

2024年度株洲市天元区
交通运输局部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区交通运输局概况

- 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区交通运输局 概况

一、部门职责

(一)贯彻实施辖区综合交通运输发展战略,承担辖区涉及综合运输体系的规划协调工作,牵头组织拟定辖区综合交通运输发展规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合发展。

(二)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策,参与拟订有关地方性法规、规章草案。

(三)负责辖区交通运输建设市场管理,负责交通运输基础设施建设项目的前期研究、项目论证、项目申报和权限内的行政审批、行政许可、行政裁决,负责交通运输项目库建设,提出交通运输固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

(四)负责辖区交通运输商事市场管理。

(五)负责辖区道路运输行业安全生产监督管理和应急管理,监督指导道路运输和相关服务企业加强安全生产管理,加强客运站场、危险品运输监督管理,落实企业主体责任,组织或协调道路运输企业安全生产事故调查处理。

(六)负责辖区交通运输行业科技教育与新技术推广,协助配合上级交通运输主管部门加强交通运输综合行政执法,协助上级开展交通运输服务事中事后监管;承担交通战备工作;承担辖区内高速公路、铁路、民航、邮政等垂直管理单位涉及地方的协调工作。

(七)负责修订或制定辖区内农村公路、水运交通设施建设规划和计划,并组织实施;制订农村公路管理养护计划,保障农村公路通畅;协助配合上级海事部门,管理辖区湘江水域渡口码头,客运渡船运输安全。

(八)负责辖区交通运输农村公路建设管理。

(九)协调交通战备工作。

(十)完成区委(区政府)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。根据编办核定，我单位内设科室 1 个，为局办公室。所属非独立核算事业机构 2 个（股级），分别为：区交通运输服务中心和株洲高铁西站综合服务中心（两块牌子一套人员）。

（二）决算单位构成。我单位无下属预算单位，因此纳入 2024 年度部门决算编制范围的为株洲市天元区交通运输局。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市天元区交通运输局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,632.48	一、一般公共服务支出	31	410.39
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	271.29
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.82
	9		九、卫生健康支出	39	23.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	50.40
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,447.55
	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	15.35
	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	
	23		二十三、其他支出	53	396.68
	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	3,632.48	本年支出合计	57	3,632.48
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	3,632.48	总计	60	3,632.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

部门：株洲市天元区交通运输局

公开02表
金额单位：万元

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,632.48	3,632.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	407.39	407.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	271.29	271.29	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	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	508.58	508.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	272.24	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	557.18	557.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	525.13	525.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	416.67	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	396.68	396.68	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。

支出决算表

部门：株洲市天元区交通运输局

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						
2013299	其他组织事务支出	3,632.48	217.83	3,414.66			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2040299	其他公安支出	407.39		407.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.29		271.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.11	17.11				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.71	0.71				
2101101	行政单位医疗	6.10		6.10			
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88				
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40		0.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
2140101	行政运行	167.75	167.75				
2140104	公路建设	508.58		508.58			
2140106	公路养护	272.24		272.24			
2140199	其他公路水路运输支出	557.18		557.18			
2149901	公共交通运营补助	525.13		525.13			
2149999	其他交通运输支出	416.67		416.67			
2210201	住房公积金	15.35	15.35				
2299999	其他支出	396.68		396.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市天元区交通运输局

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	3,632.48	一、一般公共服务支出	33		410.39		
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	271.29	271.29		
	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	17.82	17.82		
	9		九、卫生健康支出	41	23.01	23.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.40	50.40		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,447.55	2,447.55		
	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	15.35	15.35		
	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	396.68	396.68		
	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	3,632.48	本年支出合计	59	3,632.48	3,632.48		
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	3,632.48	总计	64	3,632.48	3,632.48		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市天元区交通运输局

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			
2013299	其他组织事务支出	3,632.48	217.83	3,414.66
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2040299	其他公安支出	407.39		407.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.29		271.29
2089999	其他社会保障和就业支出	17.11	17.11	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.71	0.71	
2101101	行政单位医疗	6.10		6.10
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.03	10.03	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.40		0.40
2140101	行政运行	50.00		50.00
2140104	公路建设	167.75	167.75	
2140106	公路养护	508.58		508.58
2140199	其他公路水路运输支出	272.24		272.24
2149901	公共交通运营补助	557.18		557.18
2149999	其他交通运输支出	525.13		525.13
2210201	住房公积金	416.67		416.67
2299999	其他支出	15.35	15.35	
		396.68		396.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市天元区交通运输局

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						

注：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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：株洲市天元区交通运输局				
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				

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市天元区交通运输局

公开09表
金额单位：万元

预算数											
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
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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。

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3632.48万元。与上年相比，减少976.27万元，减少21.18%，主要是因为本年项目减少，收支决算总体随之减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3632.48万元，其中：财政拨款收入3632.48万元，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3632.48万元，其中：基本支出217.83万元，占4.00%；项目支出3414.66万元，占96.00%；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3632.48万元，与上年相比，减少976.27万元，减少21.18%，主要是因为本年项目减少，财政拨款收入支出决算总体随之减少。

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3632.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少976.27万元，减少21.18%，主要是因为本年项目减少，一般公共预算财政拨款支出决算总体随之减少。

（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3632.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出410.39万元，占11.30%；公共安全支出271.29万元，占7.47%；社会保障和就业支出17.82万元，占0.49%；卫生健康支出23.01万元，占0.63%；城乡社区支出50.4万元；占1.39%；交通运输支出2447.55万元，占67.38%；

住房保障支出15.35万元，占0.42%；其他支出396.68万元，占10.92%。

（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221.63万元，支出决算数为3632.48万元，完成年初预算的1638.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目预算列入财政公共项目预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为407.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目预算列入财政公共项目预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为271.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目预算列入财政公共项目预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为16.37万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加社会保障和就业支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）

年初预算为0.51万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的139.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加社会保障和就业支出。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加公共卫生事件应急处置支出。

7、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6.27万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的109.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加单位医疗支出。

8、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9.32万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的107.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加单位医疗支出。。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目预算列入财政公共项目预算。

10、城乡社区支出(类)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0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目预算列入财政公共项目预算。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为174.76万元，支出决算为167.75万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严加管理，严控支出。

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508.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目预算列入财政公共项目预算。

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272.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目预算列入财政公共项目预算。

14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水中运输支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为557.18万元，完成年初预算的100%，决

算数大于年初预算数的主要原因是：该项目预算列入财政公共项目预算。

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525.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目预算列入财政公共项目预算。

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416.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目预算列入财政公共项目预算。

17、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14.40万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的106.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数变动，住房公积金随之增加。

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396.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目预算列入财政公共项目预算。

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217.83万元，其中：

人员经费184.87万元，占基本支出的84.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费32.96万元，占基本支出的15.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算收支。

九、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3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.5万元，减少12.5%，减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费支出，无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位严格控制三公经费支出，今年和上年均未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费支出，无因公出国（境）费支出，与上年持平，持平的主要原因是本单位严格控制三公经费支出，今年和上年均未安排公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费支出，无公务用车购置费支出，与上年持平，持平的主要原因是本单位严格控制三公经费支出，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.5万元，减少12.5%，减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万，公务用车运行维护费3.5万元，主要是业务发展需求所致支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出32.96万元，比上年决算数减少3.83万元，降低10.41%。主要原因是：单位厉行节俭，确保资金的有效利用，避免浪费和滥用。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.14万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

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1492.56万元，其中：政府采购货物支出139.59万元、政府采购工程支出891.2万元、政府采购服务支出461.77万元。授予中小企业合同金额1485.58万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额1421.30万元，占授予中小企业合同金额的95.67%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.44%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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1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0辆；单位价值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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天元区交通运输局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

扎实落实“十四五”交通规划，一是助赋能乡村振兴。完善基础配套，提质升级农村道路；深入推进“养护体制改革”示范区，建设好“四好农村路”，促进产业发展。二是促进城乡融合。全面推进城乡客运一体化，满足居民出行需求。三是坚持长效治理。治超工作常抓不懈。各项工作取得阶段性成效，有力推动了城乡交通运输网络的健康、可持续发展。

组织对“农村道路建设”“公路养护”“城乡客运一体化”等9个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（三）存在的问题及原因分析

无。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附 件

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	11		11		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	4		3.5		3.49	
1、公务用车购置和维护经费	4		3.5		3.49	
其中：公车购置						
公车运行维护	4		3.5		3.49	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	2059.58		6186.43		4185.41	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	2059.58		6186.43		4185.41	
防疫核酸样本转运费	256.79		6.1		6.1	
高铁株洲西站优化提质改造项目	261		589		436.26	
“五经普”入户登记专项经费			1		0.28	
水运工作运转经费			2.1		0.82	
养护工程项目经费	120		430.33		331.71	
道路建设项目专项经费	864.77		3339.6		2445.80	
城乡客运一体化	557.02		864.47		675.13	
交通辅警经费			253.5		253.31	
2023年度城区出租车费改税补贴资金			700.33		36	
公用经费：	38.1		34.1		32.86	
其中：办公经费	37.5		34.1		32.86	
水费、电费、差旅费	0.6					
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						