

2024年度宁远县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 宁远县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县交通运输局部门概况

一、部门职责

宁远县交通运输局的主要职责是：

负责组织编制全县公路、水路交通行业的发展规划、交通基础设施的建设和管理、交通行业管理、交通规费征收稽查等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

宁远县交通运输局局机关内设 9 个科室，分别为办公室、政工股、财务审计股、行政审批股、法制宣传股、计划基建港航股、安全监管股、运输股、农村公路股；直属业务单位海事局、客运办。独立核算机构数较去年无变化，独立编制机构数增加 1 个，原因为本单位有下属机构纳入独立编制机构。

（二）决算单位构成

宁远县交通运输局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,808.43	一、一般公共服务支出	31	3.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.30
	9		九、卫生健康支出	39	5,915.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.07
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	9,833.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.02
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.10
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,808.43	本年支出合计	57	15,808.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,808.43	总计	60	15,808.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,808.43	15,808.43					
201	一般公共服务支出	3.88	3.88					
20101	人大事务	2.92	2.92					
2010101	行政运行	2.92	2.92					
20104	发展与改革事务	0.97	0.97					
2010406	社会事业发展规划	0.97	0.97					
206	科学技术支出	0.23	0.23					
20601	科学技术管理事务	0.23	0.23					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.23	0.23					
208	社会保障和就业支出	50.30	50.30					
20805	行政事业单位养老支出	48.97	48.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	5,915.13	5,915.13					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12					
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12					
21099	其他卫生健康支出	5,893.00	5,893.00					
2109999	其他卫生健康支出	5,893.00	5,893.00					
212	城乡社区支出	5.07	5.07					
21299	其他城乡社区支出	5.07	5.07					
2129999	其他城乡社区支出	5.07	5.07					
214	交通运输支出	9,833.69	9,833.69					
21401	公路水路运输	9,662.44	9,662.44					
2140101	行政运行	491.41	491.41					
2140103	机关服务	0.78	0.78					
2140104	公路建设	3,517.29	3,517.29					
2140106	公路养护	3,937.53	3,937.53					
2140199	其他公路水路运输支出	1,715.43	1,715.43					
21499	其他交通运输支出	171.25	171.25					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2149999	其他交通运输支出	171.25	171.25					
215	资源勘探工业信息等支出	0.02	0.02					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.02	0.02					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.02	0.02					
229	其他支出	0.10	0.10					
22999	其他支出	0.10	0.10					
2299999	其他支出	0.10	0.10					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,808.43	747.03	15,061.40			
201	一般公共服务支出	3.88	3.88				
20101	人大事务	2.92	2.92				
2010101	行政运行	2.92	2.92				
20104	发展与改革事务	0.97	0.97				
2010406	社会事业发展规划	0.97	0.97				
206	科学技术支出	0.23		0.23			
20601	科学技术管理事务	0.23		0.23			
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.23		0.23			
208	社会保障和就业支出	50.30	50.30				
20805	行政事业单位养老支出	48.97	48.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	5,915.13	22.12	5,893.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宁远县交通运输局

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
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12				
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12				
21099	其他卫生健康支出	5,893.00		5,893.00			
2109999	其他卫生健康支出	5,893.00		5,893.00			
212	城乡社区支出	5.07	2.00	3.07			
21299	其他城乡社区支出	5.07	2.00	3.07			
2129999	其他城乡社区支出	5.07	2.00	3.07			
214	交通运输支出	9,833.69	668.60	9,165.09			
21401	公路水路运输	9,662.44	497.35	9,165.09			
2140101	行政运行	491.41	491.41				
2140103	机关服务	0.78	0.78				
2140104	公路建设	3,517.29		3,517.29			
2140106	公路养护	3,937.53		3,937.53			
2140199	其他公路水路运输支出	1,715.43	5.16	1,710.27			
21499	其他交通运输支出	171.25	171.25				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2149999	其他交通运输支出	171.25	171.25				
215	资源勘探工业信息等支出	0.02	0.02				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.02	0.02				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.02	0.02				
229	其他支出	0.10	0.10				
22999	其他支出	0.10	0.10				
2299999	其他支出	0.10	0.10				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县交通运输局

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	15,808.43	一、一般公共服务支出	33	3.88	3.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.23	0.23		
	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	50.30	50.30		
	9		九、卫生健康支出	41	5,915.13	5,915.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.07	5.07		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9,833.69	9,833.69		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.02	0.02		
	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				
	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	0.10	0.10		
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县交通运输局

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
	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				
本年收入合计	27	15,808.43	本年支出合计	59	15,808.43	15,808.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,808.43	总计	64	15,808.43	15,808.43		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县交通运输局

金额单位：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	15,808.43	747.03	15,061.40
201	一般公共服务支出	3.88	3.88	
20101	人大事务	2.92	2.92	
2010101	行政运行	2.92	2.92	
20104	发展与改革事务	0.97	0.97	
2010406	社会事业发展规划	0.97	0.97	
206	科学技术支出	0.23		0.23
20601	科学技术管理事务	0.23		0.23
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.23		0.23
208	社会保障和就业支出	50.30	50.30	
20805	行政事业单位养老支出	48.97	48.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	5,915.13	22.12	5,893.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县交通运输局

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
21099	其他卫生健康支出	5,893.00		5,893.00
2109999	其他卫生健康支出	5,893.00		5,893.00
212	城乡社区支出	5.07	2.00	3.07
21299	其他城乡社区支出	5.07	2.00	3.07
2129999	其他城乡社区支出	5.07	2.00	3.07
214	交通运输支出	9,833.69	668.60	9,165.09
21401	公路水路运输	9,662.44	497.35	9,165.09
2140101	行政运行	491.41	491.41	
2140103	机关服务	0.78	0.78	
2140104	公路建设	3,517.29		3,517.29
2140106	公路养护	3,937.53		3,937.53
2140199	其他公路水路运输支出	1,715.43	5.16	1,710.27
21499	其他交通运输支出	171.25	171.25	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县交通运输局

金额单位：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
2149999	其他交通运输支出	171.25	171.25	
215	资源勘探工业信息等支出	0.02	0.02	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.02	0.02	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.02	0.02	
229	其他支出	0.10	0.10	
22999	其他支出	0.10	0.10	
2299999	其他支出	0.10	0.10	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	554.07	302	商品和服务支出	162.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.22	30201	办公费	41.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.47	30202	印刷费	34.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.13	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.39	30217	公务接待费	6.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	28.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.10	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
	人员经费合计	584.74					公用经费合计	162.29

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县交通运输局

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
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							

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县交通运输局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.10		6.10		6.10	6.00	12.10		6.10		6.10	6.00

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

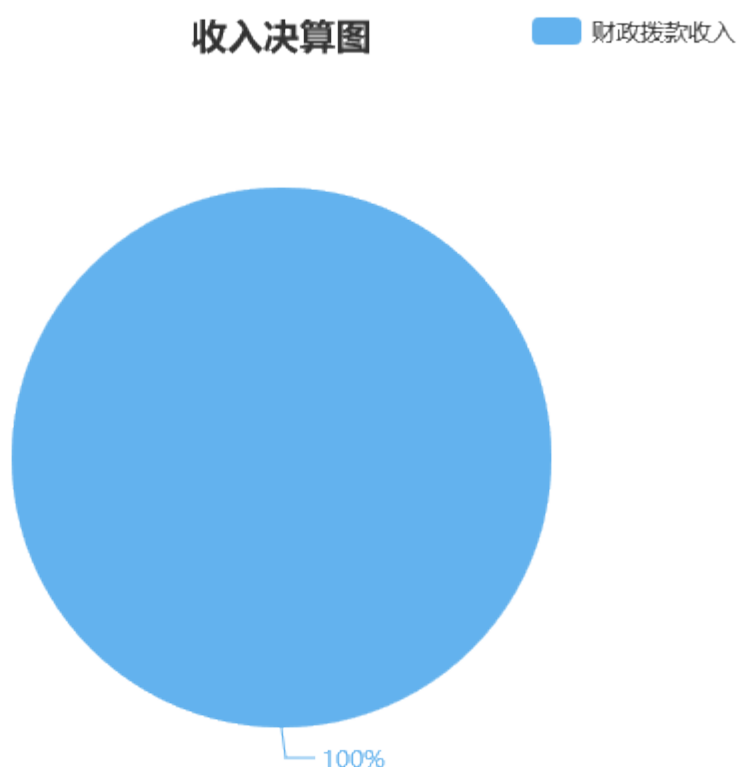
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 15808.43 万元，与上年相比减少 7382.71 万元，下降 31.83%。主要是因为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

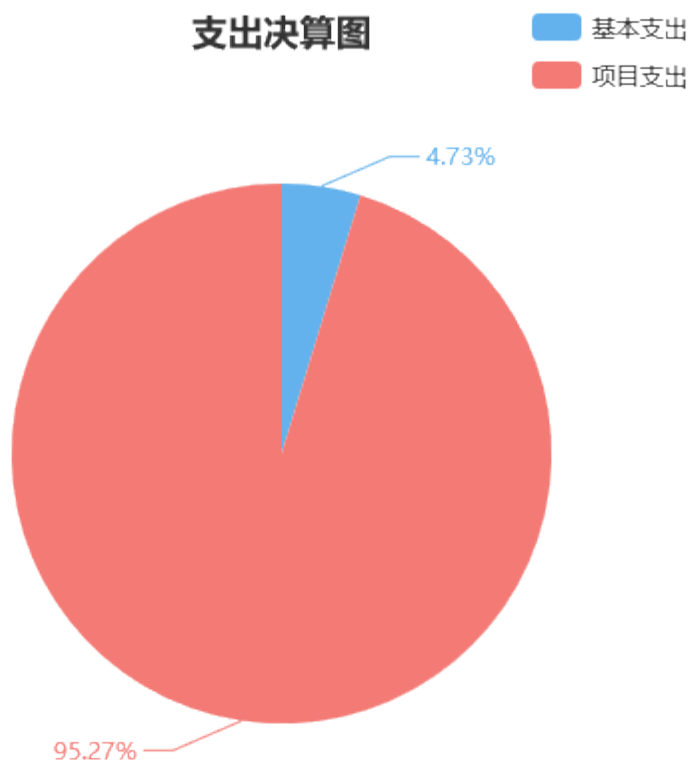
2024 年度收入合计 15808.43 万元，其中：财政拨款收入 15808.43 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15808.43 万元，其中：基本支出 747.03 万元，占 4.73%；项目支出 15061.40 万元，占 95.27%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 15808.43 万元，与上年相比，减少 7382.71 万元，下降 31.83%。主要是因为项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 15808.43 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 3980.62 万元，下降 20.12%。主要是因为项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 15808.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.88 万元，占比 0.02%；科学技术支出（类）0.23 万元，占比 0.00%；社会保障和就业支出（类）50.30 万元，占比 0.32%；卫生健康支出（类）5915.13 万元，占比 37.42%；城乡社区支出（类）5.07 万元，占比 0.03%；交通运输支出（类）9833.69 万元，占比 62.21%；资源勘探信息等支出（类）0.02 万元，占比 0.00%；其他支出（类）0.10 万元，占比 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 15808.43 万元，支出决算数为 15808.43 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：科目调整。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：科目调整。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 50.47 万元，支出决算为 48.97 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 1.66 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：无此类支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 105.56%，决算数大于预算数主要原因是：缴费基数大于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 22.82 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 96.93%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数小于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5893 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金安排，不在年初预算安排中。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：科目调整。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 417.94 万元，支出决算为 491.41 万元，完成年初预算的 117.58%，决算数大于预算数主要原因是：项目增加，行政运行费用增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：科目调整。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 5013 万元，支出决算为 3517.29 万元，完成年初预算的 70.16%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目建设内容减少，支出决算数小于年初预算数。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 702 万元，支出决算为 3937.53 万元，完成年初预算的 560.90%，决算数大于预算数主要原因是：部分项目由上级资金解决，支出决算数大于年初预算数。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1715.43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金

安排，不在年初预算安排中。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为 1543.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：无此类项目支出。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 171.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金安排，不在年初预算安排中。

17、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：科目调整。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 31.47 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：由财政统一安排。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 747.03 万元，其中：

人员经费 584.74 万元，占基本支出的 78.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 162.29 万元，占基本支出的 21.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 12.10 万元，支出决算为 12.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是宁远县交通运输局严格按照预算批复执行，规范事前审批、事中管控流程，资金使用合规，与上年决算数相同，主要原因是宁远县交通运输局严格按照预算批复执行，规范事前审批、事中管控流程，资金使用合规。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是宁远县交通运输局 2024 年未发生因公出国（境）开支，与上年决算数相同，主要原因是宁远县交通运输局 2024 年未发生因公出国（境）开支。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.10 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位公车保障基本业务运转，与上年决算数相同，主要原因是单位公车保障基本业务运转。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是宁远县交通运输局 2024 年无公务车购置，与上年决算数相同，主要原因是宁远县交通运输局 2024 年无公务车购置。2024 年度宁远县交通运输局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 6.10 万元，支出决算为 6.10 万元，主要是单位公车保障基本业务运转等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位公车保障基本业务运转，与上年决算数相同，主要原因是单位公车保障基本业务运转。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是宁远县交通运输局严格按照预算批复执行，规范事前审批、事中管控流程，资金使用合规，与上年决算数相同，主要原因是宁远县交通运输局严格按照预算批复执行，规范事前审批、事中管控流程，资金使用合规。2024 年度共接待来访团组 125 个，来宾 485 人次，主要是上级单位来本单

位检查工作以及其他单位来本单位开展工作交流活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 162.29 万元，年初预算数 162.29 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 354.1 万元，其中：政府采购货物支出 354.1 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 6.5 万元，占政府采购支出总额的 1.84%，其中：授予小微企业合同金额 6.5 万元，占政府采购支出总额的 1.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.84%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 1 辆，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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 15061.4 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 15061.4 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度交通的干线公路建设、农村公路建设、农村公路安防、危桥改造等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15061.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 15808.43 万元，执行数 15808.43 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 80 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：

1. 主要经济社会发展指标。居民服务、修理和其他服务业营业收入增速达到 25%、工资总额增速 15%，营业收入增速 85%已完成，工资总额增速 8%暂未完成。运输服务企业入统目标任务 1 家，已完成圣达运输有限公司入统。交通项目固定资产投资项目入统。市交通运输局考核任务为 1.5 亿元，完成 2.8 亿元，预计排全市第三；县发改局固定资产项目入统考核任务为 6 个项目，已完成入统 2 个项目。2. 重大基础设施项目建设。桂新高速公路宁远段项目全线土地征收、青苗补偿、坟墓迁移工作已全部完成，拆迁正房总任务数 39 座，完成拆迁户签订协议 38 座、剩余 1 座，完成拆迁房屋 39 座。永清广高铁已完成项目勘察设计招标，正在开展勘察设计及科研编制工作。3. 重点民生实事项目建设。完成农村公路提质改造建设 42.917 公里；农村公路安防工程“攻坚消薄” 543.166 公里。完成危桥改造 4 座。4. 高质量发展。今年我局对 S348 线、S347 线中次差等普通国省道实施了路面提质改造，预计“好路率”可提升至 98.4%5. 续建国省干线公路建设。S234 柏柑公路项目，我局已委托相关单位编制了剩余工程预算和招标文件初稿，并向县委、县政府提出了两种建设方案，等待明确项目建设方式后，将组织招投标复工建设。6. 公路养护。完成农村公路日常养护 2596 公里；完成农村公路养护工程 208.063 公里，其中大修白改白 4.29 公里 25740m²，中修换板 86.216 公里 59573m²，沥青灌缝 117.557 公里 619341m²。发现的主要问题及原因：1、资金压力巨大。因财力有限，工程进度款支付缓慢，导致施工单位资金周转困难，制约了工程建设进度，对按时完成省市考核任务有很大的影响。2、部分路面损坏

严重。我县大部分农村道路修建较早，技术等级低，年久失修损坏严重。3、农村公路建设没有征地拆迁、青苗补偿等费用，导致部分乡（镇）矛盾协调不及时，影响项目建设进度。4、农村公路建设点多、面广、涉及部门及人员广、资料年报系统报表多。而我股室专业技术人员少，项目监管力不从心。下一步改进措施：1、积极与上级交通和财政部门对接，争取项目资金，及时支付工程进度款，保障工程建设顺利实施。2、持续提升农村公路养护管理水平，完善道路标志牌和钢护栏等安防设施，对损坏路面及时修复，同时建议以县政府的名义要求乡镇村加大对农村道路加强日常养护和监管，减少和消除农村公路安全隐患。3、积极汇报，提高项目建设补助资金比例，争取部分征地拆迁、青苗补偿费，减少项目建设阻力。4、增加专业技术人员，组建项目管理部，负责项目质量安全进度管理，保障项目顺利实施，高标准完成省市考核。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。绩效评价结果较好的反应了单位的实际情况，对下一年度的工作奠定了好的基础。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

32. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

33. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

34. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件