

2024年度汕头市潮阳区交通运输局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区交通运输局（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：汕头市潮阳区交通运输局（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：汕头市潮阳区交通运输局（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：汕头市潮阳区交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并监督实施；组织拟订公路、水路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2. 负责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综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3. 负责协调中央、省、市垂直管理的海事、铁路、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

4. 承担公路、水路建设市场监督管理责任。组织、协调公路、水路、地方铁路、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；组织实施地方公路、农村公路的建设及养护；监督管理公路、水路交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

5. 承担道路、水路运输市场监督管理责任。负责全区道路、水路运输(含城市公共交通)行业管理及各项审批(核)事项。负责交通综合行政执法工作。

6. 负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督，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。

7. 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，引导交通运输业优化结构，协调发展。

8. 组织、协调和参与管理交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

9. 指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。

10. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

汕头市潮阳区交通运输局设置14个内设机构和1个事业单位。14个内设机构分别是：人事秘书股、综合法规股、规划建设股、运输管理股、应急安全股、工程质量管理股、港航管理股、路政管理股、财务审计股、直属（机动）执法大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、公路（治超）执法大队；1个事业单位是：汕头市潮阳区交通运输服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市潮阳区交通运输局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级及无独立预算的事业单位1个，该事业单位是：汕头市潮阳区交通运输服务中心。

第二部分：汕头市潮阳区交通运输局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区交通运输局（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	6,219.11	一、一般公共服务支出	31	1.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,307.91	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	22.56	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	77.56	八、社会保障和就业支出	38	503.93
	9		九、卫生健康支出	39	85.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	307.91
	12		十二、农林水支出	42	2,333.70
	13		十三、交通运输支出	43	3,245.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	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	106.59
	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	22.56
	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	8,000.00
	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	14,627.14	本年支出合计	57	14,606.96
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	88.89	年末结转和结余	59	109.07
总计	30	14,716.03	总计	60	14,716.03

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：汕头市潮阳区交通运输局（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		14,627.14	14,549.58	0.00	0.00	0.00	0.00	77.56
201	一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.93	481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56
20805	行政事业单位养老支出	414.59	414.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	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	198.75	198.75	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	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.19	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56
2089999	其他社会保障和就业支出	48.19	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56
210	卫生健康支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.91	307.91	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	307.91	307.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	237.71	237.71	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,333.70	2,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,333.70	2,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	2,333.70	2,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,265.21	3,210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
21401	公路水路运输	2,804.55	2,749.55	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2140101	行政运行	1,574.05	1,574.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	850.88	850.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	379.62	324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
21499	其他交通运输支出	460.67	460.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	137.75	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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：汕头市潮阳区交通运输局（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		14,606.96	2,221.47	12,385.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.93	420.22	83.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.59	414.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	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	198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.19	5.63	42.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.19	5.63	42.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.91	0.00	307.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.91	0.00	307.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	237.71	0.00	237.71	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,333.70	0.00	2,333.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,333.70	0.00	2,333.70	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	2,333.70	0.00	2,333.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,245.03	1,608.87	1,636.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,784.37	1,608.87	1,175.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,574.05	1,574.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	850.88	0.00	850.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	359.44	34.82	324.62	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	460.67	0.00	460.67	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	322.91	0.00	322.91	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	137.75	0.00	137.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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：汕头市潮阳区交通运输局（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	6,219.11	一、一般公共服务支出	33	1.45	1.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,307.91	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	22.56	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	481.37	481.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.79	85.79	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	307.91	0.00	307.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,333.70	2,333.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,210.21	3,210.21	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	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	106.59	106.59	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	22.56	0.00	0.00	22.56
	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	14,549.58	本年支出合计	59	14,549.58	6,219.11	8,307.91	22.56
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	14,549.58	总计	64	14,549.58	6,219.11	8,307.91	22.56

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：汕头市潮阳区交通运输局（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	6,219.11	2,186.65	4,032.46
201	一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45
20104	发展与改革事务	1.45	0.00	1.45
2010499	其他发展与改革事务支出	1.45	0.00	1.45
208	社会保障和就业支出	481.37	420.22	61.15
20805	行政事业单位养老支出	414.59	414.59	0.00
2080501	行政单位离退休	93.18	93.18	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.75	198.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.38	99.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0.00
20808	抚恤	41.15	0.00	41.15
2080801	死亡抚恤	41.15	0.00	41.15
20899	其他社会保障和就业支出	25.63	5.63	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.63	5.63	20.00
210	卫生健康支出	85.79	85.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00
2101102	事业单位医疗	38.39	38.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81	0.00
213	农林水支出	2,333.70	0.00	2,333.70
21301	农业农村	2,333.70	0.00	2,333.70
2130142	乡村道路建设	2,333.70	0.00	2,333.70
214	交通运输支出	3,210.21	1,574.05	1,636.16

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
21401	公路水路运输	2,749.55	1,574.05	1,175.50
2140101	行政运行	1,574.05	1,574.05	0.00
2140104	公路建设	850.88	0.00	850.88
2140199	其他公路水路运输支出	324.62	0.00	324.62
21499	其他交通运输支出	460.67	0.00	460.67
2149901	公共交通运营补助	322.91	0.00	322.91
2149999	其他交通运输支出	137.75	0.00	137.75
221	住房保障支出	106.59	106.59	0.00
22102	住房改革支出	106.59	106.59	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	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：汕头市潮阳区交通运输局（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	1,936.55	302	商品和服务支出	128.83
30101	基本工资	493.29	30201	办公费	19.33
30102	津贴补贴	456.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	211.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	210.13	30205	水费	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.78	30206	电费	5.68
30109	职业年金缴费	99.39	30207	邮电费	9.83
30110	职工基本医疗保险缴费	72.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.88	30211	差旅费	10.06
30113	住房公积金	161.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	116.46	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.01

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	23.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.52
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	0.00
			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	2,057.81		公用经费合计	128.83

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：汕头市潮阳区交通运输局（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	8,307.91	8,307.91	0.00	8,307.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	307.91	307.91	0.00	307.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	307.91	307.91	0.00	307.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	237.71	237.71	0.00	237.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.20	70.20	0.00	70.20	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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：汕头市潮阳区交通运输局（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	22.56	0.00	22.56
223	国有资本经营预算支出	22.56	0.00	22.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.56	0.00	22.56
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.56	0.00	22.56

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市潮阳区交通运输局（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
23.49	0.00	23.28	0.00	23.28	0.22	23.49	0.00	23.28	0.00	23.28	0.22

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：汕头市潮阳区交通运输局（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

汕头市潮阳区交通运输局（本级）2024年度总收入14,716.03万元，其中本年收入14,627.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,219.11万元，比上年决算数减少1,829.13万元，下降22.7%。主要变动情况：公路建设项目有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,307.91万元，比上年决算数增加7,820.85万元，增长1,605.7%。主要变动情况：一是增加潮阳区产城融合示范区汕南大道建设项目资金，二是增加厦深铁路潮阳站站前广场及配套设施项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入22.56万元，比上年决算数减少0.62万元，下降2.7%。主要变动情况：企业退役军人社保部分有所减少。

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77.56万元，比上年决算数减少1.99万元，下降2.5%。主要变动情况：本级横向转拨财政款。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区交通运输局（本级）2024年度总支出14,716.03万元，其中本年支出14,606.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,221.47万元，比上年决算数减少163.79万元，下降6.9%。主要变动情况：一是人员退休，二是财政资金有所压减。

2. 项目支出12,385.49万元，比上年决算数增加6,079.17万元，增长96.4%。主要变动情况：是增加潮阳区产城融合示范区汕南大道建设项目资金，二是增加厦深铁路潮阳站站前广场及配套设施项目资金。

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

汕头市潮阳区交通运输局（本级）2024年度财政拨款收入合计14,549.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,219.11万元，比上年决算数减少1,829.13万元，下降22.7%；主要变动情况：公路建设项目有所增加；政府性基金预算财政拨款收入8,307.91万元，比上年决算数增加7,820.85万元，增长1,605.7%；主要变动情况：一是增加潮阳区产城融合示范区汕南大道建设项目资金，二是增加厦深铁路潮阳站站前广场及配套设施项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入22.56万元，比上年决算数减少0.62万元，下降2.7%；主要变动情况：企业退役军人社保部分有所减少。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区交通运输局（本级）2024年度财政拨款支出合计14,549.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,219.11万元，比年初预算数增加1,513.88万元，增长32.2%；主要变动情况：公路建设项目有所增加；政府性基金预算财政拨款支出8,307.91万元，比年初预算数增加6,907.91万元，增长493.4%；主要变动情况：一是增加潮阳区产城融合示范区汕南大道建设项目资金，二是增加厦深铁路潮阳站站前广场及配套设施项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出22.56万元，比年初预算数增加22.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：企业退役军人社保部分有所减少。

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

汕头市潮阳区交通运输局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.49万元，完成全年预算23.49万元的100%，比上年决算数减少2.04万元，下降8%。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23.28万元，完成预算23.28万元的100%，比上年决算数减少1.95万元，下降7.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为23.28万元，完成预算23.28万元的100%，比上年决算数减少1.95万元，下降7.7%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降29.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是执法执勤车辆老化，二是执法执勤频率增加。

（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23.28万元，占99.1%；公务接待费支出0.22万元，占0.9%。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23.28万元，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23.28万元，公务用车保有量为17辆，主要用于日常公务、执法出勤、路面巡查等。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于上级部门检查指导工作日常用餐，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1次，接待人数共16人。主要包括包括上级部门检查指导工作日常用餐。

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128.83万元，比上年决算数减少6.91万元，下降5.1%。主要增减变动情况是：一是人员退休，二是财政资金有所压减。

（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28.46万元，其中：政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出21.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.94万元，占授予中小企业合同金额的24.4%；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%。

（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17辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车10辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金234.04万元，占一般公共预算项目支出总额的17.24%；组织对2024年度厦深铁路潮阳站站前广场和进出站路BT项目F线和站前广场回购款等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“执法工作经费”“高速公路潮阳段不可预见费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出234.04万元，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。从评

价情况来看，整体支出绩效目标完成量较好，部分能按照预期计划实施完成，并获得良好的经济效益和社会效益。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出6219.11万元，政府性基金预算支出8307.91万元，国有资本经营预算支出22.56万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标完成量较好，部分能按照预期计划实施完成，并获得良好的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及执法工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6105.23万元，执行数14716.03万元，完成预算的214.04%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目发挥良好的社会与经济价值。发现的问题及原因主要是一是增加潮阳区产城融合示范区汕南大道建设项目资金，二是增加厦深铁路潮阳站站前广场及配套设施项目资金。下一步改进措施主要是强化前期管控，规范过程管理，完善绩效管理，保障长远效益，确保工程持续发挥效用。

执法工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：经费全额规范使用、执法业务全面保障、预期履职效果完全达成。发现的问题及原因主要是部分经费使用效益未最大化。下一步改进措施主要是优化经费测试与使用衔接，提升效益。

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。