

2024年度 攸县交通运输局部门决算

目录

第一部分 攸县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2024年度部门决算情况说明

- 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

攸县交通运输局概况

一、 部门职责

本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通的政策、法规，制订全县交通的有关政策和规定，并监督执行；负责全县交通执法的检查和监督。

2、负责全县道路、水路交通的行业管理，组织实施关系到国计民生的重点物资运输和紧急物资运输；指导交通战备、交通通信和交通行业协会工作。

3、负责全县道路、水路的客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场实施的监督管理；管理全县的联合运输、旅客运输、货物运输场站；负责城乡道路、水路客货运输的协调工作，维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序；会同有关部门对运输价格进行调控；指导交通行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责交通行业安全管理工作。

4、负责制订全县交通科技规划，组织实施科技开发，推动行业科技进步；负责全县汽车综合性能检测站、汽车驾驶员培训的行业管理；组织营运车辆驾驶员的技术等级考试、考核的有关工作；负责汽车维修的行业管理和汽车（不含农用运输车）的维修培训工作。

5、负责全县公路桥梁、汽车站场及其配套设施的建设、维护造价控制和质量监督管理；组织交通重点工程建设的实施；实施路政管理，保护公路产权；规划、审批公路两侧规定范围内的各种构造物和广告宣传等设施；对超限运输实施监督管理；会同有关部门对公路两侧新建村镇、开发区进行规划、审定。

6、负责全县航道及其设施建设、维护和监督管理，负责水上交通安全管理工作；负责港航设施建设、使用岸线布局 and 通航水域内各种建筑设施建设的行业管理；根据河道管理权限，负责全县砂石生产、运输、销售管理的

有关工作；会同有关部门做好水资源的综合利用工作。

7、负责归口管理公路、水上检查站、卡的设置，并实施监督检查；负责交通建设资金筹集、拨付和监管。

8、负责局属单位国有资产的管理和保值、增值的监督，组织指导交通基本建设的资本营运。

9、负责局属单位的组织人事、职工教育培训、劳动工资和交通行业的精神文明建设等工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）攸县交通运输局内设机构包括：内设 8 个股室，分别为办公室、政工股、财务审计股、安全股、计划统计股、运输综合股、农村公路建设股、农村公路养护股。下辖 2 个副科级事业单位：攸县交通运输综合行政执法大队、攸县交通运输综合服务中心。本部门现有编制人数 139 名,在编人员 124 人；退休人员 54 人。

（二）我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2024 年度部门决算编制范围的为攸县交通运输局本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	13451.42	一、一般公共服务支出	32	13451.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	198.45
	9		九、卫生健康支出	40	74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	109.3
	13		十三、交通运输支出	44	7565.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	106
	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	5306.8
	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	13451.42	本年支出合计	58	13451.42
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	13451.42	总计	62	13451.42

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

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		13451. 42	13451. 42					
201	一般公共服务支出	91. 59	91. 59					
20106	财政事务	3. 99	3. 99					
2010699	其他财政事务支出	3. 99	3. 99					
20199	其他一般公共服务支出	87. 60	87. 60					
2019999	其他一般公共服务支出	87. 60	87. 60					
208	社会保障和就业支出	198. 45	198. 45					
20805	行政事业单位养老支出	151. 00	151. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 00	151. 00					
20808	抚恤	26. 61	26. 61					
2080801	死亡抚恤	26. 61	26. 61					
20809	退役安置	20. 83	20. 83					
2080999	其他退役安置支出	20. 83	20. 83					

210	卫生健康支出	74.00	74.00					
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00					
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00					
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00					
213	农林水支出	109.30	109.30					
21301	农业农村	109.30	109.30					
2130142	乡村道路建设	109.30	109.30					
214	交通运输支出	7,565.29	7,565.29					
21401	公路水路运输	5,875.48	5,875.48					
2140101	行政运行	1,193.84	1,193.84					
2140104	公路建设	1,643.37	1,643.37					
2140106	公路养护	2,137.89	2,137.89					
2140199	其他公路水路运输支出	900.38	900.38					
21402	铁路运输	139.87	139.87					
2140299	其他铁路运输支出	139.87	139.87					
21499	其他交通运输支出	1,549.94	1,549.94					
2149999	其他交通运输支出	1,549.94	1,549.94					
221	住房保障支出	106.00	106.00					
22102	住房改革支出	106.00	106.00					
2210201	住房公积金	106.00	106.00					
229	其他支出	5,306.80	5,306.80					

22999	其他支出	5, 306. 80	5, 306. 80					
2299999	其他支出	5, 306. 80	5, 306. 80					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		13, 451. 42	2, 682. 31	10, 769. 11			
201	一般公共服务支出	91. 59	91. 59				
20106	财政事务	3. 99	3. 99				
2010699	其他财政事务支出	3. 99	3. 99				
20199	其他一般公共服务支出	87. 60	87. 60				
2019999	其他一般公共服务支出	87. 60	87. 60				
208	社会保障和就业支出	198. 45	198. 45				
20805	行政事业单位养老支出	151. 00	151. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 00	151. 00				
20808	抚恤	26. 61	26. 61				

2080801	死亡抚恤	26.61	26.61				
20809	退役安置	20.83	20.83				
2080999	其他退役安置支出	20.83	20.83				
210	卫生健康支出	74.00	74.00				
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00				
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00				
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00				
213	农林水支出	109.30		109.30			
21301	农业农村	109.30		109.30			
2130142	乡村道路建设	109.30		109.30			
214	交通运输支出	7,565.29	2,122.06	5,443.23			
21401	公路水路运输	5,875.48	2,122.06	3,753.41			
2140101	行政运行	1,193.84	1,193.84				
2140104	公路建设	1,643.37		1,643.37			
2140106	公路养护	2,137.89	424.58	1,713.31			
2140199	其他公路水路运输支出	900.38	503.64	396.74			
21402	铁路运输	139.87		139.87			

2140299	其他铁路运输支出	139.87		139.87			
21499	其他交通运输支出	1,549.94		1,549.94			
2149999	其他交通运输支出	1,549.94		1,549.94			
221	住房保障支出	106.00	106.00				
22102	住房改革支出	106.00	106.00				
2210201	住房公积金	106.00	106.00				
229	其他支出	5,306.80	90.22	5,216.58			
22999	其他支出	5,306.80	90.22	5,216.58			
2299999	其他支出	5,306.80	90.22	5,216.58			

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：

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	13451.42	一、一般公共服务支出	33	91.59	91.59		
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	198.45	198.45		
	9		九、卫生健康支出	41	74.00	74.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	109.30	109.30		
	13		十三、交通运输支出	45	7,565.29	7,565.29		
	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	106.00	106.00		
	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	5,306.80	5,306.80		
	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	13451.42	本年支出合计	59	13451.42	13451.42		
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	13451.42	总计	64	13451.42	13451.42		

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：

公开 05 表
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		13,451.42	2,682.31	10,769.11
201	一般公共服务支出	91.59	91.59	
20106	财政事务	3.99	3.99	
2010699	其他财政事务支出	3.99	3.99	
20199	其他一般公共服务支出	87.60	87.60	
2019999	其他一般公共服务支出	87.60	87.60	
208	社会保障和就业支出	198.45	198.45	
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	
20808	抚恤	26.61	26.61	
2080801	死亡抚恤	26.61	26.61	
20809	退役安置	20.83	20.83	
2080999	其他退役安置支出	20.83	20.83	
210	卫生健康支出	74.00	74.00	
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	

2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	
213	农林水支出	109.30		109.30
21301	农业农村	109.30		109.30
2130142	乡村道路建设	109.30		109.30
214	交通运输支出	7,565.29	2,122.06	5,443.23
21401	公路水路运输	5,875.48	2,122.06	3,753.41
2140101	行政运行	1,193.84	1,193.84	
2140104	公路建设	1,643.37		1,643.37
2140106	公路养护	2,137.89	424.58	1,713.31
2140199	其他公路水路运输支出	900.38	503.64	396.74
21402	铁路运输	139.87		139.87
2140299	其他铁路运输支出	139.87		139.87
21499	其他交通运输支出	1,549.94		1,549.94
2149999	其他交通运输支出	1,549.94		1,549.94
221	住房保障支出	106.00	106.00	
22102	住房改革支出	106.00	106.00	
2210201	住房公积金	106.00	106.00	
229	其他支出	5,306.80	90.22	5,216.58
22999	其他支出	5,306.80	90.22	5,216.58
2299999	其他支出	5,306.80	90.22	5,216.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

公开 06 表
单位: 万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 076. 91	302	商品和服务支出	548. 90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	700. 77	30201	办公费	23. 83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263. 45	30202	印刷费	13. 31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5. 49	30203	咨询费	0. 51	310	资本性支出	12. 77
30106	伙食补助费	66. 21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109. 56	30205	水费	4. 66	31002	办公设备购置	12. 77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289. 39	30206	电费	15. 08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46. 45	30207	邮电费	20. 11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132. 78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33. 82	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	16. 41	30211	差旅费	21. 90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	372. 40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14. 70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40. 18	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	43. 74	30215	会议费	3. 91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4. 81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12. 91	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	21. 65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14. 21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	67. 98	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	89. 56	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	67. 43	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	30. 75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28. 34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7. 88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	129. 10			
人员经费合计		2, 120. 65	公用经费合计					561. 66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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

部门：

单位：万元

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

公开 09 表

部门：

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
43.66	0.00	30.75	0.00	30.75	12.91	43.66	0.00	30.75	0.00	30.75	12.91

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13451.42万元。与上年相比，减少6365.23万元，降低32.12%，主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13451.42万元，其中：财政拨款收入13451.42万元，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13451.42万元，其中：基本支出2682.31万元，占19.94%；项目支出10769.11万元，占80.06%；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13451.42万元，与上年相比，减少6365.23万元，降低32.12%，主要是因为项目减少。

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13451.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少6365.23万元，降低32.12%，主要是因为项目减少。

（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13451.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91.59万元，占0.68%；社会保障和就业支出198.45万元，占1.48%；卫生健康支出74万元，占0.55%；农林水支出109.3万元，占0.81%；交通运输支出7565.29万元，占56.24%；住房保障支出106万元，占0.79%；其他支出5306.8万元，占39.45%。

（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1437万元，支出决算数为13451.42万元，完成年初预算的936.08%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

2、一般公共服务（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87.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

3、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151万元，支出决算为151万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

6、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55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

7、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19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.3万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：统计口径不一致。

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1106万元，支出决算为1193.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有往年结余资金。

10、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1643.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

11、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2137.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

12、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900.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

13、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为139.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

14、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1549.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

14、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106万元，支出决算为106万元，完成年初预算的100%。

15、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5306.8万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：统计口径不一致。

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2682.31万元，其中：

人员经费2120.65万元，占基本支出的79.06%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费561.66万元，占基本支出的20.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为43.66万元，完成预算的87.32%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

（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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

2.公务接待费支出预算为15万元，支出决算为12.91万元，完成预算的86.07%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。决算数与年数持平。2024年度共接待来访团组110个、来宾1061人次，主要是上级检查指导、学习交流等发生的接待支出。

3.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算

数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 35 万元，支出决算为 30.75 万元，主要是公车加油及维修保养、保险等支出，完成预算的 87.86%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。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 16 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、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561.66万元，比上年决算数增加561.66 万元，增长100%。主要原因是：上年攸县交通运输局为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.91万元，用于召开党组、业务交流、学习会议等，人数995人，内容为党组会议、业务交流会议、学习会议；开支培训费4.81万元，用于开展业务能力培训，人数1287人，内容为职工学习相关业务能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

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8.67万元，其中：政府采购货物支出8.67 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆16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16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，其他用车主要是超限超载治理、非法营运执法；单位价值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）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目35个，共涉及资金10769.11万元，占一般公共预算项目支出总额的80.06%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

组织对“治超”“义渡”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10769.11万元，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，资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出。项目支出按照项目资金管理办法执行。

组织对攸县交通运输局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10769.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出。项目支出按照项目资金管理办法执行。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

攸县交通运输项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10769.11万元，执行数为10769.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目定位明确，按照项目计划有效实施；二是项目管理职责明确，有效的项目及财务管理办法。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是新工艺新技术新材料运用不够。将进一步加大新工艺新技术新材料的运用程度。二是交通基础设施建设投资压力巨大，交通基础设施建设项目国省奖补资金有限、地方配套严重不足，将进一步采取多种方式筹措地方配套资金。攸县交通运输局项目绩效自评综述：总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务管理制度健全，预算执行及时、有效、活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。

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。

第五部分

附 件

攸县交通运输局2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）机构组成：

攸县交通运输局属正科级公益一类事业单位，县一级预算单位。攸县交通运输局在职人员124人，退休人员55人。内设8个股室，分别为办公室、政工股、财务审计股、安全股、计划统计股、运输综合股、农村公路建设股、农村公路养护股。下辖2个副科级事业单位：攸县交通运输综合行政执法大队、攸县交通运输综合服务中心。纳入本部门2024年部门决算编报范围是攸县交通运输局机关，本部门无下属预算单位。

（二）机构职能：

贯彻执行国家有关交通的政策、法规，制订全县交通的有关政策和规定，并监督执行；负责全县交通执法的检查和监督。根据国家、省交通建设和本县经济发展的需要，组织制定全县道路、水路、码头、站场及配套设施的中长期规划和年度计划，并监督实施；负责交通行业的统计和信息咨询工作。负责全县道路、水路交通的行业管理，组织实施关系到国计民生的重点物资运输和紧急物资运输；指导交通战备、交通通信和交通行业协会工作。负责全县道路、水路的客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场实施的监督管理；管理全县的联合运输、旅客运输、货物运输场站；负责城乡道路、水路客货运输的协调工作，维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序；会同有关部门对运输价格进行调控；指导交通行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责交通行业安全管理工作。负责制订全县交通科技规划，组织实施科技开发，推动行业科技进步；负责全县汽车综合性能检测站、汽车驾驶员培训的行业管理；组织营运车辆驾驶员的技术等级考试、考核的有关工作；负责汽车维修的行业管理和汽车（不含农用运输车）的维修培训工作。负责全县公路桥梁、汽车站场及其配

套设施的建设、维护造价控制和质量监督管理；组织交通重点工程建设的实施；实施路政管理，保护公路产权；规划、审批公路两侧规定范围内的各种构造物和广告宣传等设施；对超限运输实施监督管理；会同有关部门对公路两侧新建村镇、开发区进行规划、审定。负责全县航道及其设施建设、维护和监督管理，负责水上交通安全管理工作；负责港航设施建设、使用岸线布局 and 通航水域内各种建筑设施建设的行业管理；根据河道管理权限，负责全县砂石生产、运输、销售管理的有关工作；会同有关部门做好水资源的综合利用工作。负责归口管理公路、水上检查站、卡的设置，并实施监督检查；负责交通建设资金筹集、拨付和监管。负责局属单位国有资产的管理和保值、增值的监督，组织指导交通基本建设的资本营运。负责局属单位的组织人事、职工教育培训、劳动工资和交通行业的精神文明建设等工作。完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（三）人员概况：

攸县交通运输局现内设股室 8 个，下辖 2 个副科级事业单位，在职人员 124 人，退休人员 55 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：用于人员公用经费支出等2682.31万元。

（二）项目支出情况：用于项目支出10769.11万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

用于社会保险支出518.85万元。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

在县委、县政府的坚强领导下，勇毅笃行，真抓实干，“三大会战”深入推进，“八大行动”扎实开展，交通运输建设发展成效显著。

1.争资引项可圈可点。莲花（湘赣界）至衡山高速公路、长株攸高速公路列入了湖南省高速公路规划，G641新漕至莲花公路列入了交通运输部“十四五”规划正选项目，取得了湖南省交通运输厅行业意见，S534攸县凼泥冲至皇图岭山关公路通过了行业评审，争取列入2025年省里的新改建计划。全年争取了安防工程、“三路”等建设项目奖补资金1.5亿余元。

2.工程建设如火如荼。G106上云桥至流和公路城南大道段正在立项，洙水四桥上部结构基本完成，下穿醴茶铁路框架桥完成了架桥顶进和倒虹吸，S204攸县杉仙殿至网株棚山路口公路上的丫江中桥和丫江桥镇区1.3公里基本完工。省市县重点民生实事超额完成，建成旅游路资源路产业路43.2公里、安防工程324公里。建成省养护统筹项目16.99公里、新村与撤并村连接路30公里建设任务，改造危桥5座。县政府奖补700万元，提质改造农村公路2万立方米。S211流和社区至联龙村段8.618公里启动了中修。

3.运输产业善作善成。开展了2023年度道路运输行业质量信誉考核，新增或更新客运班线运力73辆、网约出租运力20辆，踏勘了369条校车行驶线路，将已经备案的25家机动车维修企业公示在攸县人民政府门户网站，13所驾校培训机动车驾驶学员6500人次，全县道路运输产值达5.22亿元。

4.安全管理真刀真枪。扎实推进隐患大排查问题大整改安全大教育集中攻坚行动，在重点时段，对重点环节，有风险就查，有苗头就打，有隐患就治。通过安全监管执法，整治事故隐患300余起，并且行政处罚跟进到位。带班值守，严密防范，重拳出击，消除了事故隐患，维护了和谐稳定，保持了良好态势，县交通运输局管辖的行业没有发生亡人以上的生产安全事故。

5.抗灾保畅尽职尽责。在13轮强降雨期间，开展了巡查，摸清了底数，

投资200余万元，处置了公路S204、S336等70余处垮方，清运土石方5000余立方米，修复公路护坡1910立方米、挡土墙1350立方米、路面坑槽290多平方米，疏通公路边沟95公里，安装减速带310米、警示牌59块，确保了公路安全畅通。

6.政务服务全心全意。“一把手走流程”和“高效办成一件事”走深走实，依托科技赋能，通过“运政通”APP，为交通运输经营主体办理行政许可135次、电子证件170本。农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金300.66万元发放到位。“两重”“两新”送解优专项行动扎实推进，“企业办事不求人”机制落实到位。

（二）项目支出绩效情况

2024年项目资金支出10769.11万元，主要用于我县公路桥梁建设、农村公路日常养护、预防性养护以及公路抢修保畅、城乡客运一体化项目工作前期工作、农村公路安防工程建设，确保沿线人民群众以及车辆出行的安全与道路的畅通。

1.年初预算项目专项资金，实际支出10769.11万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）治超专项经费

项目支出37.01万元，主要用于严厉打击违法运输，保障道路安全通畅。

（2）义渡经费

项目支出52.86万元，主要用于义渡建设维护，保障义渡安全运行，完善渡口设施，提升渡运安全。

（3）农村公路、桥梁建设维护专项

项目支出10679.24万元，主要用于县内农村公路、桥梁的建设合维护，提升通行安全，畅通乡村交通。

七、存在的问题及原因分析

我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。交通基础设施建设投资压力巨大。交通基础设施建设项目国省奖补资金有限、地方配套严重不足。

八、下一步改进措施

一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。三是进一步采取多种方式筹措地方配套资金。

九、其他需要说明的情况

无