

2024年度揭阳市交通运输局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：揭阳市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市交通运输局（本级）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：揭阳市交通运输局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

揭阳市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省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，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导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，负责市区公共交通、出租汽车、城市轮渡等行政管理工作。承担榕城区交通运输工作。统一管理揭东区交通运输局工作。

（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）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责市重点干线路网运行监测和协调，负责交通战备工作。

（九）组织指导全市交通综合行政执法工作，负责全市非现场执法、机动执法、高速公路、IV级（含）以上内河和沿海航道的执法工作。组织协调全市交通运输专项执法及跨区执法行动。承担榕城区交通综合行政执法工作，统一调度揭东区交通运输综合行政执法工作。

（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）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。

（十二）完成市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

本局共设置19个内设机构，分别是办公室、政策法规科、财务科、综合规划科、建设管理科、工程质量管理科、综合运输科、公共交通管理科、港航管理科、安全监督科、执法监督科、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队、执法五支队、交通战备科、组织人事科、铁路管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市交通运输局2024年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级1个预算单位。

第二部分：揭阳市交通运输局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市交通运输局（本级）

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	20,471.90	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	148,241.17	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	1,183.06
	9		九、卫生健康支出	39	152.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	264.87
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	18,647.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	552.70
	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	337.13
	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	147,500.00
	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	168,713.21	本年支出合计	57	168,638.08
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	759.10	年末结转和结余	59	834.23
总计	30	169,472.31	总计	60	169,472.31

注：1. 本表反映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

单位：揭阳市交通运输局（本级）

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	168,713.21	168,713.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	1,155.88	1,155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,078.11	1,078.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	468.18	468.18	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	406.51	406.51	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	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.87	264.87	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	264.87	264.87	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	264.87	264.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,788.87	18,788.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21401	公路水路运输	18,602.56	18,602.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2140101	行政运行	3,646.92	3,646.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2140102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13,771.38	13,771.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	630.76	630.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140112	公路运输管理	149.51	149.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	552.70	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	476.30	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	476.30	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147,500.00	147,500.00	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	147,500.00	147,500.00	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	147,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：揭阳市交通运输局（本级）

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	168,638.08	5,307.18	163,330.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,183.06	1,183.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	468.22	468.22	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	424.52	424.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.87	0.00	264.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	264.87	0.00	264.87	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	264.87	0.00	264.87	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,647.87	3,634.54	15,013.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18,461.56	3,634.54	14,827.02	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,635.30	3,634.54	0.76	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13,771.38	0.00	13,771.38	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	630.76	0.00	630.76	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	110.00	0.00	110.00	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
2140112	公路运输管理	89.86	0.00	89.86	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	186.31	0.00	186.31	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	186.31	0.00	186.31	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	552.70	0.00	552.70	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	476.30	0.00	476.30	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	476.30	0.00	476.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147,500.00	0.00	147,500.00	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	147,500.00	0.00	147,500.00	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	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市交通运输局（本级）

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	20,471.90	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	148,241.17	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	1,183.06	1,183.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.45	152.45	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	264.87	0.00	264.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18,647.84	18,647.84	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	552.70	76.40	476.30	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	337.13	337.13	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	147,500.00	0.00	147,500.00	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	168,713.07	本年支出合计	59	168,638.05	20,396.88	148,241.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	758.04	年末财政拨款结转和结余	60	833.07	833.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	758.04		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	169,471.12	总计	64	169,471.12	21,229.95	148,241.17	0.00

注：本表反映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

单位：揭阳市交通运输局（本级）

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	20,396.88	5,307.16	15,089.73
208	社会保障和就业支出	1,183.06	1,183.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,105.00	1,105.00	0.00
2080501	行政单位离退休	468.22	468.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.52	424.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.26	212.26	0.00
20808	抚恤	73.44	73.44	0.00
2080801	死亡抚恤	73.44	73.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00
210	卫生健康支出	152.45	152.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.45	152.45	0.00
2101101	行政单位医疗	152.45	152.45	0.00
214	交通运输支出	18,647.84	3,634.52	15,013.33
21401	公路水路运输	18,461.53	3,634.52	14,827.02
2140101	行政运行	3,635.28	3,634.52	0.76
2140102	一般行政管理事务	15.26	0.00	15.26
2140104	公路建设	13,771.38	0.00	13,771.38
2140106	公路养护	630.76	0.00	630.76
2140110	公路和运输安全	110.00	0.00	110.00
2140112	公路运输管理	89.86	0.00	89.86
2140136	水路运输管理支出	9.00	0.00	9.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	0.00	200.00
21499	其他交通运输支出	186.31	0.00	186.31

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	186.31	0.00	186.31
215	资源勘探工业信息等支出	76.40	0.00	76.40
21502	制造业	76.40	0.00	76.40
2150299	其他制造业支出	76.40	0.00	76.40
221	住房保障支出	337.13	337.13	0.00
22102	住房改革支出	337.13	337.13	0.00
2210201	住房公积金	337.13	337.13	0.00

注：本表反映单位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

单位：揭阳市交通运输局（本级）

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	4,422.08	302	商品和服务支出	343.41
30101	基本工资	852.35	30201	办公费	7.68
30102	津贴补贴	1,058.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,089.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.66	30206	电费	31.05
30109	职业年金缴费	212.33	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	152.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	20.61
30113	住房公积金	337.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	290.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	541.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	465.20	30217	公务接待费	2.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	65.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.02
30307	医疗费补助	3.02	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.41

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	48.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	113.84
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	52.68
			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	4,963.75		公用经费合计	343.41

注：本表反映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

单位：揭阳市交通运输局（本级）

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	148,241.17	148,241.17	0.00	148,241.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	264.87	264.87	0.00	264.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	264.87	264.87	0.00	264.87	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	264.87	264.87	0.00	264.87	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	476.30	476.30	0.00	476.30	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	476.30	476.30	0.00	476.30	0.00
2159802	制造业	0.00	476.30	476.30	0.00	476.30	0.00
229	其他支出	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00	147,500.00	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	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：揭阳市交通运输局（本级）

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：本表反映单位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

单位：揭阳市交通运输局（本级）

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
74.17	0.00	72.00	0.00	72.00	2.17	50.61	0.00	48.44	0.00	48.44	2.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：揭阳市交通运输局（本级）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

揭阳市交通运输局（本级）2024年度总收入169,472.31万元，其中本年收入168,713.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,471.9万元，比上年决算数减少3,154.42万元，下降13.4%。主要变动情况：潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）三期工程京灶大桥项目等专项资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入148,241.17万元，比上年决算数增加32,424.7万元，增长28%。主要变动情况：粤东城际铁路建设项目资金收入增加。

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0.14万元，比上年决算数减少0.08万元，下降36.4%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市交通运输局（本级）2024年度总支出169,472.31万元，其中本年支出168,638.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,307.18万元，比上年决算数增加168.34万元，增长3.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是人员经费支出增加。

2. 项目支出163,330.9万元，比上年决算数增加29,077.77万元，增长21.7%。主要变动情况：粤东城际铁路建设支出增加。

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

揭阳市交通运输局（本级）2024年度财政拨款收入合计168,713.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,471.9万元，比上年决算数减少3,154.42万元，下降13.4%；主要变动情况：潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）三期工程京灶大桥项目等项目资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入148,241.17万元，比上年决算数增加32,424.7万元，增长28%；主要变动情况：粤东城际铁路建设项目资金收入增加；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

揭阳市交通运输局（本级）2024年度财政拨款支出合计168,638.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,396.88万元，比年初预算数增加1,727.44万元，增长9.3%；主要变动情况：一是增加2024年中央超长期特别国债支持两新工作资金支出，二是2024年埔田互通立交连接线支出增加；政府性基金预算

财政拨款支出148,241.17万元，比年初预算数增加475.22万元，增长0.3%；主要变动情况：增加2024年中央超长期特别国债支持两新工作资金支出；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

揭阳市交通运输局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.61万元，完成全年预算74.17万元的68.2%，比上年决算数减少26.58万元，下降34.4%。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48.44万元，完成预算72万元的67.3%，比上年决算数减少26.88万元，下降35.7%；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），比上年决算数减少18.62万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为48.44万元，完成预算72万元的67.3%，比上年决算数减少8.26万元，下降14.6%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算2.17万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长15.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：部分公车更新后，运行维护费减少。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度没有公务用车购置支出。

（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48.44万元，占95.7%；公务接待费支出2.17万元，占4.3%。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48.44万元，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48.44万元，公务用车保有量为24辆，主要用于一般公务出行和交通执法。

3. 公务接待费支出2.17万元，主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动，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29次，接待人数共307人。主要包括与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出343.41万元，比上年决算数减少57.57万元，下降14.4%。主要增减变动情况是：本年度我局严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额441.39万元，其中：政府采购货物支出49.08万元、政府采购工程支出21.28万元、政府采购服务支出371.03万元。授予中小企业合同金额324.22万元，占政府采购支出总额的73.5%，其中：授予小微企业合同金额316.84

万元，占授予中小企业合同金额的97.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.75%，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79.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，组织我单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出20396.88万元，政府性基金预算支出148241.17万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度单位整体支出绩效目标完成质量较好，大部分项目能按照预期计划实施完成，综合评定绩效等级为“好”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数169199.81万元，执行数168638.05万元，完成预算的99.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是传达学习贯彻习近平总书记在党的二十届三中全会上的重要讲话精神和全会精神，深入学习市委七届七次全会精神，认真贯彻揭阳市大抓产业大抓招商大抓项目苦干实干加快推进高质量发展工作大会精神，以高度的责任感使命感紧迫感，把推动高质量发展作为第一要务，以交通先行为方针，以强化综合交通运输体系改革为目标，苦干实干，持之以恒，以“三抓两干一加快”实实在在的成效，为揭阳建设产业强市和美揭阳新篇

章贡献交通力量。二是加强网络安全工作，完善各信息系统设备台账，重新配置防火墙、日志服务器等安全设备的防护策略，对使用互联网的电脑安装具备对终端安全进行统一管控的网络版杀毒软件，进一步提升网络安全防护水平；参加“深蓝·莞盾-2024”“粤盾-2024”网络安全攻防演练活动，积极组织技术人员做好技术布防、监测分析、追踪溯源等工作，在攻防演练期间，我局靶标系统没有被攻破，且全程没有失分。三是压实责任强措施，行业安全基础再夯实。强化道路隐患排查治理；组织开展普通货运、危险货物运输、维修业与驾培行业等专项整治行动，压紧压实企业安全生产主体责任，交通运输行业安全生产形势持续稳定；保持严查严管高压态势，突出抓好执法队伍建设，行业治理能力再提升。四是攻坚克难抓项目，交通设施建设再提速。紧扣“百千万工程”，以加快推进交通设施互联互通为抓手，着力提升县域重点道路通行能力和农村公路覆盖范围、通达深度，助推城乡区域协调发展。五是多措并举惠民生，道路运输服务再增效。统筹抓好运输物流保障工作；持续提升公共交通服务水平；加快推进农村客货邮融合发展；积极推动揭阳高铁“量身定制”专线，促进揭阳市区正式融入粤港澳大湾区“两小时经济生活圈”。六是国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程正在进行路基桥涵施工，项目已取得用地批复并完成施工许可办理，施工单位已进场施工。七是省道S505线揭阳市空港区机场路口至黄西村段路面改造工程已完成全线路面基层病害处理，正在进行沥青路面铣刨和摊铺施工。八是省道S234线榕城区榕华桥头至锣鼓石平交段路面改造工程项目全线已基本完工。发现的问题及原因主要是预算编制方面存在绩效目标设置不够科学的问题。下一步改进措

施主要是：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是加强预算执行监控。以揭阳市2024年市直部门整体预算绩效考核为契机，进一步加快今后部门预算执行进度，提高财政资金使用效率。三是注重佐证材料搜集。从预算编制，到预算执行，到部门决算，对照绩效评价要求，注重佐证材料的搜集、归档，在进行绩效评价时予以佐证。

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。