

2024年度安化县交通运输局

部门决算

目 录

第一部分 安化县交通运输局概况

- 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

安化县交通运输局部门概况

一、部门职责

安化县交通运输局的主要职责是：

(一) 负责贯彻落实国家、省、市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关规范性文件，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

(二) 组织编制本县交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责县管道路建设项目规划设计方案中交通内容和县级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。

(三) 组织编制全县交通基础设施建设项目建设前期工作建设计划和年度建设计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。

(四) 负责推进城乡客运一体化协同发展。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。

(五) 负责全县交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路、水运工程建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行

业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。

(六) 负责全县交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故，负责全县水上交通事故的调查处理。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。承担县交通运输行业安全应急指挥部的具体工作。

(七) 制定全县交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

(八) 负责全县交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。

(九) 负责全县交通运输综合行政执法工作。

(十) 负责全县春运组织、协调工作。

(十一) 承担县国防动员委员会交通战备办公室工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

内设机构设置。安化县交通运输局内设机构包括：办公室、组织人事股、政策法规股、财务审计股、计划统计股、基本建设股、安全监督与应急股、综合运输股。所属事业机构包括安化县交通运输综合行政执法大队、安化县公路建设养护中心、安化县交通建设质量监督站、安化县道路运输服务中心、安化县水运事务中心、安化县交通运输科技信息中心。

（二）决算单位构成

决算单位构成。安化县交通运输局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县交通运输局

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	54,913.29	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	15.35	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	3,000.00
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	897.30	八、社会保障和就业支出	38	585.11
	9		九、卫生健康支出	39	237.65
	10		十、节能环保支出	40	34.56
	11		十一、城乡社区支出	41	6,791.52
	12		十二、农林水支出	42	41.60
	13		十三、交通运输支出	43	43,507.82
	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	409.87
	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	240.00
	23		二十三、其他支出	53	977.81
	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入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：安化县交通运输局

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	55,825.94	本年支出合计	57	55,825.94
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	55,825.94	总计	60	55,825.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：安化县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,825.94	54,928.64					897.30
206	科学技术支出	3,000.00	3,000.00					
20699	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00					
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00					
208	社会保障和就业支出	585.11	585.11					
20805	行政事业单位养老支出	546.49	546.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.49	546.49					
20899	其他社会保障和就业支出	38.62	38.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	38.62	38.62					
210	卫生健康支出	237.65	237.65					
21011	行政事业单位医疗	237.65	237.65					
2101101	行政单位医疗	237.65	237.65					
211	节能环保支出	34.56	34.56					
21110	能源节约利用	34.56	34.56					
2111001	能源节约利用	34.56	34.56					

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。

收入决算表

公开02表

部门：安化县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	6,791.52	6,791.52					
21201	城乡社区管理事务	331.52	331.52					
2120101	行政运行	331.52	331.52					
21299	其他城乡社区支出	6,460.00	6,460.00					
2129999	其他城乡社区支出	6,460.00	6,460.00					
213	农林水支出	41.60	41.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.60	41.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.60	41.60					
214	交通运输支出	43,507.82	43,454.30					53.52
21401	公路水路运输	30,646.75	30,593.24					53.52
2140101	行政运行	4,153.48	4,153.48					
2140102	一般行政管理事务	580.00	580.00					
2140104	公路建设	10,573.00	10,573.00					
2140106	公路养护	12,909.32	12,909.32					
2140199	其他公路水路运输支出	2,430.95	2,377.43					53.52

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。

收入决算表

公开02表

部门：安化县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21462	车辆通行费安排的支出	15.35	15.35					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	15.35	15.35					
21499	其他交通运输支出	12,845.72	12,845.72					
2149901	公共交通运营补助	221.86	221.86					
2149999	其他交通运输支出	12,623.86	12,623.86					
221	住房保障支出	409.87	409.87					
22102	住房改革支出	409.87	409.87					
2210201	住房公积金	409.87	409.87					
224	灾害防治及应急管理支出	240.00	240.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	210.00	210.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	210.00	210.00					
229	其他支出	977.81	134.02					843.78
22902	年初预留	134.02	134.02					

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。

收入决算表

公开02表

部门：安化县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290201	年初预留	134.02	134.02					
22999	其他支出	843.78						843.78
2299999	其他支出	843.78						843.78

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：安化县交通运输局

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	55,825.94	6,110.48	49,715.46			
206	科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
20699	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
2069999	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
208	社会保障和就业支出	585.11	585.11				
20805	行政事业单位养老支出	546.49	546.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.49	546.49				
20899	其他社会保障和就业支出	38.62	38.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	38.62	38.62				
210	卫生健康支出	237.65	237.65				
21011	行政事业单位医疗	237.65	237.65				
2101101	行政单位医疗	237.65	237.65				
211	节能环保支出	34.56		34.56			
21110	能源节约利用	34.56		34.56			
2111001	能源节约利用	34.56		34.56			

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。

支出决算表

公开03表

部门：安化县交通运输局

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
212	城乡社区支出	6,791.52	331.52	6,460.00			
21201	城乡社区管理事务	331.52	331.52				
2120101	行政运行	331.52	331.52				
21299	其他城乡社区支出	6,460.00		6,460.00			
2129999	其他城乡社区支出	6,460.00		6,460.00			
213	农林水支出	41.60		41.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.60		41.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.60		41.60			
214	交通运输支出	43,507.82	4,452.55	39,055.27			
21401	公路水路运输	30,646.75	4,452.55	26,194.21			
2140101	行政运行	4,153.48	4,153.48				
2140102	一般行政管理事务	580.00		580.00			
2140104	公路建设	10,573.00		10,573.00			
2140106	公路养护	12,909.32		12,909.32			
2140199	其他公路水路运输支出	2,430.95	299.06	2,131.88			

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。

支出决算表

公开03表

部门：安化县交通运输局

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
21462	车辆通行费安排的支出	15.35		15.35			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	15.35		15.35			
21499	其他交通运输支出	12,845.72		12,845.72			
2149901	公共交通运营补助	221.86		221.86			
2149999	其他交通运输支出	12,623.86		12,623.86			
221	住房保障支出	409.87	409.87				
22102	住房改革支出	409.87	409.87				
2210201	住房公积金	409.87	409.87				
224	灾害防治及应急管理支出	240.00		240.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	210.00		210.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	210.00		210.00			
229	其他支出	977.81	93.78	884.02			
22902	年初预留	134.02		134.02			

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。

支出决算表

公开03表

部门：安化县交通运输局

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
2290201	年初预留	134.02		134.02			
22999	其他支出	843.78	93.78	750.00			
2299999	其他支出	843.78	93.78	750.00			

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：安化县交通运输局

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	54,913.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.35	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	3,000.00	3,000.00		
	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	585.11	585.11		
	9		九、卫生健康支出	41	237.65	237.65		
	10		十、节能环保支出	42	34.56	34.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,791.52	6,791.52		
	12		十二、农林水支出	44	41.60	41.60		
	13		十三、交通运输支出	45	43,454.30	43,438.96	15.35	
	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	409.87	409.87		
	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	240.00	240.00		
	23		二十三、其他支出	55	134.02	134.02		
	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入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

部门：安化县交通运输局

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
	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	54,928.64	本年支出合计	59	54,928.64	54,913.29	15.35	
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	54,928.64	总计	64	54,928.64	54,913.29	15.35	

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：安化县交通运输局

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	54,913.29	6,013.18	48,900.11
206	科学技术支出	3,000.00		3,000.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00
208	社会保障和就业支出	585.11	585.11	
20805	行政事业单位养老支出	546.49	546.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.49	546.49	
20899	其他社会保障和就业支出	38.62	38.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	38.62	38.62	
210	卫生健康支出	237.65	237.65	
21011	行政事业单位医疗	237.65	237.65	
2101101	行政单位医疗	237.65	237.65	
211	节能环保支出	34.56		34.56
21110	能源节约利用	34.56		34.56
2111001	能源节约利用	34.56		34.56

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支出决算表

公开05表

部门：安化县交通运输局

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
212	城乡社区支出	6,791.52	331.52	6,460.00
21201	城乡社区管理事务	331.52	331.52	
2120101	行政运行	331.52	331.52	
21299	其他城乡社区支出	6,460.00		6,460.00
2129999	其他城乡社区支出	6,460.00		6,460.00
213	农林水支出	41.60		41.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.60		41.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.60		41.60
214	交通运输支出	43,438.96	4,449.03	38,989.93
21401	公路水路运输	30,593.24	4,449.03	26,144.21
2140101	行政运行	4,153.48	4,153.48	
2140102	一般行政管理事务	580.00		580.00
2140104	公路建设	10,573.00		10,573.00
2140106	公路养护	12,909.32		12,909.32
2140199	其他公路水路运输支出	2,377.43	295.55	2,081.88

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支出决算表

公开05表

部门：安化县交通运输局

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
21499	其他交通运输支出	12,845.72		12,845.72
2149901	公共交通运营补助	221.86		221.86
2149999	其他交通运输支出	12,623.86		12,623.86
221	住房保障支出	409.87	409.87	
22102	住房改革支出	409.87	409.87	
2210201	住房公积金	409.87	409.87	
224	灾害防治及应急管理支出	240.00		240.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	210.00		210.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	210.00		210.00
229	其他支出	134.02		134.02
22902	年初预留	134.02		134.02
2290201	年初预留	134.02		134.02

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：安化县交通运输局

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	5,482.22	302	商品和服务支出	409.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,891.83	30201	办公费	37.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.36	30202	印刷费	16.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	666.49	30203	咨询费	1.62	310	资本性支出	3.99
30106	伙食补助费	49.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,029.82	30205	水费	3.57	31002	办公设备购置	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.85	30206	电费	10.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	12.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	477.84	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	14.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.25	30211	差旅费	17.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	490.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.03	30214	租赁费	23.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.69	30215	会议费	7.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	37.34	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	2.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	83.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.34	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	28.00	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：安化县交通运输局

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	68.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.75			
	人员经费合计	5,599.91					公用经费合计	413.27

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：安化县交通运输局

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			15.35	15.35		15.35	
214	交通运输支出		15.35	15.35		15.35	
21462	车辆通行费安排的支出		15.35	15.35		15.35	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		15.35	15.35		15.35	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县交通运输局

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：安化县交通运输局

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
65.34		28.00		28.00	37.34	65.34		28.00		28.00	37.34

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

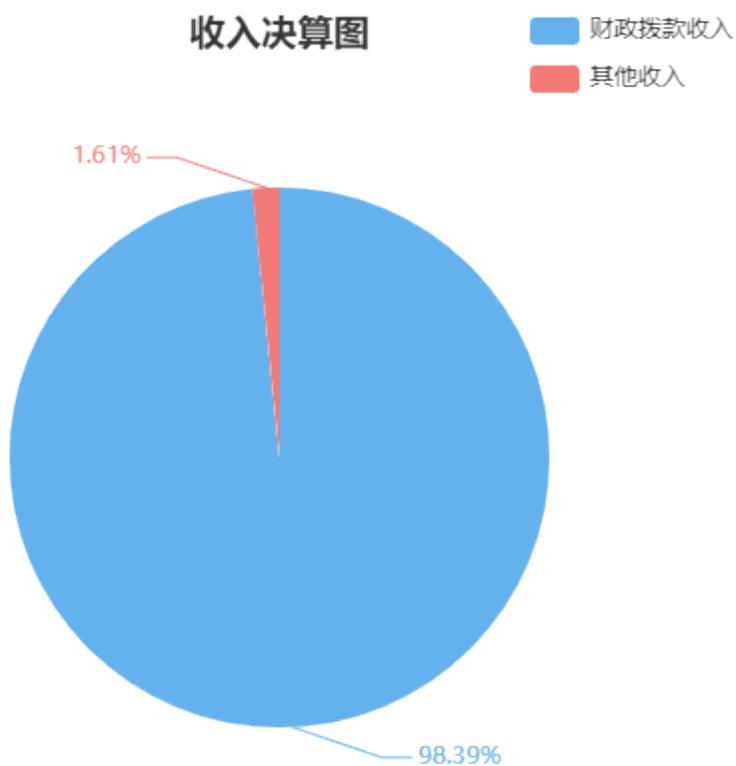
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 55825.94 万元，与上年相比增加 327.50 万元，上升 0.59%。主要是因为本年度大型交通项目建设资金收入增加。

二、收入决算情况说明

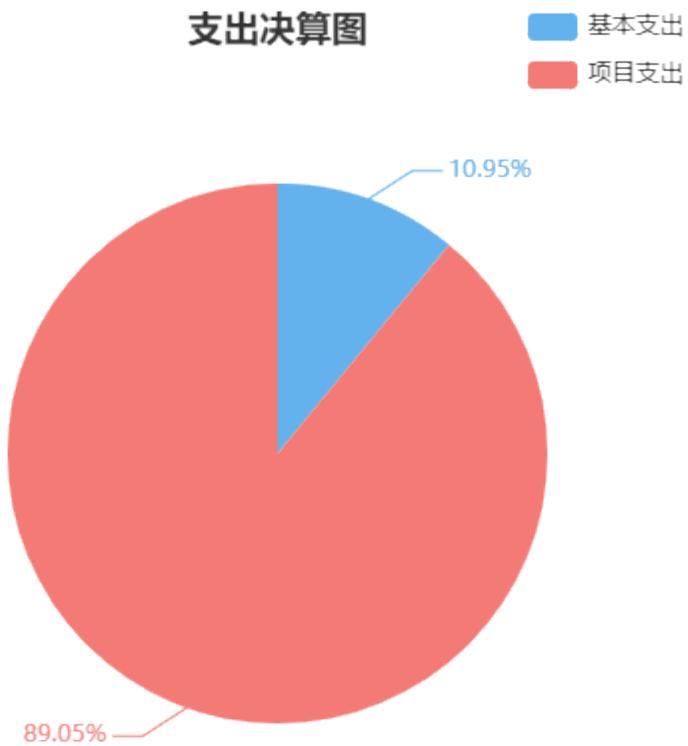
2024 年度收入合计 55825.94 万元，其中：财政拨款收入 54928.64 万元，占 98.39%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 897.30 万元，占 1.61%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 55825.94 万元，其中：基本支出 6110.48 万元，占 10.95%；项目支出 49715.46 万元，占 89.05%；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 54928.64 万元，与上年相比，增加 1606.43 万元，上升 3.01%。主要是因为本年度大型交通项目建设资金收入增加。

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 54913.29 万元，占本年支出合计的 98.37%，与上年相比，财政拨款支出增加 1591.08 万元，上升 2.98%。主要是因为本年度大型交通项目建设资金收入增加。

（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 54913.29 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)3000.00 万元，占比 5.46%；社会保障和就业支出(类) 585.11 万元，占比 1.07%；卫生健康支出(类) 237.65 万元，占比 0.43%；节能环保支出(类)34.56 万元，占比 0.06%；城乡社区支出(类) 6791.52 万元，占比 12.37%；农林水支出(类) 41.60 万元，占比 0.08%；交通运输支出(类) 43438.96 万元，占比 79.10%；住房保障支出(类) 409.87 万元，占比 0.75%；灾害防治及应急管理支(类) 240.00 万元，占比 0.44%；其他支出(类) 134.02 万元，占比 0.24%。

（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 6593.03 万元，支出决算数为 54913.29 万元，完成年初预算的 832.90%，其中：

1、科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加东渠公路项目建设资金支出。

2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 546.49 万元，支出决算为 546.49 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 38.62 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 100%。

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 237.65 万元，支出决算为 237.65 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 34.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加公路沿线充电基础设施建设资金支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 331.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2023 年年终绩效奖励支出等支出。

7、城乡社区支出（类）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 6460 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加东梅公路、龙江公路、农村公路等项目建设资金支出。

8、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 41.6 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加巩固脱贫攻坚驻村工作队相关工作支出。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 4225.51 万元，支出决算为 4153.48 万元，完成年初预算的 98.30%，决算数小于预算数的主要原因是：年中调出和退休人员的工资支出减少支出。

10、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 580 万元，支出决算为 580 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 10573 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加东渠公路、东高公路、龙江公路、平烟公路、东梅公路等项目建设资金支出。

12、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 12909.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加公路养护项目建设资金支出。

13、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 554.9 万元，支出决算为 2377.43 万元，完成年初预算的 428.44%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加库区环境综合

治理工作经费、平烟公路建设、农村公路项目建设、普铁环境整治项目等资金支出。

14、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 221.86 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加城市新能源公交车运营补助支出。

15、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 12623.86 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加农村公路建设、农村道路客运、水运补助、G354 公路灾害防治项目建设等资金支出。

16、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 409.87 万元，支出决算为 409.87 万元，完成年初预算的 100%。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加自然灾害救灾资金支出。

18、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支

出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加农村公路安全隐患整治和压铸厂解困资金支出。

19、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 134.02 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加农村客运补助资金支出。

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 6013.18 万元，其中：

人员经费 5599.91 万元，占基本支出的 93.13%，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 413.27 万元，占基本支出的 6.87%，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 65.34 万元，支出决算为 65.34

万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约严控公用经费，与上年相比减少 4.15 万元，下降 5.97%，减少的主要原因是厉行节约严控公用经费。

（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，主要原因是厉行节约严控公用经费，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约严控公用经费。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 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约严控公用经费，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约严控公用经费。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，主要原因是厉行节约严控公用经费，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约严控公用经费。2024 年度安化县交通运输局更新公务用车 2 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 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，主要是厉行节约严控公用经费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约严控公用经费，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约严控公用经费。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 13 辆。

3、公务接待费支出预算为 37.34 万元，支出决算为 37.34 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约严控公用经费，与上年相比减少 4.15 万元，下降 10.00%，减少的主要原因是厉行节约严控公用经费。2024 年度共接待来访团组 618 个，来宾 3216 人次，主要是上级部门及兄弟单位来我局公务发生的接待支出。

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 15.35 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 15.35 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 15.35 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 413.27 万元，年初预算数 378.94 万元，比年初预算增加 34.33 万元，增加 9.06%，主要原因是今年人员有所增加费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 7.30 万元，用于召开交通运输工作大会暨党风廉政建设、退休支部、重点工作推进、职工演讲、安全生产会议，人数 2251 人，内容为党风廉政建设、退休支部、年度重点工作推进、交通运输和项目建设安全生产等；开支培训费 0.52 万元，用于开展政府采购业务、财务工作、办公系统业务、执法业务、安全生产

等方面的培训，人数 58 人，内容为政府采购业务、财务工作、办公系统业务、执法业务、安全生产等方面培训。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 6863.38 万元，其中：政府采购货物支出 284.25 万元、政府采购工程支出 5473.27 万元、政府采购服务支出 1105.85 万元。授予中小企业合同金额 6713.3 万元，占政府采购支出总额的 97.81%，其中：授予小微企业合同金额 3800.06 万元，占政府采购支出总额的 55.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.91%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.3%。

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 13 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 7 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 6 辆，其他用车主要是用于工程项目建设；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。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 11821.72 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 11821.72 万元，占一

般公共预算支出总额的 100%；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%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度 2024 年交通运输专项资金、2024 年度重点项目建设支出、安化县 2024 年度农村水路客运费改税补贴资金省级转移支付资金、2024 年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11821.72 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。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 2 个新增重大政策和 2 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 11821.72 万元。

（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 57967.52 万元，执行数 54928.63 万元，完成预算的 94.75%，绩效自评得分 9.48 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：2024 年度，本部门认真贯彻落实各级财政绩效管理要求，全面组织开展了本年度整体支出绩效自评工作，共涉及 4 个专项资金项目，资金总额 11821.72 万元，分别为 2024 年交通运输专项资金、2024 年度重点项目建设支出、安化县 2024 年度农村水路客运费改税补贴省级转移支付资金，以及 2024 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金。各项目均严格按照年度绩效目标、资金管理办法及预算批复要求实施，确保了资金分配合理、支出合规、管理规范。在实施过程中，本部门强化了项目全过程管理，严格执行项目申报、审核、拨付、使

用及绩效跟踪等环节的监管，做到专款专用、资金闭环管理。交通运输专项资金主要用于农村公路提质改造、危桥改造及交通安全设施完善，极大改善了农村出行条件；重点项目建设支出推动了交通基础设施建设提速，提升了区域交通承载能力和运输效率；农村水路客运费改税补贴及农村客运补贴政策有效减轻了运营企业负担，保障了农村客运线路稳定运行；城市发展奖励资金则支持了绿色出行和公交优先发展，促进了城乡交通协调发展。总体来看，2024年度绩效目标完成情况良好，资金使用安全、规范、高效，项目实施进度和质量达到预期，社会和经济效益显著。通过项目实施，农村公路通达深度进一步提升，群众出行便利度明显提高，公共交通服务水平持续改善，对促进区域经济发展、改善民生发挥了积极作用。经绩效自评，综合评价结果为“良好”，未发现重大违规或资金浪费问题，达到了预期绩效目标，为今后交通事业持续健康发展奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：1、年中追加项目较多，不利于我局预算绩效编制，且资金到位不及时及其他如疫情原因等不可预计因素，一定程度上可能会导致我局本年度预算执行率偏低。2、公路管理养护任务艰巨，养护资金不足。特别是按农村公路养护“1053”标准，县级配套资金到位压力较大，有限的经费与繁重的管养任务之间的矛盾日益凸显，道路管养“心有余而力不足”。3、预算绩效管理人员才缺乏，管理能力和水平有待进一步提高。下一步改进措施：1、科学制定年度预算，充分预计和提前计划各项支出；2、进一步建立健全预算绩效管理制度；加强预算绩效管理工作队伍建设，通过开展预算绩效管理工作培训、

与财政和绩效管理先进单位交流学习等方式提高单位绩效管理工作能力和水平；3、强化监督检查，督促项目经办方加快项目执行进度，及时办理结算、验收手续，进一步加快资金的支付进度。4、请财政根据交通工作的需求和实际情况，加强资金保障，确保我县交通事业的快速发展。二是部门评价结果。2024年度本部门绩效自评结果显示，整体运行规范、资金使用合理、绩效目标基本实现。全年共涉及4个项目，总资金11821.72万元，分别为交通运输专项资金、重点项目建设支出、农村水路客运“费改税”补贴及农村客运补贴城市交通发展奖励资金。各项目均按既定计划推进，资金拨付及时、账务清晰。通过绩效评价，发现项目实施效率较高，带动交通基础设施改善和群众出行条件优化，社会效益显著。总体评价结果为“良好”，绩效管理机制较完善，但需在项目后期成效跟踪与绩效数据量化方面进一步提升。三是事前绩效评估结果。2024年度2个重大项目事前绩效评估，其中，2个项目评估通过，涉及资金11597万元，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。2024年度部门支出绩效自评完成后，我部门认真对照绩效目标完成情况及评价结果，全面总结经验、查找问题、强化整改，切实做好绩效评价结果的运用工作，推动财政资金管理更加科学化、精细化、绩效化。一是强化结果反馈与整改落实。针对绩效自评中发现的部分项目进度不均衡、个别环节资料不完善等问题，及时制定整改措施，明确责任科室和完成时限，做到问题立行立改、整改到位。对项目实施管理中的薄弱环节进行了系统梳理，优

化了资金拨付流程和绩效监控机制，确保后续项目执行更加高效、规范。二是健全绩效管理长效机制。以本次绩效评价为契机，完善了绩效目标设定、事前评估、执行监控、结果反馈、绩效问责等全流程管理体系。加强对项目绩效指标的动态跟踪和中期评估，推动绩效结果与预算安排、资金分配相挂钩，实现“以评促管、以评促效”。三是强化结果应用与经验推广。对绩效优秀的项目经验进行总结和推广，在2025年度预算编制中优先支持绩效优良、成效突出的项目，鼓励形成可复制可推广的典型做法。对于绩效一般的项目，严格控制新增预算安排，督促相关单位改进管理、提高执行力。四是加强绩效结果公开与社会监督。在部门决算公开网站同步发布绩效自评结果及整改落实情况，接受社会监督，提升财政资金使用透明度和公信力。总体来看，我部门将绩效评价结果充分运用于预算管理、政策调整、项目改进及制度建设等各环节，实现了“结果导向、闭环管理、持续提升”的目标，为今后资金管理和项目实施提供了有力支撑，有效提升了财政资金的使用效益和公共服务水平。

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。

第五部分

附 件