

上犹县交通运输局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上犹县交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 上犹县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输和交通建设市场监管责任。指导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。负责汽车运输、水路运输有关管理工作。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。组织协调交通建设工程质量和安全监督管理工作，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。

（五）指导交通行业安全生产和应急管理工作。负责全县春运工作。负责县属重点干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（六）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护

和节能减排工作。

(七) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上犹县交通运输局	二级

本部门年末编制内实有人员 43 人，其他人员 0 人。离退休人员 41 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 41 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：上犹县交通运输局

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	12,510.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,213.15	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,434.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	44.76
八、其他收入	8	10.56	八、社会保障和就业支出	39	28.74
	9		九、卫生健康支出	40	10.75
	10		十、节能环保支出	41	4,896.64
	11		十一、城乡社区支出	42	1,125.64
	12		十二、农林水支出	43	49.00
	13		十三、交通运输支出	44	12,142.89
	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	
	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	
	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	21,734.28	本年支出合计	58	21,734.28
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,734.28	总计	62	21,734.28

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

部门：上犹县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21,734.28	21,723.72					10.56
205		教育支出	3,434.75	3,434.75					
20502		普通教育	3,365.68	3,365.68					
2050203		初中教育	1,835.00	1,835.00					
2050204		高中教育	1,530.68	1,530.68					
20503		职业教育	8.88	8.88					
2050302		中等职业教育	8.88	8.88					
20599		其他教育支出	60.19	60.19					
2059999		其他教育支出	60.19	60.19					
206		科学技术支出	1.10	1.10					
20608		科技交流与合作	0.30	0.30					
2060899		其他科技交流与合作支出	0.30	0.30					
20699		其他科学技术支出	0.80	0.80					
2069901		科技奖励	0.80	0.80					
207		文化旅游体育与传媒支出	44.76	44.76					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	44.76	44.76					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	44.76	44.76					
208		社会保障和就业支出	28.74	28.74					
20805		行政事业单位养老支出	28.68	28.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68					
20899		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210		卫生健康支出	10.75	10.75					
21011		行政事业单位医疗	10.75	10.75					
2101101		行政单位医疗	5.48	5.48					
2101102		事业单位医疗	5.27	5.27					
211		节能环保支出	4,896.64	4,896.64					
21103		污染防治	2,770.72	2,770.72					
2110301		大气	43.72	43.72					
2110302		水体	2,727.00	2,727.00					
21104		自然生态保护	2,108.66	2,108.66					
2110401		生态保护	66.05	66.05					
2110402		农村环境保护	2,042.61	2,042.61					
21199		其他节能环保支出	17.27	17.27					
2119999		其他节能环保支出	17.27	17.27					
212		城乡社区支出	1,125.64	1,125.64					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125.64	1,125.64					
2120801		征地和拆迁补偿支出	12.12	12.12					
2120815		农村社会事业支出	1,110.85	1,110.85					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.68	2.68					
213		农林水支出	49.00	49.00					
21301		农业农村	49.00	49.00					
2130135		农业生态资源保护	31.85	31.85					
2130199		其他农业农村支出	17.15	17.15					
214		交通运输支出	12,142.89	12,132.34					10.56
21401		公路水路运输	3,057.70	3,057.70					
2140101		行政运行	124.62	124.62					
2140102		一般行政管理事务	90.10	90.10					
2140104		公路建设	2,455.89	2,455.89					
2140106		公路养护	159.23	159.23					
2140199		其他公路水路运输支出	227.87	227.87					

21462	车辆通行费安排的支出	8,087.50	8,087.50					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	8,087.50	8,087.50					
21499	其他交通运输支出	997.69	987.13					10.56
2149901	公共交通运营补助	360.00	360.00					
2149999	其他交通运输支出	637.69	627.13					10.56

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

部门：上犹县交通运输局

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 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			21,734.28	495.24	21,239.04			
205		教育支出	3,434.75	8.88	3,425.87			
20502		普通教育	3,365.68		3,365.68			
2050203		初中教育	1,835.00		1,835.00			
2050204		高中教育	1,530.68		1,530.68			
20503		职业教育	8.88	8.88				
2050302		中等职业教育	8.88	8.88				
20599		其他教育支出	60.19		60.19			
2059999		其他教育支出	60.19		60.19			
206		科学技术支出	1.10		1.10			
20608		科技交流与合作	0.30		0.30			
2060899		其他科技交流与合作支出	0.30		0.30			
20699		其他科学技术支出	0.80		0.80			
2069901		科技奖励	0.80		0.80			
207		文化旅游体育与传媒支出	44.76		44.76			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	44.76		44.76			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	44.76		44.76			
208		社会保障和就业支出	28.74	28.74				
20805		行政事业单位养老支出	28.68	28.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68				
20899		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210		卫生健康支出	10.75	10.75				
21011		行政事业单位医疗	10.75	10.75				
2101101		行政单位医疗	5.48	5.48				
2101102		事业单位医疗	5.27	5.27				
211		节能环保支出	4,896.64	43.32	4,853.33			
21103		污染防治	2,770.72		2,770.72			
2110301		大气	43.72		43.72			
2110302		水体	2,727.00		2,727.00			
21104		自然生态保护	2,108.66	26.05	2,082.61			
2110401		生态保护	66.05	26.05	40.00			
2110402		农村环境保护	2,042.61		2,042.61			
21199		其他节能环保支出	17.27	17.27				
2119999		其他节能环保支出	17.27	17.27				
212		城乡社区支出	1,125.64		1,125.64			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125.64		1,125.64			
2120801		征地和拆迁补偿支出	12.12		12.12			
2120815		农村社会事业支出	1,110.85		1,110.85			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.68		2.68			
213		农林水支出	49.00		49.00			
21301		农业农村	49.00		49.00			
2130135		农业生态资源保护	31.85		31.85			
2130199		其他农业农村支出	17.15		17.15			
214		交通运输支出	12,142.89	403.56	11,739.33			
21401		公路水路运输	3,057.70	124.62	2,933.08			
2140101		行政运行	124.62	124.62				

2140102	一般行政管理事务	90.10		90.10			
2140104	公路建设	2,455.89		2,455.89			
2140106	公路养护	159.23		159.23			
2140199	其他公路水路运输支出	227.87		227.87			
21462	车辆通行费安排的支出	8,087.50		8,087.50			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	8,087.50		8,087.50			
21499	其他交通运输支出	997.69	278.94	718.75			
2149901	公共交通运营补助	360.00		360.00			
2149999	其他交通运输支出	637.69	278.94	358.75			

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

部门：上犹县交通运输局

2024 年度

公开 04 表
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	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	12,510.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,213.15	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	3,434.75	3,434.75		
	6		六、科学技术支出	38	1.10	1.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	44.76	44.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.74	28.74		
	9		九、卫生健康支出	41	10.75	10.75		
	10		十、节能环保支出	42	4,896.64	4,896.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,125.64		1,125.64	
	12		十二、农林水支出	44	49.00	49.00		
	13		十三、交通运输支出	45	12,132.34	4,044.83	8,087.50	
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	21,723.72	本年支出合计	59	21,723.72	12,510.58	9,213.15	
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				
总计	32	21,723.72	总计	64	21,723.72	12,510.58	9,213.15	

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

部门：上犹县交通运输局

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	12,510.58	495.24	12,015.34
205			教育支出	3,434.75	8.88	3,425.87
20502			普通教育	3,365.68		3,365.68
2050203			初中教育	1,835.00		1,835.00
2050204			高中教育	1,530.68		1,530.68
20503			职业教育	8.88	8.88	
2050302			中等职业教育	8.88	8.88	
20599			其他教育支出	60.19		60.19
2059999			其他教育支出	60.19		60.19
206			科学技术支出	1.10		1.10
20608			科技交流与合作	0.30		0.30
2060899			其他科技交流与合作支出	0.30		0.30
20699			其他科学技术支出	0.80		0.80
2069901			科技奖励	0.80		0.80
207			文化旅游体育与传媒支出	44.76		44.76
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	44.76		44.76
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	44.76		44.76
208			社会保障和就业支出	28.74	28.74	
20805			行政事业单位养老支出	28.68	28.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	10.75	10.75	
21011			行政事业单位医疗	10.75	10.75	
2101101			行政单位医疗	5.48	5.48	
2101102			事业单位医疗	5.27	5.27	
211			节能环保支出	4,896.64	43.32	4,853.33
21103			污染防治	2,770.72		2,770.72
2110301			大气	43.72		43.72
2110302			水体	2,727.00		2,727.00
21104			自然生态保护	2,108.66	26.05	2,082.61
2110401			生态保护	66.05	26.05	40.00
2110402			农村环境保护	2,042.61		2,042.61
21199			其他节能环保支出	17.27	17.27	

2119999	其他节能环保支出	17.27	17.27	
213	农林水支出	49.00		49.00
21301	农业农村	49.00		49.00
2130135	农业生态资源保护	31.85		31.85
2130199	其他农业农村支出	17.15		17.15
214	交通运输支出	4,044.83	403.56	3,641.27
21401	公路水路运输	3,057.70	124.62	2,933.08
2140101	行政运行	124.62	124.62	
2140102	一般行政管理事务	90.10		90.10
2140104	公路建设	2,455.89		2,455.89
2140106	公路养护	159.23		159.23
2140199	其他公路水路运输支出	227.87		227.87
21499	其他交通运输支出	987.13	278.94	708.19
2149901	公共交通运营补助	360.00		360.00
2149999	其他交通运输支出	627.13	278.94	348.19

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

部门：上犹县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	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	428.06	302	商品和服务支出	29.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.49	30201	办公费	11.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.45	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	48.18	30206	电费	4.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.16	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.45	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	29.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	2.24	39999	其他支出	
人员经费合计		466.20	公用经费合计					29.04

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

部门：上犹县交通运输局

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	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
				9,213.15	9,213.15		9,213.15	
		212	城乡社区支出	1,125.64	1,125.64		1,125.64	
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125.64	1,125.64		1,125.64	
		2120801	征地和拆迁补偿支出	12.12	12.12		12.12	
		2120815	农村社会事业支出	1,110.85	1,110.85		1,110.85	
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.68	2.68		2.68	
		214	交通运输支出	8,087.50	8,087.50		8,087.50	
		21462	车辆通行费安排的支出	8,087.50	8,087.50		8,087.50	
		2146299	其他车辆通行费安排的支出	8,087.50	8,087.50		8,087.50	

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

部门：上犹县交通运输局

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

部门：上犹县交通运输局

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	30.00	29.10	29.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	30.00	29.10	29.10
（1）国内接待费	7	---	---	29.10
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	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	375
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,552
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

部门：上犹县交通运输局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
6. 特种专业技术用车	7	0
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 21734.28 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 21734.28 万元，比上年增加 11523.62 万元，增长 112.86%，主要原因：本年度公路建设项目资金收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 21723.72 万元，占 99.95%；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 10.56 万元，占 0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 21734.28 万元，其中本年支出合计 21734.28 万元，比上年增加 11523.62 万元，增长 112.86%，主要原因：本年度公路建设项目资金投入增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2021 年起国库集中支付结转结余核算方式发生改变，年末财政收回预算单位所有结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 495.24 万元，占 2.28%；项目支出 21239.04 万元，占 97.72%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2437.00 万元，决算数 21723.72 万元，完成年初预算的 891.41%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 60.19 万元，决算数 3434.75 万元，完成年初预算的 5706.50%。预决算差异主要原因：预算编制精细化水平有待进一步提高。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.10 万元，预决算差异主要原因：预算编制精细化水平有待进一步提高。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 44.76 万元，预决算差异主要原因：预算编制精细化水平有待进一步提高。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 47.49 万元，决算数 28.74 万元，完成年初预算的 60.51%。预决算差异主要原因：预算编制精细化水平有待进一步提高。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 17.09 万元，决算数 10.75 万元，完成年初预算的 62.87%。预决算差异主要

原因：预算编制精细化水平有待进一步提高。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 121.73 万元，决算数 4896.64 万元，完成年初预算的 4022.54%。预决算差异主要原因：预算编制精细化水平有待进一步提高。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 8.39 万元，决算数 1125.64 万元，完成年初预算的 13424.09%。预决算差异主要原因：预算编制精细化水平有待进一步提高。

（八）农林水支出（类）年初预算数 21.42 万元，决算数 49.00 万元，完成年初预算的 228.81%。预决算差异主要原因：预算编制精细化水平有待进一步提高。

（九）交通运输支出（类）年初预算数 2160.69 万元，决算数 12132.34 万元，完成年初预算的 561.50%。预决算差异主要原因：预算编制精细化水平有待进一步提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 428.06 万元，比上年减少 12.31 万元，下降 2.79%，主要原因：下属事业单位人员到龄退休。

（二）商品和服务支出 29.04 万元，比上年减少 58.22 万元，下降 66.72%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约。

（三）对个人和家庭补助支出 38.13 万元，比上年减少

25.05 万元，下降 39.65%，主要原因：一次性丧葬费和抚恤金比上年减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 29.10 万元，决算数 29.10 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 0.11%，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：本单位未安排团组或人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排团组或人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排团组或人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：公车改革后，本单位车辆收归政府公车平台，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后，本单位车辆收归政府公车平台，全年购置公务用车 0 辆。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 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：公车改革后，本单位车辆收归政府公车平台，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后，本单位车辆收归政府公车平台，全年购置公务用车 0 辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 29.10 万元，决算数 29.10 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本单位严格遵守公务接待的相关规定，牢固树立过紧日子思想理念。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 0.11%，主要原因：本单位严格遵守公务接待的相关规定，牢固树立过紧日子思想理念。全年国内公务接待 375 批，累计接待 1552 人次，主要是：本单位根据业务需要接受上级部门的检查、督查、调研，同行业交流等工作的安排，严格遵守公务接待的相关规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 15.28 万元，决算数比上年减少 53.69 万元，下降 77.85%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1145.28 万元，占项目支出总额的 5.4 %。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“2024 年车辆购置税收入补助地方资金（用于农村公路建设）”“2024 年业务事业费”项目。涉及一般公共预算支出 1145.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良

好，完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21723.72万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门年度工作计划与部门职能和中长期规划结合紧密，目标设定明确具体，完成较好；内部控制机制健全，内部管理水平较高，资金管理使用规范；部门整体资源配置水平科学合理，履职能力强，产出效果好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门高度重视绩效管理和绩效自评工作，组建绩效自评小组，由分管财务工作的负责人和财务部门、人秘股和相关项目业务股室负责人开展项目绩效自评。首先明确绩效评价目的、对象和范围，确定绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准，绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段，对照项目设立时的绩效指标收集整理相关资料，核实项目绩效指标完成情况，重点关注项目的决策过程、实施过程、产出情况、效益分析和指标值的设置等方面，总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议，不断提升部门预算绩效管理能力。2024年上犹县交通运输局部门整体支出严格执行了国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，资金依照预算管理使用，部门整体支出对保障我县交通运输工作的正常运行发挥了重要作用。

本部门“2024年车辆购置税收入补助地方资金（用于农村公路建设）”“2024年业务事业费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年车辆购置税收入补助地方资金（用于农村公路建设）							
主管部门	上犹县交通运输局				实施单位	上犹县交通运输局		
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	0	1,049	1,049	10	100	10	
	政府预算资金	0	1049	1049	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村公路建设项目3个，总里程13公里，按文件标准拨付以奖代补资金。				已完成农村公路建设项目3个，总里程13公里。资金已拨付，预算执行率100%。			
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	投入资金	=1049万元	1049	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥80%	80	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本降低率	≥5%	5	5	5	
	产出指标	数量指标	支持县道升级改造建设里程（公里）	=10.8公里	10.8	10	10	
			支持产业路建设里程（公里）	=2.2公里	2.2	10	10	
		质量指标	资金使用和规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环保审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
2024年业务事业费							
上犹县交通运输综合行政执法大队			实施单位		上犹县交通运输综合行政执法大队		
	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
年度资金总额	96.288	96.288	96.288	10	100	10	
政府预算资金	96.288	96.288	96.288	—	100	—	
预期目标			实际完成情况				
按实际工作开展情况支付相关费用			100%				
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
指标	经济成本指标	投入资金	=865万元	7474.55	10	10	
	社会成本指标	节省群众出行成本	节省	基本达成目标	5	5	
	生态环境成本指标	促进生态环境可持续发展	促进	基本达成目标	5	5	
指标	数量指标	补贴符合标准的客运车辆	≥20辆	20	20	20	
	质量指标	补贴的客运车辆年审合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时发放补贴	及时	基本达成目标	10	10	
指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	保证运输企业服务品质	保证	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	降低空气污染指数	降低	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥90%	90	10	10	
总分				100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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) 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 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。

(五) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

(二) 卫生健康支出：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三) “三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

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。

第五部分 附件