504			农村基础设施建设	236.50		236.50			
214			交通运输支出	95,616.02	554.17	95,061.84			
21401			公路水路运输	92,930.62	551.37	92,379.24			
2140101			行政运行	1,135.40	541.72	593.69			
2140104			公路建设	80,760.45		80,760.45			
2140106			公路养护	1,461.62		1,461.62			
2140199			其他公路水路运输支出	9,573.14	9.65	9,563.49			
21462			车辆通行费安排的支出	920.00		920.00			
2146299			其他车辆通行费安排的支出	920.00		920.00			
21499			其他交通运输支出	1,765.40	2.80	1,762.60			
2149901			公共交通运营补助	539.74		539.74			
2149999			其他交通运输支出	1,225.66	2.80	1,222.86			
221			住房保障支出	68.90	68.90				
22102			住房改革支出	68.90	68.90				
2210201			住房公积金	68.90	68.90				
229			其他支出	4,673.36		4,673.36			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	4,673.36		4,673.36			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	4,673.36		4,673.36			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：兴国县交通运输局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	88,027.31	一、一般公共服务支出	33	17.30	17.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,080.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.74	187.74		
	9		九、卫生健康支出	41	50.29	50.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	487.40		487.40	
	12		十二、农林水支出	44	281.67	281.67		
	13		十三、交通运输支出	45	88,341.41	87,421.41	920.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.90	68.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,673.36		4,673.36	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	94,108.07	<b>本年支出合计</b>	59	94,108.07	88,027.31	6,080.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	94,108.07	<b>总计</b>	64	94,108.07	88,027.31	6,080.76	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：兴国县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	88,027.31	867.10	87,160.21
201			一般公共服务支出	17.30	6.00	11.30
20104			发展与改革事务	11.30		11.30
2010499			其他发展与改革事务支出	11.30		11.30
20199			其他一般公共服务支出	6.00	6.00	
2019999			其他一般公共服务支出	6.00	6.00	
208			社会保障和就业支出	187.74	187.74	
20805			行政事业单位养老支出	122.90	122.90	
2080501			行政单位离退休	27.85	27.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	
20807			就业补助	2.52	2.52	
2080705			公益性岗位补贴	2.52	2.52	
20808			抚恤	59.06	59.06	
2080801			死亡抚恤	59.06	59.06	
20899			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
210			卫生健康支出	50.29	50.29	
21011			行政事业单位医疗	50.29	50.29	
2101101			行政单位医疗	25.13	25.13	
2101103			公务员医疗补助	25.16	25.16	
213			农林水支出	281.67		281.67
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.67		281.67
2130502			一般行政管理事务	45.17		45.17
2130504			农村基础设施建设	236.50		236.50
214			交通运输支出	87,421.41	554.17	86,867.24
21401			公路水路运输	85,656.01	551.37	85,104.64
2140101			行政运行	1,135.40	541.72	593.69
2140104			公路建设	80,760.45		80,760.45
2140106			公路养护	1,461.62		1,461.62
2140199			其他公路水路运输支出	2,298.54	9.65	2,288.88
21499			其他交通运输支出	1,765.40	2.80	1,762.60
2149901			公共交通运营补助	539.74		539.74
2149999			其他交通运输支出	1,225.66	2.80	1,222.86
221			住房保障支出	68.90	68.90	
22102			住房改革支出	68.90	68.90	
2210201			住房公积金	68.90	68.90	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：兴国县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	609.82	302	商品和服务支出	160.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.39	30201	办公费	21.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.64	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.42	30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.91	30205	水费	0.56	310	资本性支出	6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴	80.38	30206	电费	7.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.19	30207	邮电费	6.82	31002	办公设备购置	6.11
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	25.16	30209	物业管理费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	46.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	27.85	30217	公务接待费	14.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	45.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.01	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.52	30229	福利费	10.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.03	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.39	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	4.81	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		700.10	公用经费合计					167.00

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：兴国县交通运输局

2024 年度

金额单位：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	
支出功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,080.76	6,080.76		6,080.76	
212			城乡社区支出		487.40	487.40		487.40	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		487.40	487.40		487.40	
2120805			补助被征地农民支出		451.67	451.67		451.67	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35.73	35.73		35.73	
214			交通运输支出		920.00	920.00		920.00	
21462			车辆通行费安排的支出		920.00	920.00		920.00	
2146299			其他车辆通行费安排的支出		920.00	920.00		920.00	
229			其他支出		4,673.36	4,673.36		4,673.36	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,673.36	4,673.36		4,673.36	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		4,673.36	4,673.36		4,673.36	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：兴国县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

项    目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：兴国县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	29.80	25.44	25.44
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.80	10.80	10.80
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.80	10.80	10.80
3.公务接待费	6	19.00	14.64	14.64
（1）国内接待费	7	——	——	14.64
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	7
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	135
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,089
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：兴国县交通运输局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	5
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 101595.55 万元，其中年初结转和结余 322.49 万元，比上年增加 322.49 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 101273.06 万元，比上年增加 35023.55 万元，增长 52.87%，主要原因：G319 瑞金至兴国(兴国段)改线工程、兴国县综合客运中心停车场等建设项目资金收入的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 94108.07 万元，占 92.93%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7164.99 万元，占 7.07%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 101595.55 万元，其中本年支出合计 101382.67 万元，比上年增加 35455.66 万元，增长 53.78%，主要原因：G319 瑞金至兴国(兴国段)改线工程、兴国县综合客运中心停车场等建设项目资金支出的增长；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 212.88 万元，比上年减少 109.62 万元，下降 33.99%，主要原因：单位实有资金结转和结余的减少。

本年支出的具体构成：基本支出 867.10 万元，占 0.86%；项目支出 100515.57 万元，占 99.14%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1738.87 万元，决算数 94108.07 万元，完成年初预算的 5412.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17.30 万元，预决算差异主要原因：发改委、宣传部年中调入项目前期经费、网格环境整治经费预算指标。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 85.94 万元，决算数 187.74 万元，完成年初预算的 218.45%。预决算差异主要原因：县政府统筹安排的在职财政统发人员退休时补缴单位部分职业年金、伤残军人及两参人员公益性岗位补贴、遗属补助、在职及退休人员死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 50.29 万元，决算数 50.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 487.40 万元，预决算差异主要原因：县政府统筹安排的政府性基金预算“补助被征地农民支出”、“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”的增加，用于兴国县 X465 忠田至官田至莲塘公路改建工程补征地农民养老保险金、耕地开垦费与相关土地费用支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 281.67 万元，预决算差异主要原因：县政府统筹安排的



2024 年度衔接推进乡村振兴项目预算的增加，用于农村公路、危桥改造等交通项目支出。

（六）交通运输支出（类）年初预算数 1533.74 万元，决算数 88341.41 万元，完成年初预算的 5759.87%。预决算差异主要原因：县政府统筹安排和政府性基金预算及国家、省、市安排的交通项目或费用补助预算的增加，用于农村公路建设、农村公路维修养护、危桥改造、交通运输企业补助等交通项目支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 68.90 万元，决算数 68.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4673.36 万元，预决算差异主要原因：县政府统筹安排和政府性基金预算“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”的增加，用于兴国县综合客运中心停车场项目建设及兴国县贫困村基础设施建、迎宾大道拓宽工程、自然村（25 户以上）通水泥建设等化债支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 867.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 609.82 万元，比上年减少 54.65 万元，下降 8.22%，主要原因：在职人员死亡或正常退休后基本工资、津贴补贴、住房公积金、公务员医疗补助缴款等支出减少。

（二）商品和服务支出 160.89 万元，比上年增加 47.62 万元，增长 42.04%，主要原因：办公费、差旅费、维修（护）

费、福利费、公务用车运行维护费支出的正常增加。

（三）对个人和家庭补助支出 90.29 万元，比上年增加 77.42 万元，增长 601.82%，主要原因：退休人员绩效、在职和退休人员死亡抚恤金、遗属补助的增加。

（四）资本性支出 6.11 万元，比上年增加 6.11 万元，主要原因：办公设备购置的增加。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 25.44 万元，决算数 25.44 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.64 万元，下降 2.46%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年没有因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：全年没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.80 万元，决算数 10.80 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年没有公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：全年没有公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.80 万元，决算数 10.80 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务用车运行维护费正常支出。决算数比上年增加 1.85 万元，增长

20.67%，主要原因：一是经政府批准新增特种专业技术用车（治超执法专用车）4 辆，纳入公车平台管理使用；二是交通运输综合行政执法（含流动治超）力度加大，公务用车使用频次、时长增加，费用相应增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 7 辆。

（三）公务接待费全年预算数 14.64 万元，决算数 14.64 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待费正常支出。决算数比上年减少 2.49 万元，下降 14.54%，主要原因：公务接待费正常减少。全年国内公务接待 135 批，累计接待 1089 人次，主要是：重点项目、中心工作及行业工作对接公务接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 167.00 万元，决算数比上年增加 53.73 万元，增长 47.43%，主要原因：办公费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出的正常增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 51.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.95 万元。授予中小企业合同金额 51.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 51.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金100317.73万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，8个项目评价结果为“良”，11个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“农村公路日常养护”“城市公交企业运营补助”等项目支出绩效自评结果（其中2个）如下：

#### 1、农村公路日常养护项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村公路日常养护							
主管部门	兴国县交通运输局				实施单位	兴国县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	731	731	470	10	64.3	5	
	单位资金	261	261	0	—	0	—	
	政府预算资金	470	470	470	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按《兴国县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》加强农村公路的日常养护、路政管理、安全监管，实现 4003KM 管养公路洁、美、畅、绿，创造良好的行车环境，延长公路的使用年限；加强文明样板路建设，辖区内年内要完成乡养公路的文明样板示范路建设，并确定线路和人员具体实施，做到定线、定员、定责。				已按《兴国县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》加强农村公路的日常养护、路政管理、安全监管，实现 4003KM 管养公路洁、美、畅、绿，创造良好的行车环境，延长公路的使用年限；加强文明样板路建设，辖区内年内要完成乡养公路的文明样板示范路建设，并确定线路和人员具体实施，做到定线、定员、定责。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡道养护补助	=141 万元	141	5	5	
			县道养护补助	=362.4 万元	362.4	10	10	
			村道养护补助	=227.6 万元	227.6	5	5	
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	县道养护里程	=453 公里	453	8	8	
			村道养护里程	=2845 公里	2845	8	8	
			乡道养护里程	=705 公里	705	8	8	
		质量指标	一等路率	≥40%	40	5	5	
			二等路率	≥50%	50	5	5	
		时效指标	保畅通及时率	≥90%	90	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	有所提升	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	利于生产生活条件改善	有所提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	公路使用的持久性	有所提升	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众对管养公路满意度	≥90%	90	9	9	
	总分					100	95	

## 2、城市公交企业运营补助项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市公交企业运营补助						
主管部门		兴国县交通运输局			实施单位		兴国县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	360	360	359.74	10	99.93	7
		政府预算资金	360	360	359.74	—	99.93	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施城市公交优先战略，提高城市公交出行分担率；确保城市公交正常运营，不断提高城市公交服务水平；认真贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》精神，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，充分体现党和政府对老年人的关怀，为 65 周岁以上老年人免费乘坐公交车提供优质服务。				实施城市公交优先战略，提高城市公交出行分担率；确保城市公交正常运营，不断提提高城市公交服务水平；认真贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》精神，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，充分体现党和政府对老年人的关怀，为 65 周岁以上老年人免费乘坐公交车提供优质服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	运营车辆补贴	=7.5 万元/ 辆	7.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	运营车辆数	=72 辆	72	5	5	
			线路总长	=269 公里	269	5	5	
			综合线路条数	=10 条	10	5	5	
			办理 65 周岁以上老年人免费乘车证数	≥25000 张	25128	5	5	
		质量指标	65 周岁以上老年人免费乘车人次	≥960000 人次	961125	5	5	
			城区公交出行分担率	≥10%	10	5	5	
		时效指标	正点率	≥85%	85	5	5	
			65 周岁以上老年人免费乘车证（卡）办理、年审	方便快捷	基本达成目标	5	5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乘车人次增长率	≥1%	1	9	9	
		生态效益指标	城市公交出行意识	有所提升	基本达成目标	9	9	
	满意 度指 标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥90%	90	6	6	
			老年人满意度	≥90%	90	6	6	
总分						100	97	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**（一）财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

**（三）其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

### 二、支出科目

**（一）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。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。