

2024年度新田县交通局 部门决算

目 录

第一部分 新田县交通局概况

- 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

新田县交通局部门概况

一、部门职责

新田县交通局的主要职责是：

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关措施监督实施；指导全县公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担公路、水路运输市场和交通运输建设市场监管责任；组织制定全县公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施；指导全县城乡客运及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工作质量、安全生产的监督管理工作。

（四）负责城市公共客运交通的规划、管理和服务工作；指导全县运政管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合检测、搬运装卸、公路运输服务工作；负责汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全监督工作。

（六）组织协调辖区内公路交通工程建设；指导交通运输基础设施管理和维护工作，承担有关重要交通设施的管理工作。

（七）负责提出全县干线公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金的安排建议，按规定权限审核全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定协调全县重点物资和紧急客货运输，指导协调全县重点干线路网运行监测；承担全县交通战备工作。

（九）制定全县交通运输行业科级措施、规划并监督实施；指导全县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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十一）划入原县农业委员会的渔船监测和监督管理职责；划入原县交通建设质量安全监督管理局承担的交通建设质量安全行政执法、按规定权限负责审批（核）交通建设质量安全行政许可事项等行政职责；负责指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（十二）负责辖区内公路路政行政执法和车辆超限运输治理工作，切实维护公路路产路权。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位为正科级财政全额拨款行政单位。单位内设机构 9 个办公室（信访股）、政工人事股、财务审计股、计划基建股（县交通战备

办公室)、行政审批股、法制股(执法督股)、运输股、安全监督股(应急办公室)、路政管理股。

(二) 决算单位构成

新田县交通局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括: 新田县交通局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县交通局

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	4,610.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	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	
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	174.81	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,500.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4,785.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县交通局

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	6,285.71	本年支出合计	57	6,285.71
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	6,285.71	总计	60	6,285.71

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。

收入决算表

公开02表

部门：新田县交通局

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	6,285.71	6,110.90					174.81
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00					
214	交通运输支出	4,785.71	4,610.90					174.81
21401	公路水路运输	4,785.71	4,610.90					174.81
2140101	行政运行	962.29	962.29					
2140104	公路建设	3,823.42	3,648.61					174.81

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。

支出决算表

公开03表

部门：新田县交通局

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	6,285.71	962.29	5,323.42			
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00			
214	交通运输支出	4,785.71	962.29	3,823.42			
21401	公路水路运输	4,785.71	962.29	3,823.42			
2140101	行政运行	962.29	962.29				
2140104	公路建设	3,823.42		3,823.42			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县交通局

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	4,610.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,500.00		1,500.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,610.90	4,610.90		
	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				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县交通局

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	6,110.90	本年支出合计	59	6,110.90	4,610.90	1,500.00	
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	6,110.90	总计	64	6,110.90	4,610.90	1,500.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县交通局

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	4,610.90	962.29	3,648.61
214	交通运输支出	4,610.90	962.29	3,648.61
21401	公路水路运输	4,610.90	962.29	3,648.61
2140101	行政运行	962.29	962.29	
2140104	公路建设	3,648.61		3,648.61

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。

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：新田县交通局

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	515.83	302	商品和服务支出	393.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.30	30201	办公费	184.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.26	30202	印刷费	25.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	106.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.71	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	34.87	30206	电费	5.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	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	10.66	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.55	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.53	30225	专用燃料费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	91.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.66	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。

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：新田县交通局

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	15.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	9.37			
	人员经费合计	568.36					公用经费合计	393.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县交通局

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			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
212	城乡社区支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120803	城市建设支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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。
3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县交通局

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。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县交通局

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
8.21		2.66		2.66	5.55	8.21		2.66		2.66	5.55

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。

第三部分

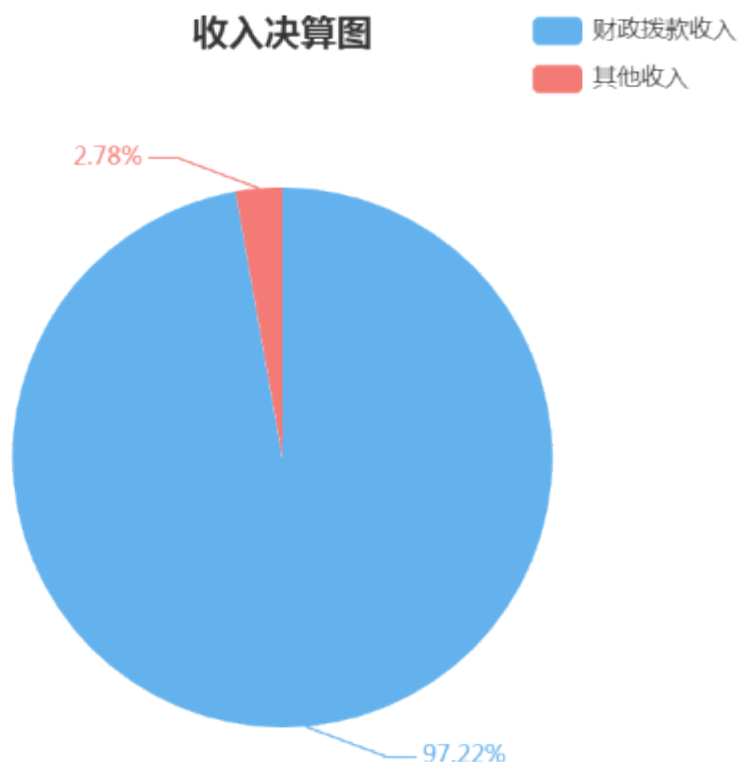
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6285.71 万元，与上年相比增加 941.31 万元，上升 17.61%。主要是因为交通项目增加支出增加。

二、收入决算情况说明

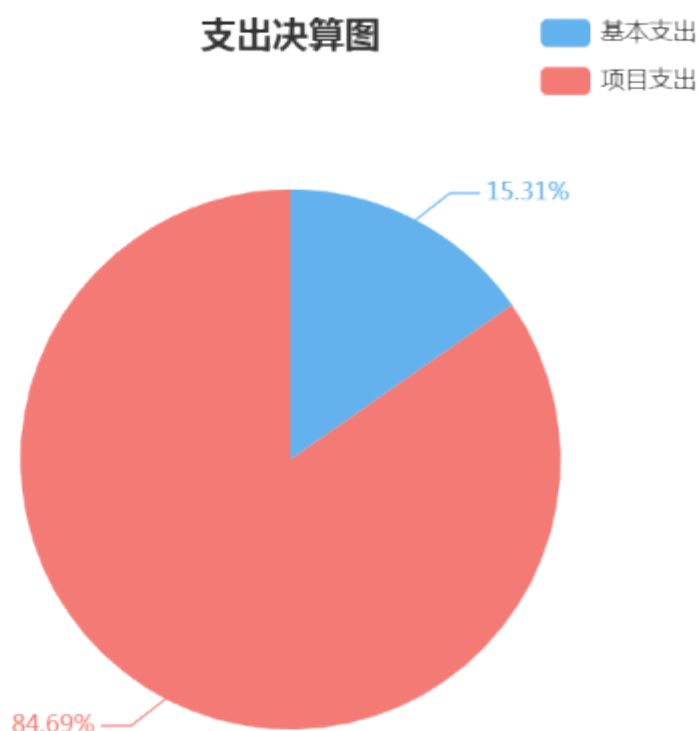
2024 年度收入合计 6285.71 万元，其中：财政拨款收入 6110.90 万元，占 97.22%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 174.81 万元，占 2.78%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6285.71 万元，其中：基本支出 962.29 万元，占 15.31%；项目支出 5323.42 万元，占 84.69%；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 6110.90 万元，与上年相比，增加 766.50 万元，上升 14.34%。主要是因为交通项目增加收入增加。

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 4610.90 万元，占本年支出合计的 73.36%，与上年相比，财政拨款支出减少 83.50 万元，下降 1.78%。主要是因为积极响应国家政策开源节流。

（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 4610.90 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）4610.90 万元，占比 100.00%。

（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 4126.91 万元，支出决算数为 4610.90 万元，完成年初预算的 111.73%，其中：

1、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 39.45 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：。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 19.73 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：。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.14 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：。

4、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 21.45 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：。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 7.67 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：。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 360.28 万元，支出决算为 962.29 万元，完成年初预算的 267.10%，决算数大于预算数主要原因是：。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 2640 万元，支出决算为 3648.61 万元，完成年初预算的 138.20%，决算数大于预算数主要原因是：。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为 16 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：。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为 31.6 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：。

10、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 260 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：。

11、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 700 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：。

12、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 29.59 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：。

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 962.29 万元，其中：

人员经费 568.36 万元，占基本支出的 59.06%，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 393.93 万元，占基本支出的 40.94%，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 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是精准编制年初预算，与上年相比减少 4.29 万元，下降 34.32%，减少的主要原因是积极响应国家政策开源节流。

（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，主要原因是单位无因公出国（境）活动，与上年决算数相同，主要原因是单位无因公出国（境）活动。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 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比增加 1.01 万元，上升 61.21%，增长的主要原因是精准编制年初预算。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，主要原因是单位无公务用车购置，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车购置。2024 年度新田县交通局更新公务用车 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 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，主要是用于车辆维修保养等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是精准编制年初预算，与上年相比增加 1.01 万元，上升 61.21%，增长的主要原因是精准编制年初预算。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 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是精准编制年初预算，与上年相比减少 5.30 万元，下降 48.85%，减少的主要原因是积极响应国家政策开源节流。2024 年度共接待来访团组 54 个，来宾 462

人次，主要是上级检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 1500.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1500.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1500.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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 393.93 万元，年初预算数 393.93 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 0.47 万元，用于开展重点业务工作培训，人数 54 人，内容为安全生产工作培训。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 36.12 万元，其中：政府采购货物支出 36.12 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 0 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 36.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 1 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；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。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。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 6285.7 万元，执行数 6285.7 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：干线公路项目建设稳中向好。S229、S227 新田县关口至黄沙溪公路途经 19 个行政村，涉及 29 个自然村，新增征地 1014.5657 亩，已签订征地协议 976 亩，占总任务的 96.2%。“四好公路”农村建设富有成效。一是乡镇通三级路二期完成 5.401km，二是旅游资源产业路完成建设里程 51.398km，三是连村路完成建设里程 7.665km，四是完成危

桥改造项目 4 座，公路安防项目完成 54.881km。发现的主要问题及原因：随着财务制度和税收政策的不断更新和完善，对财务人员的业务能力和综合素质提出了更高的要求。目前，财务股部分人员业务水平还不能完全适应新形势下财务管理工作的需要，需要进一步加强学习和培训。下一步改进措施：严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，进一步建立和完善内部控制制度；努力加强业务技能学习，不断提高业务水平和服务能力，严格执行财政纪律和财务管理制度，扎实做好本职工作。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。严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，进一步建立和完善内部控制制度；努力加强业务技能学习，不断提高业务水平和服务能力，严格执行财政纪律和财务管理制度，扎实做好本职工作。

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. 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。

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. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

21. 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。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

23. 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。

24. 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。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

第五部分

附 件