

兴海县交通运输局（本级）

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、州县有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。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。承担路政监督管理工作。承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责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。承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理作。组织协调重点物资和紧急客货运输。负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县交通运输局本级。

内设机构3个，具体为：局办公室、局财务室、综合服务中心。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	9,897.31	一、一般公共服务支出	32	40.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	645.18	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	300.50	八、社会保障和就业支出	39	23.85
	9		九、卫生健康支出	40	16.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,157.11
	12		十二、农林水支出	43	2,314.08
	13		十三、交通运输支出	44	7,270.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	168.00
	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	13.96
	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	482.18
	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	10,842.99	本年支出合计	58	13,486.93
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	2,643.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,486.93	总计	62	13,486.93

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		10,842.99	10,542.49					300.50
201	一般公共服务支出	40.58	40.58					
20104	发展与改革事务	40.58	40.58					
2010499	其他发展与改革事务支出	40.58	40.58					
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85					
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95					
210	卫生健康支出	16.54	16.54					
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54					
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43					
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93					
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18					
212	城乡社区支出	1,789.23	1,789.23					
21203	城乡社区公共设施	1,789.23	1,789.23					
2120303	小城镇基础设施建设	180.15	180.15					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,609.08	1,609.08					
213	农林水支出	2,288.99	2,288.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,997.91	1,997.91					
2130504	农村基础设施建设	1,684.84	1,684.84					
2130505	生产发展	185.96	185.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.12	127.12					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	291.07	291.07					
2130701	对村级公益事业建设的补助	291.07	291.07					
214	交通运输支出	6,019.66	5,719.16					300.50
21401	公路水路运输	6,019.66	5,719.16					300.50
2140101	行政运行	137.87	137.87					
2140103	机关服务	56.64	56.64					
2140104	公路建设	4,743.50	4,743.50					
2140106	公路养护	171.93	171.93					
2140199	其他公路水路运输支出	909.72	609.22					300.50
215	资源勘探工业信息等支出	168.00	168.00					
21502	制造业	5.00	5.00					
2150208	交通运输设备制造业	5.00	5.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	163.00	163.00					
2159802	制造业	163.00	163.00					
221	住房保障支出	13.96	13.96					
22102	住房改革支出	13.96	13.96					
2210201	住房公积金	13.96	13.96					
229	其他支出	482.18	482.18					
22960	彩票公益金安排的支出	482.18	482.18					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	482.18	482.18					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		13,486.93	249.36	13,237.58			
201	一般公共服务支出	40.58		40.58			
20104	发展与改革事务	40.58		40.58			
2010499	其他发展与改革事务支出	40.58		40.58			
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85				
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95				
210	卫生健康支出	16.54	16.54				
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18				
212	城乡社区支出	3,157.11		3,157.11			
21203	城乡社区公共设施	2,588.25		2,588.25			
2120303	小城镇基础设施建设	180.15		180.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,408.10		2,408.10			
21299	其他城乡社区支出	568.86		568.86			
2129999	其他城乡社区支出	568.86		568.86			
213	农林水支出	2,314.08		2,314.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,997.91		1,997.91			
2130504	农村基础设施建设	1,684.84		1,684.84			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130505	生产发展	185.96		185.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.12		127.12			
21307	农村综合改革	316.16		316.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	293.34		293.34			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	22.82		22.82			
214	交通运输支出	7,270.64	195.01	7,075.63			
21401	公路水路运输	7,270.64	195.01	7,075.63			
2140101	行政运行	137.87	137.87				
2140103	机关服务	56.64	56.64				
2140104	公路建设	5,237.79		5,237.79			
2140106	公路养护	925.79		925.79			
2140199	其他公路水路运输支出	912.55	0.50	912.05			
215	资源勘探工业信息等支出	168.00		168.00			
21502	制造业	5.00		5.00			
2150208	交通运输设备制造业	5.00		5.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	163.00		163.00			
2159802	制造业	163.00		163.00			
221	住房保障支出	13.96	13.96				
22102	住房改革支出	13.96	13.96				
2210201	住房公积金	13.96	13.96				
229	其他支出	482.18		482.18			
22960	彩票公益金安排的支出	482.18		482.18			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	482.18		482.18			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	9,897.31	一、一般公共服务支出	33	40.58	40.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	645.18	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	23.85	23.85		
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,157.11	3,157.11		
	12		十二、农林水支出	44	2,314.08	2,314.08		
	13		十三、交通运输支出	45	6,967.31	6,967.31		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	168.00	5.00	163.00	
	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	13.96	13.96		
	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	482.18		482.18	
	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	10,542.49	本年支出合计	59	13,183.61	12,538.44	645.18	
年初财政拨款结转和结余	28	2,641.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,641.12		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	13,183.61	总计	64	13,183.61	12,538.44	645.18	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		12, 538. 44	248. 86	12, 289. 58
201	一般公共服务支出	40. 58		40. 58
20104	发展与改革事务	40. 58		40. 58
2010499	其他发展与改革事务支出	40. 58		40. 58
208	社会保障和就业支出	23. 85	23. 85	
20805	行政事业单位养老支出	23. 85	23. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 90	15. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 95	7. 95	
210	卫生健康支出	16. 54	16. 54	
21011	行政事业单位医疗	16. 54	16. 54	
2101101	行政单位医疗	4. 43	4. 43	
2101102	事业单位医疗	2. 93	2. 93	
2101103	公务员医疗补助	9. 18	9. 18	
212	城乡社区支出	3, 157. 11		3, 157. 11
21203	城乡社区公共设施	2, 588. 25		2, 588. 25
2120303	小城镇基础设施建设	180. 15		180. 15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 408. 10		2, 408. 10
21299	其他城乡社区支出	568. 86		568. 86
2129999	其他城乡社区支出	568. 86		568. 86
213	农林水支出	2, 314. 08		2, 314. 08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 997. 91		1, 997. 91
2130504	农村基础设施建设	1, 684. 84		1, 684. 84
2130505	生产发展	185. 96		185. 96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127. 12		127. 12

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21307	农村综合改革	316.16		316.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	293.34		293.34
2130704	国有农场办社会职能改革补助	22.82		22.82
214	交通运输支出	6,967.31	194.51	6,772.81
21401	公路水路运输	6,967.31	194.51	6,772.81
2140101	行政运行	137.87	137.87	
2140103	机关服务	56.64	56.64	
2140104	公路建设	5,237.79		5,237.79
2140106	公路养护	925.79		925.79
2140199	其他公路水路运输支出	609.22		609.22
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21502	制造业	5.00		5.00
2150208	交通运输设备制造业	5.00		5.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	
22102	住房改革支出	13.96	13.96	
2210201	住房公积金	13.96	13.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	238.18	302	商品和服务支出	10.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.44	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.25	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	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	30208	取暖费	0.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	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	0.34	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.06	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		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		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	1.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		238.18	公用经费合计					10.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		645.18	645.18		645.18	
215	资源勘探工业信息等支出		163.00	163.00		163.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		163.00	163.00		163.00	
2159802	制造业		163.00	163.00		163.00	
229	其他支出		482.18	482.18		482.18	
22960	彩票公益金安排的支出		482.18	482.18		482.18	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		482.18	482.18		482.18	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
3.00		3.00		3.00		1.82		1.82		1.82	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.68
302	商品和服务支出	10.68
30201	办公费	0.12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.35
30206	电费	
30207	邮电费	1.85
30208	取暖费	0.43
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.42

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.82
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	756.97
1. 政府采购货物支出	2	6.17
2. 政府采购工程支出	3	207.51
3. 政府采购服务支出	4	543.30
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	756.97
其中：授予小微企业合同金额	6	756.97

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计13,486.93万元，比上年收入、支出总计各增加14.32万元，增长0.11%，主要原因是新增兴海县那塘滩至温泉乡公路。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,842.99万元，其中：财政拨款收入10,542.49万元，占97.23%；其他收入300.50万元，占2.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,486.93万元，其中：基本支出249.36万元，占1.85%；项目支出13,237.58万元，占98.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计13,183.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加911.50万元，增长7.43%，主要原因是新增兴海县那塘滩至温泉乡公路。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,538.44万元，占本年支出合计的92.97%，比上年增加500.31万元，增长4.16%，主要原因是新增兴海县那塘滩至温泉乡公路。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）40.58万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）23.85万元，占0.19%；卫生健康支出（类）16.54万元，占0.13%；城乡社区支出（类）3,157.11万元，占25.18%；农林水支出（类）2,314.08万元，占18.46%；交通运输支出（类）6,967.31万元，占55.57%；资源勘探工业信息等支出（类）5万元，占0.04%；住房保障支出（类）13.96万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,700.50万元，支出决算为12,538.44万元，完成年初预算的162.83%。决算数大于预算数的主要原因是新增兴海县那塘滩至温泉乡公路。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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22.32万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的71.23%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

（2）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11.11万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的71.56%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.32万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的53.25%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的50.34%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.70万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的78.46%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增市政道路项目。

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1652.00万元，支出决算为2,408.10万元，完成年初预算的145.76%。决算数大于预算数的主要原因是新增市政道路项目。

（3）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568.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增市政道路项目。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1782.58万元，支出决算为1,684.84万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是衔接资

金项目质保金。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为183.24万元，支出决算为185.96万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于预算数的主要原因是衔接资金项目配套二类费用。

（3）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200.47万元，支出决算为127.12万元，完成年初预算的63.41%。决算数小于预算数的主要原因是衔接资金项目质保金、工程款结转下一年度使用。

（4）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为234万元，支出决算为293.34万元，完成年初预算的125.36%。决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目配套资金增加。

（5）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为181.33万元，支出决算为137.87万元，完成年初预算的76.03%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数的调整。

（2）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为71.64万元，支出决算为56.64万元，完成年初预算的79.06%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数的调整。

（3）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为2420.76万元，支出决算为5,237.79万元，完成年初预算的

216.37%。决算数大于预算数的主要原因是增兴海县那塘滩至温泉乡公路项目。

（4）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为218.96万元，支出决算为925.79万元，完成年初预算的422.81%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增养护工程。

（5）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为678.05万元，支出决算为609.22万元，完成年初预算的89.85%。决算数小于预算数的主要原因是公路水路运输其他公路水路运输支出项目质保金。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）制造业（款）交通运输设备制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增以旧换新设备更新专项资金。

8. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.21万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的76.66%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出248.86万元，其中：人员经费238.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出；公用经费10.68万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入645.18万元，本年支出645.18万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.82万元，完成预算的60.67%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算为1.82万元，完成预算的60.67%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.82万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.82万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.57万元，下降23.85%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.57万元，下降23.85%，主要原因是公务车年久易坏，使用率减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出10.68万元，比上年减少3.75万元，下降25.99%，主要原因是过紧日子，缩减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额756.97万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出207.51万元、政府采购服务支出543.30万元。授予中小企业合同金额756.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额756.97万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兴海县交通运输局（本级）对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2166万元，占部门项目支出预算总额的35%。绩效目标完成情况：1. 兴海县子科滩镇城南社区巷道提升项目。整治子科滩镇城南社区巷道73条，13.7公里，安装太阳能路灯685盏，修建40cm×40cm排水边沟6973.32米、配套环卫设施342套。2. 子科滩镇泉曲村河西社道路升级改造项目，砂砾路面5.5公里及钢筋石笼2公里。3. 中铁乡龙务隆村道路建设项目，龙吾隆村通村主线提档升级道路20公里，其中新建涵洞、铅丝石笼、波形护栏，路基路面，砼边沟。

组织对3项目、兴海县子科滩镇城南社区巷道提升项目，子科滩镇泉曲村河西社道路升级改造项目，中铁乡龙务隆村道路建设项目开展了部门评价，涉及资金2166万元。从评价情况来看，通过项目实施，农村公路建设及养护取得了成就，有效的推进了建、管、养工作的开展，完成工作目标。方便了农牧民的出行，改善了出行环境，保障了出行的安全。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县交通运输局（本级）在2024年度单位决算中反映“项目支出决算表”“项目支出决算明细表”等3个项目绩效自评结果。

1. 兴海县子科滩镇城南社区巷道提升项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1154万元，实际支出1111.08万元，结转42.92万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，整治子科滩镇城南社区巷道73条，13.7公里，安装太阳能路灯685盏，修建40cm×40cm排水边沟6973.32

米、配套环卫设施342套。方便了农牧民的出行，改善了出行环境，保障了出行的安全。存在的问题及原因：我县雨季长、暴雨袭击范围广，农村公路水毁灾害严重，农村公路建设工期影响较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 子科滩镇泉曲村河西社道路升级改造项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为572万元，实际支出540.88万元，结转31.12万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，砂砾路面5.5公里及钢筋石笼2公里。方便了农牧民的出行，改善了出行环境，保障了出行的安全。存在的问题及原因：我县雨季长、暴雨袭击范围广，农村公路水毁灾害严重，农村公路建设工期影响较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 中铁乡龙务隆村道路建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为440万元，实际支出415.93万元，结转24.07万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施龙吾隆村通村主线提档升级道路20公里，其中新建涵洞、铅丝石笼、波形护栏，路基路面，砟边沟。方便了农牧民的出行，改善了出行环境，保障了出行的安全。存在的问题及原因：我县雨季长、暴雨袭击范围广，农村公路水毁灾害严重，农村公路建设工期影响较大。下一步改进措施：设置可量化

的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	兴海县子科滩镇城南社区巷道提升项目							
主管部门	兴海县人民政府				实施单位	兴海县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1154	1154	1111.08	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	1154	1154	1111.08	--	96%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	整治子科滩镇城南社区巷道73条，13.7公里，安装太阳能路灯685盏，修建40cm×40cm排水边沟6973.32米、配套环卫设施342套。				整治子科滩镇城南社区巷道73条，13.7公里，安装太阳能路灯685盏，修建40cm×40cm排水边沟6973.32米、配套环卫设施342套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	总投资	1154	1111.08	15	14	项目质保金
	产出指标	数量指标	巷道整治	≥13.7km	≥13.7km	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量，加快城市主干道路建设	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展指标	项目发挥作用年限	20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	子科滩镇泉曲村河西社道路升级改造项目							
主管部门	兴海县人民政府				兴海县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	572	572	540.88	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	572	572	540.88	--	95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	砂砾路面5.5公里及钢筋石笼2公里.				砂砾路面5.5公里及钢筋石笼2公里.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	总投资	572	540.88	15	14	项目质保金
	产出指标	数量指标	改建道路	≧5.5km	≧5.5km	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量，加快城市主干道路建设	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中铁乡龙务隆村道路建设项目							
主管部门	兴海县人民政府			实施单位	兴海县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	440	440	415.93	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	440	440	415.93	--	95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	龙吾隆村通村主线提档升级道路20公里，其中新建涵洞、铅丝石笼、波形护栏，路基路面，砼边沟。			龙吾隆村通村主线提档升级道路20公里，其中新建涵洞、铅丝石笼、波形护栏，路基路面，砼边沟。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	总投资	440	415.93	15	14	项目质保金
	产出指标	数量指标	修建道路	≥20km	≥20km	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量，加快城市主干道路建设	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	8年	8年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。