

2024年度衡东县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 衡东县交通运输局概况

- 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

衡东县交通运输局部门概况

一、部门职责

衡东县交通运输局的主要职责是：

（一）负责全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合运输体系规划；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

（二）拟订全县交通运输行业发展政策、行业管理规范性文件；组织拟订全县公路、水路等行业规划和实施细则并监督实施；负责全县交通运输行政许可、执法检查 and 监督；指导全县交通运输行业有关体制改革。

（三）承担原县公路管理局、县地方海事处、县道路运输管理所、县城市公共客运管理中心、县交通工程质量与安全监督所的行政职能。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织实施或协调国家、省、市重点和全县公路、水路交通工程建设；负责监督管理公路、水运交通建设工程质量、造价、安全生产；承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作的；负责和指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（五）承担全县道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责出租车行业管理工作。

（六）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导

航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作:负责船员管理有关工作;负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(七)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排建议;负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(八)负责全县公路、水路安全生产和应急管理工作;负责全县重点公路路网运行监测和协调;承担交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息;承担县国防动员交通战备的有关工作;按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

(九)监督实施全县交通运输行业科技政策、规划和规范;组织推进交通运输信息化建设;负责和指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十)负责全县交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作:协调高速公路、铁路、邮政管理涉及地方的相关工作。

(十一)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县交通运输局内设机构包括:本单位现有股室 8 个即办公室、政工人事股、法制股、计划基建股、综合运输股、安全监督股(应急办公室)、财务审计股、行政审批服务股。本部门共有编制人数 36 人,

实有人数 35 人。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县交通运输局

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	2,181.99	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	75.60	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	70.50
	9		九、卫生健康支出	39	30.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3.54
	12		十二、农林水支出	42	21.97
	13		十三、交通运输支出	43	2,023.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	75.60
	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	32.00
	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	
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县交通运输局

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	2, 257. 59	本年支出合计	57	2, 257. 59
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	2, 257. 59	总计	60	2, 257. 59

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县交通运输局

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	2,257.59	2,257.59					
208	社会保障和就业支出	70.50	70.50					
20805	行政事业单位养老支出	51.17	51.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50					
20808	抚恤	19.33	19.33					
2080801	死亡抚恤	19.33	19.33					
210	卫生健康支出	30.38	30.38					
21004	公共卫生	30.38	30.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.38	30.38					
212	城乡社区支出	3.54	3.54					
21299	其他城乡社区支出	3.54	3.54					
2129999	其他城乡社区支出	3.54	3.54					
213	农林水支出	21.97	21.97					
21302	林业和草原	21.97	21.97					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县交通运输局

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
2130299	其他林业和草原支出	21.97	21.97					
214	交通运输支出	2,023.60	2,023.60					
21401	公路水路运输	1,086.26	1,086.26					
2140101	行政运行	465.20	465.20					
2140102	一般行政管理事务	157.85	157.85					
2140104	公路建设	270.13	270.13					
2140199	其他公路水路运输支出	193.08	193.08					
21499	其他交通运输支出	937.34	937.34					
2149901	公共交通运营补助	574.32	574.32					
2149999	其他交通运输支出	363.02	363.02					
215	资源勘探工业信息等支出	75.60	75.60					
21598	超长期特别国债安排的支出	75.60	75.60					
2159802	制造业	75.60	75.60					
221	住房保障支出	32.00	32.00					
22102	住房改革支出	32.00	32.00					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县交通运输局

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
2210201	住房公积金	32.00	32.00					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县交通运输局

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	2,257.59	638.85	1,618.74			
208	社会保障和就业支出	70.50	70.50				
20805	行政事业单位养老支出	51.17	51.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
20808	抚恤	19.33	19.33				
2080801	死亡抚恤	19.33	19.33				
210	卫生健康支出	30.38		30.38			
21004	公共卫生	30.38		30.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.38		30.38			
212	城乡社区支出	3.54		3.54			
21299	其他城乡社区支出	3.54		3.54			
2129999	其他城乡社区支出	3.54		3.54			
213	农林水支出	21.97		21.97			
21302	林业和草原	21.97		21.97			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县交通运输局

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
2130299	其他林业和草原支出	21.97		21.97			
214	交通运输支出	2,023.60	536.35	1,487.24			
21401	公路水路运输	1,086.26	536.35	549.90			
2140101	行政运行	465.20	465.20				
2140102	一般行政管理事务	157.85		157.85			
2140104	公路建设	270.13	71.15	198.97			
2140199	其他公路水路运输支出	193.08		193.08			
21499	其他交通运输支出	937.34		937.34			
2149901	公共交通运营补助	574.32		574.32			
2149999	其他交通运输支出	363.02		363.02			
215	资源勘探工业信息等支出	75.60		75.60			
21598	超长期特别国债安排的支出	75.60		75.60			
2159802	制造业	75.60		75.60			
221	住房保障支出	32.00	32.00				
22102	住房改革支出	32.00	32.00				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县交通运输局

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
2210201	住房公积金	32.00	32.00				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县交通运输局

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	2,181.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.60	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				
	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	70.50	70.50		
	9		九、卫生健康支出	41	30.38	30.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.54	3.54		
	12		十二、农林水支出	44	21.97	21.97		
	13		十三、交通运输支出	45	2,023.60	2,023.60		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	75.60		75.60	
	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	32.00	32.00		
	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				
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县交通运输局

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
	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	2,257.59	本年支出合计	59	2,257.59	2,181.99	75.60	
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	2,257.59	总计	64	2,257.59	2,181.99	75.60	

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，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：衡东县交通运输局

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	2,181.99	638.85	1,543.14
208	社会保障和就业支出	70.50	70.50	
20805	行政事业单位养老支出	51.17	51.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
20808	抚恤	19.33	19.33	
2080801	死亡抚恤	19.33	19.33	
210	卫生健康支出	30.38		30.38
21004	公共卫生	30.38		30.38
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.38		30.38
212	城乡社区支出	3.54		3.54
21299	其他城乡社区支出	3.54		3.54
2129999	其他城乡社区支出	3.54		3.54
213	农林水支出	21.97		21.97
21302	林业和草原	21.97		21.97

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，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：衡东县交通运输局

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
2130299	其他林业和草原支出	21.97		21.97
214	交通运输支出	2,023.60	536.35	1,487.24
21401	公路水路运输	1,086.26	536.35	549.90
2140101	行政运行	465.20	465.20	
2140102	一般行政管理事务	157.85		157.85
2140104	公路建设	270.13	71.15	198.97
2140199	其他公路水路运输支出	193.08		193.08
21499	其他交通运输支出	937.34		937.34
2149901	公共交通运营补助	574.32		574.32
2149999	其他交通运输支出	363.02		363.02
221	住房保障支出	32.00	32.00	
22102	住房改革支出	32.00	32.00	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县交通运输局

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	472.57	302	商品和服务支出	112.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.87	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.89	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	3.47
30106	伙食补助费	19.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.23	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	30206	电费	4.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	25.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.72	30214	租赁费	4.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.00	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	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	22.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	14.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	2.49	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	6.67	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县交通运输局

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	17.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.37			
	人员经费合计	522.58					公用经费合计	116.28

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县交通运输局

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			75.60	75.60		75.60	
215	资源勘探工业信息等支出		75.60	75.60		75.60	
21598	超长期特别国债安排的支出		75.60	75.60		75.60	
2159802	制造业		75.60	75.60		75.60	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县交通运输局

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：衡东县交通运输局

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
10.00		7.00		7.00	3.00	8.13		6.67		6.67	1.46

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

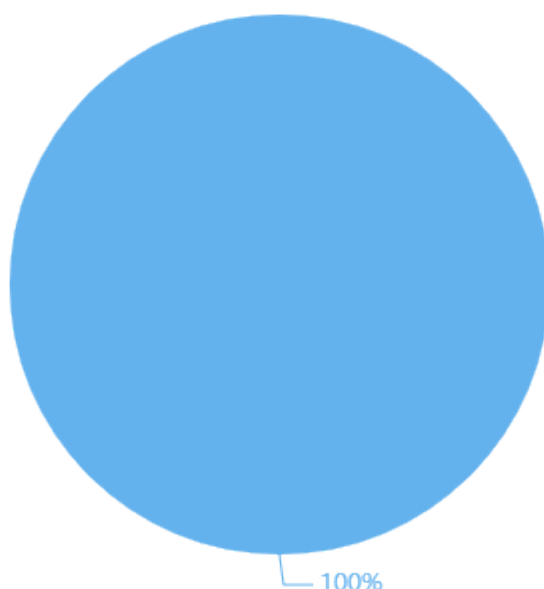
2024 年度收、支总计 2257.59 万元，与上年相比减少 204.31 万元，下降 8.30%。主要是因为人员减少，费用相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2257.59 万元，其中：财政拨款收入 2257.59 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

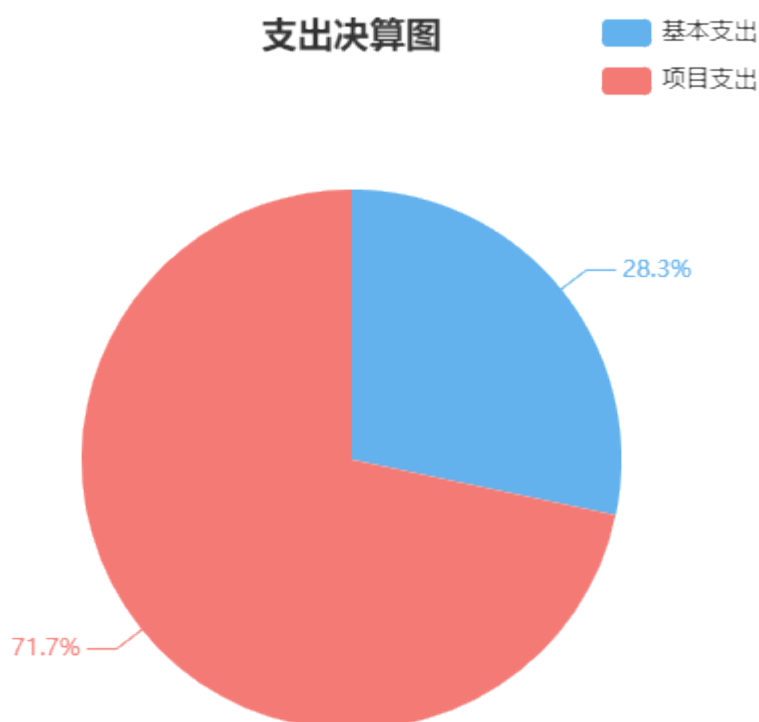
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2257.59 万元，其中：基本支出 638.85 万元，占 28.30%；项目支出 1618.74 万元，占 71.70%；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 2257.59 万元，与上年相比，减少 204.31 万元，下降 8.30%。主要是因为人员减少，费用相应减少。

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 2181.99 万元，占本年支出合计的 96.65%，与上年相比，财政拨款支出减少 279.91 万元，下降 11.37%。主要是因为人员减少，费用相应减少。

（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 2181.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）70.50 万元，占比 3.23%；卫生健康支出（类）30.38 万元，占比 1.39%；城乡社区支出（类）3.54 万元，占比 0.16%；农林水支出（类）21.97 万元，占比 1.01%；交通运输支出（类）2023.60 万元，占比 92.74%；住房保障支出（类）32.00 万元，占比 1.47%。

（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 626.22 万元，支出决算数为 2181.99 万元，完成年初预算的 348.44%，其中：

1、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 42.67 万元，支出决算为 42.67 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 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：追加刘泽昌、刘伟良、向献民职业年金预算。

3、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 19.33 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：追加谭志杰抚恤金。

4、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 30.38 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：追加 23 年疫情防控费用。

5、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 3.54 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：追加文明城市创建工作经历费。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.97 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：2022 年城乡治理标准化国省道通道绿化资金。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 425.55 万元，支出决算为 465.2 万元，完成年初预算的 109.32%，决算数大于预算数主要原因是：追加绩效考核奖金等预算。

8、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 126 万元，支出决算为 157.85 万元，完成年初预算的 125.28%，决算数大于预算数主要原因是：追加第三方检测费用等预算。

9、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 270.13 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：追加公路建设等费用。

10、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 193.08 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：追加灾毁抢修资金等。

11、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 574.32 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：追加公交运营补贴等。

12、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 363.02 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：追加油补资金等。

13、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 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。

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 638.85 万元，其中：

人员经费 522.58 万元，占基本支出的 81.80%，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 116.28 万元，占基本支出的 18.20%，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 10.00 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的 81.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制费用支出，与上年相比减少 1.55 万元，下降 16.01%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制费用支出。

（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，主要原因是无因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是因公出国（境）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 7.00 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 95.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制费用支出，与上年相比增加 2.64 万元，上升 65.51%，增长的主要原因是 2024 年，公务用车进行了大修。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，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是 23、24 年均未购入车辆。2024 年度衡东县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 7.00 万元，支出决算为 6.67 万元，主要是公车维修维护、燃油、保险等支出，完成预算的 95.29%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制费用支出，与上年相比增加 2.64 万元，上升 65.51%，增长的主要原因是 2024 年，公务用车进行了大修。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 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 48.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制费用支出，与上年相比减少 4.19 万元，下降 74.16%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制费用支出。2024 年度共接待来访团组 80 个，来宾 300 人次，主要是安全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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 75.60 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 75.60 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 75.60 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 75.6 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：追加拨和畅公交更换动力电池补贴款。

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 116.28 万元，年初预算数 72.66 万元，比年初预算增加 43.62 万元，增加 60.03%，主要原因是：应急救援事项的支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.74 万元，用于召开巡查及听证会议，人数 180 人，内容为巡查总结等；开支培训费 0.73 万元，用于开展安全培训培训，人数 70 人，内容为安全宣传及注意事项。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 120 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120

万元。授予中小企业合同金额 120 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 120 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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 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 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 1 辆，其他用车主要是日常公务安全检查出行需求；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 9 个，共涉及资金 1618.74 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 1543.14 万元，占一般公共预算支出总额的 70.72%；政府性基金预算项目 1 个 75.6 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 100%；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 100%。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 2313.1 万元，执行数 2257.59 万元，完成预算的 97.6%，绩效自评得分 95.76 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年，本单位于预算执行期间，各项指标达成态势良好。一方面，切实确保了单位职责的正常履行及平稳运转；另一方面，有力维系了全县交通行业的规范、有序运行，为市民出行安全构筑了坚实屏障。发现的主要问题及原因：在预算编制前，依据年度内单位可预测的工作任务，确立了单位年度预算目标，并对预算指标予以细化。然而，在实际支付进程中，个别情形下未能严格依照预算指标予以执行。下一步改进措施：强化预算刚性约束，通过“业财融合细化编制”、“动态监控硬化执行”、“绩效管理挂钩问效”，构建预算编制、执行、监督一体化的闭环管理，确保预算目标落地。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。无。

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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

28. 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）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

29. 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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件