

2024年度沅江市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 沅江市交通运输局概况

- 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

沅江市交通运输局部门概况

一、部门职责

沅江市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。

（二）根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。

（三）组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

（四）负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市场秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。

（五）负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；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；组织指导全市城乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩序。

（六）负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。

（七）负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交通固定资产投资项；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。

（八）组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所属单位干部管理。

（九）拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能减排工作。

（十）组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。

（十一）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2024 年本单位由沅江市道路运输服务中心，沅江市交通建设质量安全监督站，沅江市交通运输综合行政执法大队，沅江市交通运输指挥信息中心，沅江市车辆超限超载竹莲检测站，沅江市水运事务中心组成。

（二）决算单位构成

沅江市交通运输局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市交通运输局

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	24,100.52	一、一般公共服务支出	31	6.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242.00	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	16.00
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	528.80	八、社会保障和就业支出	38	12.12
	9		九、卫生健康支出	39	5.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,917.00
	12		十二、农林水支出	42	10,740.10
	13		十三、交通运输支出	43	9,720.67
	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	224.43
	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	1,228.80
	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支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：沅江市交通运输局

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	24,871.32	本年支出合计	57	24,871.32
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	24,871.32	总计	60	24,871.32

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：沅江市交通运输局

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	24, 871. 32	24, 342. 52					528. 80
201	一般公共服务支出	6. 80	6. 80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 30	0. 30					
2010302	一般行政管理事务	0. 30	0. 30					
20104	发展与改革事务	1. 50	1. 50					
2010499	其他发展与改革事务支出	1. 50	1. 50					
20111	纪检监察事务	5. 00	5. 00					
2011102	一般行政管理事务	5. 00	5. 00					
206	科学技术支出	16. 00	16. 00					
20609	科技重大项目	16. 00	16. 00					
2060999	其他科技重大项目	16. 00	16. 00					
208	社会保障和就业支出	12. 12	12. 12					
20808	抚恤	12. 12	12. 12					
2080801	死亡抚恤	12. 12	12. 12					
210	卫生健康支出	5. 40	5. 40					

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：沅江市交通运输局

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
21007	计划生育事务	5.40	5.40					
2100717	计划生育服务	5.40	5.40					
212	城乡社区支出	2,917.00	2,917.00					
21201	城乡社区管理事务	2,675.00	2,675.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,675.00	2,675.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.00	242.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242.00	242.00					
213	农林水支出	10,740.10	10,740.10					
21301	农业农村	4,265.10	4,265.10					
2130142	乡村道路建设	4,265.00	4,265.00					
2130148	渔业发展	0.10	0.10					
21303	水利	25.00	25.00					
2130302	一般行政管理事务	25.00	25.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,450.00	6,450.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,450.00	6,450.00					

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：沅江市交通运输局

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
214	交通运输支出	9,720.67	9,720.67					
21401	公路水路运输	5,737.17	5,737.17					
2140101	行政运行	2,757.50	2,757.50					
2140102	一般行政管理事务	968.36	968.36					
2140104	公路建设	705.00	705.00					
2140106	公路养护	100.00	100.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1,206.30	1,206.30					
21499	其他交通运输支出	3,983.50	3,983.50					
2149901	公共交通运营补助	163.67	163.67					
2149999	其他交通运输支出	3,819.83	3,819.83					
221	住房保障支出	224.43	224.43					
22102	住房改革支出	224.43	224.43					
2210201	住房公积金	224.43	224.43					
229	其他支出	1,228.80	700.00					528.80
22999	其他支出	1,228.80	700.00					528.80

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：沅江市交通运输局

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
2299999	其他支出	1,228.80	700.00					528.80

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：沅江市交通运输局

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	24,871.32	2,981.94	21,889.38			
201	一般公共服务支出	6.80		6.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30			
2010302	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20104	发展与改革事务	1.50		1.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.50		1.50			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
206	科学技术支出	16.00		16.00			
20609	科技重大项目	16.00		16.00			
2060999	其他科技重大项目	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	12.12		12.12			
20808	抚恤	12.12		12.12			
2080801	死亡抚恤	12.12		12.12			
210	卫生健康支出	5.40		5.40			

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
金额单位：万元

部门：沅江市交通运输局

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
21007	计划生育事务	5.40		5.40			
2100717	计划生育服务	5.40		5.40			
212	城乡社区支出	2,917.00		2,917.00			
21201	城乡社区管理事务	2,675.00		2,675.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,675.00		2,675.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.00		242.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242.00		242.00			
213	农林水支出	10,740.10		10,740.10			
21301	农业农村	4,265.10		4,265.10			
2130142	乡村道路建设	4,265.00		4,265.00			
2130148	渔业发展	0.10		0.10			
21303	水利	25.00		25.00			
2130302	一般行政管理事务	25.00		25.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,450.00		6,450.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,450.00		6,450.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市交通运输局

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
214	交通运输支出	9,720.67	2,757.50	6,963.16			
21401	公路水路运输	5,737.17	2,757.50	2,979.66			
2140101	行政运行	2,757.50	2,757.50				
2140102	一般行政管理事务	968.36		968.36			
2140104	公路建设	705.00		705.00			
2140106	公路养护	100.00		100.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,206.30		1,206.30			
21499	其他交通运输支出	3,983.50		3,983.50			
2149901	公共交通运营补助	163.67		163.67			
2149999	其他交通运输支出	3,819.83		3,819.83			
221	住房保障支出	224.43	224.43				
22102	住房改革支出	224.43	224.43				
2210201	住房公积金	224.43	224.43				
229	其他支出	1,228.80		1,228.80			
22999	其他支出	1,228.80		1,228.80			

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：沅江市交通运输局

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
22999999	其他支出	1, 228. 80		1, 228. 80			

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：沅江市交通运输局

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	24,100.52	一、一般公共服务支出	33	6.80	6.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.00	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	16.00	16.00		
	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	12.12	12.12		
	9		九、卫生健康支出	41	5.40	5.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,917.00	2,675.00	242.00	
	12		十二、农林水支出	44	10,740.10	10,740.10		
	13		十三、交通运输支出	45	9,720.67	9,720.67		
	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	224.43	224.43		
	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	700.00	700.00		
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市交通运输局

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
	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	24,342.52	本年支出合计	59	24,342.52	24,100.52	242.00	
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	24,342.52	总计	64	24,342.52	24,100.52	242.00	

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：沅江市交通运输局

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	24,100.52	2,981.94	21,118.58
201	一般公共服务支出	6.80		6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2010302	一般行政管理事务	0.30		0.30
20104	发展与改革事务	1.50		1.50
2010499	其他发展与改革事务支出	1.50		1.50
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00
206	科学技术支出	16.00		16.00
20609	科技重大项目	16.00		16.00
2060999	其他科技重大项目	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	12.12		12.12
20808	抚恤	12.12		12.12
2080801	死亡抚恤	12.12		12.12
210	卫生健康支出	5.40		5.40

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：沅江市交通运输局

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
21007	计划生育事务	5.40		5.40
2100717	计划生育服务	5.40		5.40
212	城乡社区支出	2,675.00		2,675.00
21201	城乡社区管理事务	2,675.00		2,675.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,675.00		2,675.00
213	农林水支出	10,740.10		10,740.10
21301	农业农村	4,265.10		4,265.10
2130142	乡村道路建设	4,265.00		4,265.00
2130148	渔业发展	0.10		0.10
21303	水利	25.00		25.00
2130302	一般行政管理事务	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,450.00		6,450.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,450.00		6,450.00
214	交通运输支出	9,720.67	2,757.50	6,963.16
21401	公路水路运输	5,737.17	2,757.50	2,979.66

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：沅江市交通运输局

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
2140101	行政运行	2,757.50	2,757.50	
2140102	一般行政管理事务	968.36		968.36
2140104	公路建设	705.00		705.00
2140106	公路养护	100.00		100.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,206.30		1,206.30
21499	其他交通运输支出	3,983.50		3,983.50
2149901	公共交通运营补助	163.67		163.67
2149999	其他交通运输支出	3,819.83		3,819.83
221	住房保障支出	224.43	224.43	
22102	住房改革支出	224.43	224.43	
2210201	住房公积金	224.43	224.43	
229	其他支出	700.00		700.00
22999	其他支出	700.00		700.00
2299999	其他支出	700.00		700.00

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：沅江市交通运输局

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	2,743.09	302	商品和服务支出	238.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,908.13	30201	办公费	10.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	13.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.49	30206	电费	37.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.30	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	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.01	30211	差旅费	17.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.25	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	84.49	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	39.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	6.46	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：沅江市交通运输局

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,743.09					公用经费合计	238.85

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：沅江市交通运输局

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			242.00	242.00		242.00	
212	城乡社区支出		242.00	242.00		242.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		242.00	242.00		242.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		242.00	242.00		242.00	

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：沅江市交通运输局

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：沅江市交通运输局

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
9.70		6.46		6.46	3.25	9.70		6.46		6.46	3.25

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

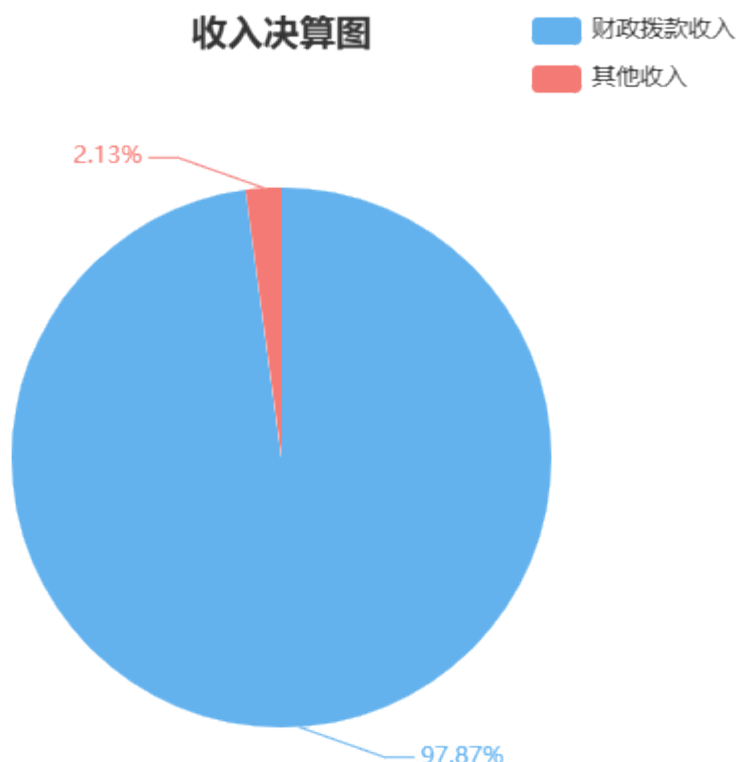
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 24871.32 万元，与上年相比减少 2879.09 万元，下降 10.37%。主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

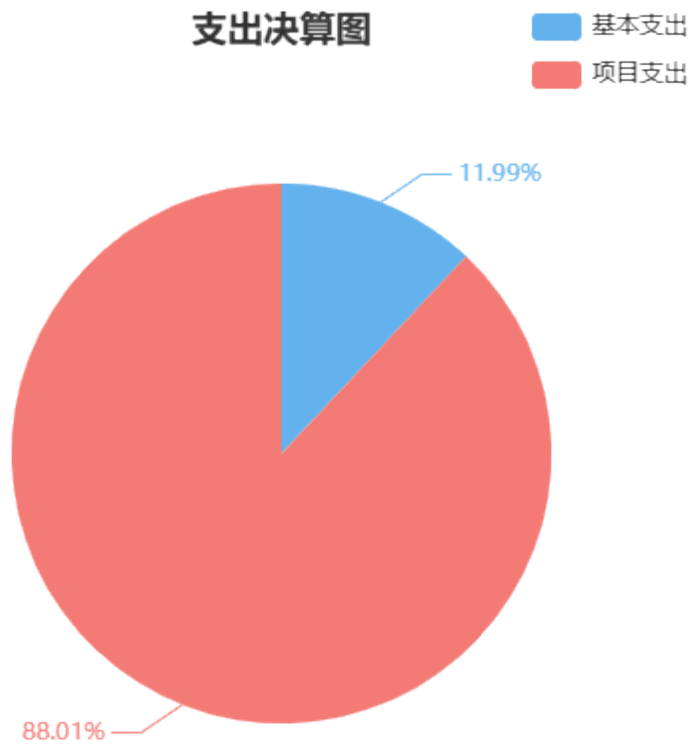
2024 年度收入合计 24871.32 万元，其中：财政拨款收入 24342.52 万元，占 97.87%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 528.80 万元，占 2.13%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 24871.32 万元，其中：基本支出 2981.94 万元，占 11.99%；项目支出 21889.38 万元，占 88.01%；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 24342.52 万元，与上年相比，减少 2240.31 万元，下降 8.43%。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 24100.52 万元，占本年支出合计的 96.90%，与上年相比，财政拨款支出减少 2046.31 万元，下降 7.83%。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 24100.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6.80 万元，占比 0.03%；科学技术支出（类）16.00 万元，占比 0.07%；社会保障和就业支出（类）12.12 万元，占比 0.05%；卫生健康支出（类）5.40 万元，占比 0.02%；城乡社区支出（类）2675.00 万元，占比 11.10%；农林水支出（类）10740.10 万元，占比 44.56%；交通运输支出（类）9720.67 万元，占比 40.33%；住房保障支出（类）224.43 万元，占比 0.93%；其他支出（类）700.00 万元，占比 2.90%。

（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 3610.61 万元，支出决算数为 24100.52 万元，完成年初预算的 667.49%，其中：

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 2981.94 万元，其中：

人员经费 2743.09 万元，占基本支出的 91.99%，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 238.85 万元，占基本支出的 8.01%，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 9.70 万元，支出决算为 9.70 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，与上年相比减少 94.65 万元，下降 90.70%，减少的主要原因是减少了公务用车购置费。

（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，主要原因是无该项支出，与上年决算数相同，主要原因是无该项支出。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 6.46 万元，支出决算为 6.46 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，与上年相比减少 90.01 万元，下降 93.30%，减少的主要原因是减少了公务用车购置费。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，主要原因是无该项支出，与上年相比减少 80.00 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是减少了公务用车购置费。2024 年度沅江市交通运输局更新公务用车 0 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 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，主要是公务用车油费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，与上年相比减少 10.01 万元，下降 60.78%，减少的主要原因是厉行节约。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 19 辆。

3、公务接待费支出预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 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，与上年相比减少 4.63 万元，下降 58.76%，减少的主要原因是厉行节约。2024 年度共接待来访团组 30 个，来宾 242 人次，主要是检查调研工作发生的接待支出。

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 242.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 242.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 242.00 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 238.85 万元，年初预算数 1992 万元，比年初预算增加 39.65 万元，增加 19.90%，主要原因是：公用经费支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.60 万元，用于召开党建、法制、安

全生产会议，人数 251 人，内容为党建、法制、安全生产的会议；开支培训费 5.14 万元，用于开展事业单位人员继续教育培训，人数 237 人，内容为事业单位人员继续教育。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 33.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.89 万元。授予中小企业合同金额 33.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 33.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 19 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 19 辆，其他用车主要是交通执法车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 26 个，共涉及资

金 21360.58 万元。其中，一般公共预算项目 24 个 21118.58 万元，占一般公共预算支出总额的 87.63%；政府性基金预算项目 2 个 242 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；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。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（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 24871.32 万元，执行数 24871.32 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是优化交通基础设施布局，满足区域经济社会发展和人民群众出需求；二是提升交通运输局服务质量和效率；三是加强交通运输安全生产管理，减少事故发生，保障人民群众生命财产安全；四是推进交通运输绿色低碳发展，减少环境污染；五是提高交通运输行政执法水平，营造良好的法治环境。发现的主要问题及原因：一是交通基础设施建设资金不足，交通保障能力不强，不能完全满足人民群众对交通发展的需求；二是在公用经费的管理上还存在一些薄弱环节，有待进一步加强管理；三是预算绩效管理意识不强，绩效评价结果反馈和应用得不到有效落实。下一步改进措施：一是积极争取上级的支持，多投入一些交通运输发展资金；二是进一步加强资金的管理，厉行节约，以不断提高资金的使用效益；三是进一步强化预算绩效管理意识，充分认识绩效管理对于加强部门预算和提高单位资金使用效益的重要

意义，积极参与并有力推动绩效管理工作的开展。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。我局将加大对绩效自评结果的应用，与单位考核工作、预算调整挂钩，对绩效自评过程中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。绩效自评报告将在规定时间内在门户网站公开，接受社会监督。

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. 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。

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. 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。

第五部分

附 件