

2024年度桃江县交通运输局部门决算

目 录

第一部分 桃江县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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 桃江县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级关于交通运输的法律法规和方针政策；组织编制全县综合交通运输发展规划和公路、水路等交通基础设施发展年度计划并组织实施；参与拟订和实施全县物流业发展战略和规划。

（二）负责全县交通运输行业行政许可，监督检查全县交通运输行业行政执法工作。

（三）负责全县公路、水路等交通基础设施管理；负责组织和监督相关单位执行交通基础设施建设、维护和管理的技术规范和技术标准，维护交通建设市场秩序；负责组织管理公路、水路等县级重点交通工程建设；负责交通工程质量、安全生产的监督管理；组织指导全县公路、水路等交通设施的维护；负责组织国省干线公路项目建设和其他重大建设项目的规划立项等的前期工作；承担全县公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理；负责指导监督开展公路路政执法、超限超载治理、应急抢险工作。

（四）负责道路运输和城市公共客运从业人员的培训、考核等工作；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全县城乡客货运输；组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全县道路运输、城市公共客运行业安全监督管理；负责拟定城乡客货运站场建设规划、计划并组织实施。

（五）按规定权限负责辖区水上运输企业、营运船舶的审批管理；负责全县水路运输行业安全管理和水上交通、港口安全监督管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责县管港口的行政管理；按规定权限负责县级港口经营企业、县管港区岸线（

水域)的审批管理;负责拟定全县渡口、码头等水运基础设施建设规划、计划并组织实施。

(六)负责全县公路、水路等交通设施建设的资金筹集和投资管理,提出交通固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议;负责交通运输系统国有资产的监管;负责交通运输各类资金的申请、拨付计划的拟定和监管。

(七)组织交通运输行业重大科技开发,推动行业技术进步,推进交通运输信息化建设;指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作;组织指导全县交通运输行业体制改革工作。

(八)指导开展交通运输对外交流合作工作。

(九)承办县委、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

桃江县交通运输局内设机构包括:内设4个机构:1、综合办公室2、安全监督股3、运输综合股4、计划基建股。同时,设立县水运事务中心、县交通建设质量监督站、县道路运输服务中心、县道路运输综合行政执法大队(下设九个中队)。核定编制206人(其中行政编制10人、全额事业编制196人),实有在职人员283人(其中行政和参公人员11人、全额事业人员272人),退休人员105人。

(二) 决算单位构成

桃江县交通运输局只有本级,2024年决算公开单位仅含桃江县交通运输局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃江县交通运输局

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	15222.48	一、一般公共服务支出	31	8.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	321.98
	9		九、卫生健康支出	39	178.26
	10		十、节能环保支出	40	179.71
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.00
	13		十三、交通运输支出	43	9921.02
	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	9.81
	23		二十三、其他支出	53	4600.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	15222.48	本年支出合计	57	15222.48
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15222.48	总计	60	15222.48
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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：桃江县交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15222.48	15222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011101	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.98	321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.98	321.98	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	321.98	321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.26	178.26					
21011	行政事业单位医疗	178.13	178.13					
2101101	行政单位医疗	173.50	173.50					
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.14	0.14					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.14	0.14					
211	节能环保支出	179.71	179.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	179.71	179.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	179.71	179.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9921.02	9921.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6962.55	6962.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3569.91	3569.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1179.43	1179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1289.00	1289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	724.20	724.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2958.47	2958.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	509.84	509.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2448.63	2448.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4600.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4600.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4600.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：桃江县交通运输局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15222.48	4090.66	11131.82			
201	一般公共服务支出	8.70	8.70				
20111	纪检监察事务	8.70	8.70				
2011101	行政运行	1.13	1.13				
2011199	其他纪检监察事务支出	7.58	7.58				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	321.98	321.98				
20805	行政事业单位养老支出	321.98	321.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.98	321.98				
210	卫生健康支出	178.26	178.26				
21011	行政事业单位医疗	178.13	178.13				
2101101	行政单位医疗	173.50	173.50				

2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.14	0.14				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.14	0.14				
211	节能环保支出	179.71		179.71			
21110	能源节约利用	179.71		179.71			
2111001	能源节约利用	179.71		179.71			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
214	交通运输支出	9921.02	3569.91	6351.11			
21401	公路水路运输	6962.55	3569.91	3392.63			
2140101	行政运行	3569.91	3569.91				
2140102	一般行政管理事务	1179.43		1179.43			
2140104	公路建设	1289.00		1289.00			
2140106	公路养护	200.00		200.00			
2140199	其他公路水路运输支出	724.20		724.20			
21499	其他交通运输支出	2958.47		2958.47			
2149901	公共交通运营补助	509.84		509.84			
2149999	其他交通运输支出	2448.63		2448.63			
224	灾害防治及应急管理支出	9.81	9.81				
22401	应急管理事务	9.81	9.81				
2240104	灾害风险防治	9.81	9.81				
229	其他支出	4600.00		4600.00			
22999	其他支出	4600.00		4600.00			
2299999	其他支出	4600.00		4600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：桃江县交通运输局

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	15222.48	一、一般公共服务支出	33	8.70	8.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	321.98	321.98		
	9		九、卫生健康支出	41	178.26	178.26		
	10		十、节能环保支出	42	179.71	179.71		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	13		十三、交通运输支出	45	9921.02	9921.02		
	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	9.81	9.81		
	23		二十三、其他支出	55	4600.00	4600.00		

	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	15222.48	本年支出合计	59	15222.48	15222.48		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15222.48	总计	64	15222.48	15222.48		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县交通运输局		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
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		15222.48	4090.66	11131.82
201	一般公共服务支出	8.70	8.70	
20111	纪检监察事务	8.70	8.70	
2011101	行政运行	1.13	1.13	
2011199	其他纪检监察事务支出	7.58	7.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	321.98	321.98	

20805	行政事业单位养老支出	321.98	321.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.98	321.98	
210	卫生健康支出	178.26	178.26	
21011	行政事业单位医疗	178.13	178.13	
2101101	行政单位医疗	173.50	173.50	
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.14	0.14	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.14	0.14	
211	节能环保支出	179.71		179.71
21110	能源节约利用	179.71		179.71
2111001	能源节约利用	179.71		179.71
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
214	交通运输支出	9921.02	3569.91	6351.11
21401	公路水路运输	6962.55	3569.91	3392.63
2140101	行政运行	3569.91	3569.91	
2140102	一般行政管理事务	1179.43		1179.43
2140104	公路建设	1289.00		1289.00
2140106	公路养护	200.00		200.00
2140199	其他公路水路运输支出	724.20		724.20
21499	其他交通运输支出	2958.47		2958.47
2149901	公共交通运营补助	509.84		509.84
2149999	其他交通运输支出	2448.63		2448.63
224	灾害防治及应急管理支出	9.81	9.81	
22401	应急管理事务	9.81	9.81	
2240104	灾害风险防治	9.81	9.81	
229	其他支出	4600.00		4600.00
22999	其他支出	4600.00		4600.00
2299999	其他支出	4600.00		4600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：桃江县交通运输局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3416.64	302	商品和服务支出	519.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1303.25	30201	办公费	43.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.71	30202	印刷费	27.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	343.54	30203	咨询费	3.43	310	资本性支出	41.27
30106	伙食补助费	96.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	752.27	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	27.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.56	30206	电费	34.95	31003	专用设备购置	13.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	202.11	30208	取暖费	2.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.68	30211	差旅费	103.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	283.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.26	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	106.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	1.46	30229	福利费	5.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.49			
人员经费合计		3529.90	公用经费合计					560.77

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
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						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：桃江县交通运输局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	
合计	合计			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃江县交通运输局

公开09表
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
64.00		54.00	0.00	54.00	10.00	48.29		47.46	0.00	47.46	0.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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15,222.48万元。与上年相比，减少3,865.72万元，减少20.25%。主要原因是本年一般债券资金较上年减少2900万元，公共交通运营补助较上年减少483.64万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,222.48万元，其中：财政拨款收入15,222.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,222.48万元，其中：基本支出4,090.66万元，占26.87%；项目支出11,131.82万元，占73.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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15,222.48万元。与上年相比，减少3,865.72万元，减少20.25%。主要原因是本年一般债券资金较上年减少2900万元，公共交通运营补助较上年减少483.64万元。

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15,222.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,865.72万元，降低20.25%。主要是因为本年一般债券资金较上年减少2900万元，公共交通运营补助较上年减少483.64万元。

（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15,222.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.7万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出2万元

，占0.01%；社会保障和就业支出321.98万元，占2.12%；卫生健康支出178.26万元，占1.17%；节能环保支出179.71万元，占1.18%；农林水支出1万元，占0.01%；交通运输支出9,921.02万元，占65.17%；灾害防治及应急管理支出9.81万元，占0.06%；其他支出4,600万元，占30.22%。

（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3,777.31万元，支出决算数为15,222.48万元，完成年初预算的403%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加派驻县交通运输局纪检监察组办案经费1.13万元。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加派驻纪检监察组办案经费7.58万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2023年驻村帮扶“第一书记”专项工作经费2万元。

4. 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321.98万元，支出决算为321.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 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173.5万元，支出决算为173.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加“特殊人群医保参保缴费（军转干部、退役参战人员、离休配偶医保）”0.14万元。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为179.71万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加道路沿线充电设施补助131.33万元、电动汽车充电桩基础设施建设奖补48.38万元。

9. 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0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2024年驻村第一书记工作经费1万元。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为3,277.2万元，支出决算为3,569.91万元，完成年初预算的108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2023年年度考核奖、2023年立项争资保障工作经费、丧葬抚恤费等。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,179.43万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加城乡客运车辆运营补贴资金、长期性砂石经营补偿款、2023年治超罚没收入执收成本结算补差、交通制服标志经费等。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,289万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2024年第三批车辆购置税收入补助资金759万元、2024年公路站场补助资金530万元。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2024年第一批不停车检测网点建设200万元。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为724.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2023年第二批农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金、第九批交通运输事业发展专项资金、2023年农村水运基础设施（农村客运发展水平、质量专项）资金等。

15. 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0万元，支出决算为509.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加城市公交新能源运营补贴、14周岁以下儿童免费乘坐公交车补贴、城市公交计费系统升级维护及学生免费乘车卡制作经费、2024年桃花江汽公司在运公交车财政补贴等。

16. 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0万元，支出决算为2,448.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加交通建设资金、2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金（“以奖代补”资金）、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金费改税部分等。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.81万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金费改税部分9.81万元。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,600万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加一般债券资金（G204、G234、农村公路建设）4600万元。

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4,090.66万元，其中：

人员经费3,529.9万元，占基本支出的86.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费560.77万元，占基本支出的13.71%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、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64万元，支出决算为48.29万元，完成预算的75.45%，与上年相比减少4.12万元，降低7.86%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，决算数小于上年数的主要原因是本年严格控制公车支出。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为54万元，支出决算为47.46万元，完成预算的87.89%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江县交通运输局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为54万元，支出决算为47.46万元，主要是用于公务用车加油、维修及保险支出，完成预算的87.89%，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制公车支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.83万元，完成预算的8.3%，与上年相比减少4.12万元，降低83.23%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格审批公务接待，控制接待支出，决算数小于上年数的主要原因是本年接待减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县交通运输局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县交通运输局2024年度机关运行经费支出560.77万元，比上年度决算数增加225.15万元，增长67.08%。主要原因是：本年新增资产一批。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.03万元，召开召开交通运输系统会议，人数300人，内容为上年度交通运输工作总结及本年工作部署。开支培训费1.88万元，召开交通业务培训，人数400人，内容为治理超限超载业务培训、交通运输行政审批业务培训、交通运输业禁毒培训、驾校安全培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额58.57万元，其中：政府采购货物支出28.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.28万元。授予中小企业合同金额51.37万元，占政府采购支出总额的87.71%，其中：授予小微企业合同金额45万元，占授予中小企业合同金额的87.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.39%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.13%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，桃江县交通运输局共有车辆27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27辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金11131.82万元。其中，一般公共预算项目6个11131.82万元，占一般公共预算支出总额的73.12%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度城市公交站场建设、Get34先实现建设等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11131.82万元，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，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数17352.69万元，执行数152522.48万元，完成预算的87.72%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：桃江县交通运输局认真履职，各项工作有序开展。通过公路项目建设，对使用者的费用节约有很大的效益，表现为降低汽车营运成本效益，旅客在途时间节约效益和减少交通事故效益

等。能解决地方交通的通畅带来的人流、物流的快速流通，极大地提高地方经济快速发展。同时，交通的便捷将带来项目所在地区居民生活水平和生活质量的极大提高。地方经济的快速增长，增加了当地居民的自主就业机会，社会稳定，人民满意。发现的主要问题及原因：

1. 专项资金未纳入年初预算，导致年初预算数与决算数差异过大；
2. 上级下达资金到达县财政，由于县财政资金调度困难，资金执行率低，制约着项目的实施；

3. 地方配套资金不足，项目资金缺口大。交通项目除上级补助资金外，均要求地方配套相应比例资金，但是由于县财政困难，地方配套资金无法安排，导致项目资金缺口较大，加之建设资金到位不及时，往往造成拖欠现象的发生。

4. 由于县财政困难，交通项目前期费用严重不足，导致项目前期工作难以开展，影响项目开工建设。下一步改进措施：在今后的工作中，将进一步完善年初预算，将上级安排专项资金纳入年初预算，以确保预算的完整性。县财政克服困难，确保上级下达资金及时到位的同时，按要求配套相应的项目建设资金以及项目前期费用，以保证项目建设的稳步推进。加快项目进度，提高资金支付力度，确保项目资金发挥效益。进一步完善资产管理制度，加强资产管理，明确专人对实物管理。2个项目全年预算数3453万元，执行数3453万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：人员配置较少，财务信息质量不高。下一步改进措施：进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行。严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《会计基础工作规范》等法律法规的规定，遵守政府采购规定，健全支出手续，严格费用审核审批，专款专用。加强监管、保障项目资金使用效益。强化项目监管，保障项目经费，健全目标责任评估制度，加快项目建设进度。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

（一）严格执行《会计法》、《政府会计制度》等会计制度的要求，设置会计帐簿、规范会计核算。

（二）接受财政局、审计及纪检等相关部门监督，管理到位，严格按照工程施工进度进行支付，资金专款专用，充分发挥经济效益等。

（三）财政一体化平台的应用，各单位能够根据实际需要到财政拨款，克服以往年资金全部拨入，摆在单位账户闲置不用现象，县财政局就能够较好的管理和调配好资金，充分发挥资金使用效益。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

无：

第五部分 附件