

**2024 年度
怀化市鹤城区交通运输局
部门决算**

目录

第一部分 怀化市鹤城区交通运输局部门概况

- 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市鹤城区交通运输局部门概况

一、部门职责

1、拟定全区公路、水路行业发展战略，负责交通执法检查 and 监督（负责市辖区建成区外城郊及乡镇交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调工作）。

2、拟定全区公路、水路行业发展规划、年度计划并监督实施，负责交通行业的统计和信息引导工作。

3、负责监督管理全区公路、水路交通工程建设，承担全区国省干线公路大中修、农村公路、水运工作建设质量安全、造价监督及项目交（竣）工验收等工作。

4、主管全区农村公路建设、管理和养护，协管道路运输管理。

5、承担全区道路运输市场与发展、安全巡查、道路运输统计、道路运输经济运行分析及信息发布工作。

6、指导全区公路、水路行业重要生产和应急管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区交通运输局单位内设机构包括：办公室（人事教育股、离退休人员服务管理股、科技信息股），财务审计股，法规股（行政审批股），安全监督股，计划基建股，道路运输管理股（港航管理股、海事管理股）。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区交通运输局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区交通运输局					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	2603.06	一、一般公共服务支出	31	8.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	42.66	
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	0.00	
八、其他收入	8	317.58	八、社会保障和就业支出	38	226.80	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	55.50	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	631.40	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	1685.39	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	71.10	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	192.78	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	2920.64	本年支出合计	57	2920.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2920.64	总计	60	2920.64

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					
部门：怀化市鹤城区交通运输局			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		2920.64	2603.06	0.00	0.00	0.00	0.00	317.58
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.99	55.99	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	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	631.40	631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	288.40	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	288.40	288.40	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	343.00	343.00	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	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1685.39	1560.59	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80
21401	公路水路运输	1521.65	1521.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	1319.51	1319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	163.74	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80
2149999	其他交通运输支出	163.74	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.78
22999	其他支出	192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.78
2299999	其他支出	192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.78

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：怀化市鹤城区交通运输局		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		2920.64	1671.16	1249.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.80	221.80	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.99	55.99	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	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	631.40	0.00	631.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	288.40	0.00	288.40	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	288.40	0.00	288.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	343.00	0.00	343.00	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	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1685.39	1322.76	362.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1521.65	1322.76	198.88	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	1319.51	1319.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	135.17	0.00	135.17	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	163.74	0.00	163.74	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	163.74	0.00	163.74	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192.78	0.00	192.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	192.78	0.00	192.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	192.78	0.00	192.78	0.00	0.00	0.00

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								
					公开 04 表			
部门：怀化市鹤城区交通运输局					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
一、一般公共预算财政拨款	1	2603.06	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	5.00	5.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	42.66	42.66	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	226.80	226.80	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	55.50	55.50	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	631.40	631.40	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	1560.59	1560.59	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	71.10	71.10	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区交通运输局		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		2603.06	1671.16	931.89
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040220	执法办案	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	42.66	0.00	42.66
20699	其他科学技术支出	42.66	0.00	42.66
2069999	其他科学技术支出	42.66	0.00	42.66
208	社会保障和就业支出	226.80	221.80	5.00
20805	行政事业单位养老支出	221.80	221.80	0.00
2080501	行政单位离退休	55.99	55.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.81	165.81	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	55.50	55.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.50	55.50	0.00
2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	0.00
213	农林水支出	631.40	0.00	631.40
21301	农业农村	288.40	0.00	288.40
2130142	乡村道路建设	288.40	0.00	288.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	343.00	0.00	343.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	343.00	0.00	343.00
214	交通运输支出	1560.59	1322.76	237.83
21401	公路水路运输	1521.65	1322.76	198.88

2140101	行政运行	1319.51	1319.51	0.00
2140102	一般行政管理事务	18.19	0.00	18.19
2140104	公路建设	43.57	0.00	43.57
2140123	航道维护	1.96	0.00	1.96
2140136	水路运输管理支出	3.25	3.25	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	135.17	0.00	135.17
21499	其他交通运输支出	38.94	0.00	38.94
2149999	其他交通运输支出	38.94	0.00	38.94
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00
2150805	中小企业发展专项	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	71.10	71.10	0.00
22102	住房改革支出	71.10	71.10	0.00
2210201	住房公积金	71.10	71.10	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：怀化市鹤城区交通运输局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
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	1480.74	302	商品和服务支出	110.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.64	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.67	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	286.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.33	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.97	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	12.93	30211	差旅费	30.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.69	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	7.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.56	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	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	8.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	61.07	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	1.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.11	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	0.98	30229	福利费	0.00	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	2.81	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	38.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.15	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.43			0.00
人员经费		1560.30	公用经费					110.87

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：怀化市鹤城区交通运输局		金额单位：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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
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：怀化市鹤城区交通运输局

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
16.80	0.00	16.00	0.00	16.00	0.80	5.41	0.00	4.94	0.00	4.94	0.47

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 2920.64 万元。与上年相比，减少 420.40 万元，降低 12.58%，主要是因为 2024 年部分项目已完工结算，项目资金支付减少，进一步贯彻落实中央“八项规定”，严格执行“三公经费”等公务支出管理及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2920.64 万元，其中：财政拨款收入 2603.06 万元，占 89.13%；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 317.58 万元，占 10.87%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2920.64 万元，其中：基本支出 1671.16 万元，占 57.22%；项目支出 1249.48 万元，占 42.78%；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 2603.06 万元，与上年相比，减少 40.56 万元，降低 1.53%，主要是因为项目资金支付减少，进一步贯彻落实中央“八项规定”，严格执行“三公经费”等公务支出管理及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。

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 2603.06 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 40.56 万元，降低 1.53%，主要是因为项目资金支付减少，进一步贯彻落实中央“八项规定”，严格执行“三公经

费”等公务支出管理及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。

（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 2603.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8 万元，占 0.31%；公共安全支出（类）5 万元，占 0.19%；科学技术支出（类）42.66 万元，占 1.64%；社会保障和就业支出（类）226.8 万元，占 8.71%；卫生健康支出（类）55.5 万元，占 2.13%；农林水支出（类）631.4 万元，占 24.26%；交通运输支出（类）1560.59 万元，占 59.95%；资源勘探工业信息等支出（类）2 万元，占 0.08%；住房保障支出（类）71.1 万元，占 2.73%。

（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 2132.58 万元，支出决算数为 2603.06 万元，完成年初预算的 122.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，因年初预算金额为 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：根据本单位工作需要后期追加的预算资金。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：本单位严格按预算执行。

3、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 42.66 万元，因年初预算金额为 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：根据本单位工作需要后期追加的预算资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 63.20 万元，支出决算为 55.99 万元，完成预算的 88.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革造成人员变动比较大。

5、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 163.87 万元，支出决算为 165.81 万元，完成预算的 101.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革造成人员变动比较大。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，因年初预算金额为 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：根据本单位工作需要后期追加的预算资金。

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 63.29 万元，支出决算为 55.5 万元，完成预算的 87.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革造成人员变动较大。

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 288.4 万元，因年初预算金额为 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：交通建设项目调整。

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 343 万元，因年初预算金额为 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：交通建设项目调整。

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 1336.62 万元，支出决算为 1319.51 万元，完成预算的 98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：交通建设项目调整。

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 51.03 万元，支出决算为 18.19 万元，完成预算的 35.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：交通建设项目调整。

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 43.57 万元，因年初预算金额为 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：交通建设项目调整。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，因年初预算金额为 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：交通建设项目调整。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.25 万元，因年初预算金额为 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：交通建设项目调整。

15、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 349.64 万元，支出决算为 135.17 万元，完成预算的 38.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：交通建设项目调整。

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 38.94 万元，因年初预算金额为 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：交通建设项目调整。

17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，因年初预算金额为 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：根据本单位工作需要后期追加的预算资金。

18、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 94.93 万元，支出决算为 71.1 万元，完成预算的 74.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金单位部分的支付由财政统筹支付，无须经预算单位，因此没有相应的账务处理，属于会计核算口径的差异。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革造成我单位各项工作支出有所调整。

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 1671.17 万元，其中：

人员经费 1560.30 万元，占基本支出的 93.37%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 110.87 万元，占基本支出的 6.63%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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“三公”经费财政拨款支出预算为 16.80 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 32.20%；与上年相比减少 6.09 万元，降低 52.96%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公经费”等公务支出及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。决算数小于上年数的主要原因是严格控制“三公经费”等公务支出及厉行节约制度。

（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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 16.00 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 30.88%；与上年相比减少 6.32 万元，降低 56.13%。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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为

0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城区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 16.00 万元，支出决算为 4.94 万元，主要是贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公经费”等公务支出及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，完成预算的 30.88%；与上年相比减少 6.32 万元，降低 56.13%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公经费”等公务支出及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。决算数小于上年数的主要原因是严格控制“三公经费”等公务支出及厉行节约制度。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 5 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 58.75%；与上年相比增加 0.23 万元，增长 95.83%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公经费”等公务支出管理及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。决算数大于上年数的主要原因是异地交叉执法及省交通运输行业 2024 年安全生产督查。2024 年全年共接待来访团组 3 个、来宾 40 人次，主要是 异地交叉执法及省交通运输行业安全生产督查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

怀化市鹤城区交通运输局 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

怀化市鹤城区交通运输局 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

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 110.87 万元，比上年决算数增加 12.93 万元，增加 13.20%，主要原因是：机构改革造成我单位各项工作支出有所调整。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0.17 万元，用于召开 4 次会议，人数 235 人，内容为全区道路交通事故预防部署会，全区一法一办执法检查会议等；开支培训费 0 万元，用于开展 0 场培训，人数 0 人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，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 254.51 万元，其中：政府采购货物支出 254.51 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 254.51 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 254.51 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%，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无法计算，原因是政府采购工程支出金额为 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为 0 万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是单位执法车辆；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

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 1249.48 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 3626.15 万元，执行数 2920.6406 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95 分，评价等级为优。

（三）评价结果应用情况

我局 2024 年度支出符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和拨付手续，通过不断改进行政管理，讲求优质高效，降低运行成本，加强制度体系建设，加强了经费及资产管理，行政效率较高，降低行政成本效果较好。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：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。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件