附件1：

2024年度

 道县交通运输局部门决算

**目录**

第一部分 道县交通运输局概况

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、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

道县交通运输局概况

1. 部门职责

道县交通运输局主要工作职责是按照上级有关文件精神，搞好农村通

畅工程建设和乡镇渡口、渡船安全管理。负责提出全县干线公路、重点和大

中型公路、水路投资方案以及县级财政性资金安排建议；负责公路、桥梁、

渡口、隧道和行业管理；道路和水路运输及航道行政处罚、行政强制执法监

督管理工作；负责全县道路和水路运输及航道行政处罚、行政强制执法监督

管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。有5个内设机构.分别是:办公室、政工股、财务审计股、安全法制与行政审批股、公路管理与运输股。下辖道县交通运输综合行政执法大队、道县水运事务中心、道县道路运输服务中心、道县交通建设质量安全监督站、道县公路建设养护中心。

（二）决算单位构成。道县交通运输局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县交通运输局本级及道县交通运输综合行政执法大队、道县水运事务中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13678.56 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1001.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4048 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 十一、城乡社区支出 | 21 | 4048 |
|  | 9 |  | 十三、交通运输支出 | 22 | 12677 |
| **本年收入合计** | 10 | 17726.56 | **本年支出合计** | 23 | 17726.56 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 17726.56 | **总计** | 26 | 17726.56 |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 17726.56 | 17726.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010101 | 　行政运行 | 1001.56 | 1001.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2120899 | 　 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4048 | 4048 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2140104 | 公路建设 | 9605 | 9605 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2140106 | 　公路养护 | 2980 | 2980 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2140136 | 　水路运输管理支出 | 92 | 92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 17726.56 | 1001.56 | 16725 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010101 | 行政运行 | 1001.56 | 1001.56 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4048 |  | 4048 | 　 | 　 | 　 |
| 　2140104 | 公路建设 | 9605 |  | 9605 | 　 | 　 | 　 |
| 　2140106 | 公路养护 | 2980 |  | 2980 | 　 | 　 | 　 |
| 　2140136 | 水路运输管理支出 | 92 |  | 92 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 13678.56　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1001.56 | 1001.56 |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4048　 | 二、外交支出 | 16 |  |  |  | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 |  |  |  | 　 |
|  　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 |  |  |  | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 4080 |  | 4080 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 十三、交通运输支出 | 22 | 12677.56 | 12677.56 |  | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 17726.56　 | **本年支出合计** | 23 | 17726.56 | 13678.56 | 4080 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 |  |  |  | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 |  |  |  | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 |  |  |  | 　 |
| **总计** | 14 | 17726.56　 | **总计** | 28 | 17726.56 | 13678.56 | 4080 |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 13678.56 | 1001.56 | 12677 |
| 　2010101 | 行政运行 | 1001.56 | 1001.56 |  |
| 　2140104 | 公路建设 | 9605 |  | 9605 |
| 　2140106 | 公路养护 | 2980 |  | 2980 |
| 　2140136 | 水路运输管理支出 | 92 |  | 92 |
|  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

部门： 公开05表

 单位：万元

|  |
| --- |
| 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 | 596.75 | 302 | 商品和服务支出 | 378.16  | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 211.69 | 30201 |  办公费 | 17.36  | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 86.38 | 30202 |  印刷费 | 52.00  | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 41.07 | 30203 |  咨询费 | 22.24  | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 55.55 | 30204 |  手续费 | 0.01  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 64.09 | 30205 |  水费 | 1.65  | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.23 | 30206 |  电费 | 26.89  | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.87 | 30207 |  邮电费 | 7.58  | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.64 | 30208 |  取暖费 | 0.00  | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 1.03  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.51 | 30211 |  差旅费 | 4.62  | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 11.55 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 43.51  | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 6.19 | 30214 |  租赁费 | 22.33  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.66 | 30215 |  会议费 | 0.00  | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 1.45  | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1.94  | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 11.96  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 8.38 | 30224 |  被装购置费 | 0.00  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 18.28 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 39.23  | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 3.17  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 48.00  | 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 | 0.00  | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 12.15  | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 25.98  | 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 | 8.45  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 26.63  | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 623.41  | 公用经费合计 | 378.16  |
| 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 |  | 4048.00 | 4048.00 |  | 4048.00 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4048.00 | 4048.00 |  | 4048.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 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 |
| 14.08 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 12.14 | 1.94 | 14.08 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 12.14 | 1.94 |
| 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17726.56万元。与上年相比，增加1534.38万元，增长）8.6%，主要是因为项目资金支付量增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17726.56万元，其中：财政拨款收入17726.56万元，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17726.56万元，其中：基本支出1001.56万元，占5.65%；项目支出16725万元，占94.35%；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17726.56万元，与上年相比，增加1534.38万元,增长8.6%，主要是因为项目资金支付量增长。

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年度一般公共预算财政拨款支出13678.56万元，占本年支出合计的77.16%，与上年相比，财政拨款支出增加8786.38万元，增长64.2%，主要是因为项目资金支付量增长。

（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13678.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1001.56万元，占7.32%；交通运输支出12677万元，占92.68%，交通运输支出中包括：农村公路建设支出9605万元，占70.22%；农村公路养护支出2980万元，占21.79%；农村公民桥民渡桥梁渡口建设支出92万元，占0.67%。

（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13678.56万元，支出决算数为13678.56万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务。

年初预算为1001.56万元，支出决算为1001.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

2、交通运输支出。

年初预算为12677万元，支出决算为12677万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

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13678.56万元，基本支出预算1001.56万元。

**基本支出中：**

**人员经费**623.4万元，占基本支出的62.24%,主要包括基本工资211.69万元，津贴补贴86.38万元，奖金41.07万元，伙食补助费55.55万元，绩效工资64.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.23万元，职业年金缴费11.87万元，职工基本医疗保险缴费35.64万元，其他社会保障缴费1.51万元，住房公积金11.55万元，其他工资福利支出6.19万元，抚恤金8.38万元，生活补助18.28万元。

**公用经费**378.16万元，占基本支出的37.76%，主要包括办公费17.36万元，印刷费52.00万元，咨询费22.24万元，手续费0.01万元，水费1.65万元，电费26.89万元，邮电费7.58万元，物业管理费1.03万元，差旅费4.62万元，维修（护）费43.51万元，租赁费22.33万元，培训费1.45万元，公务接待费1.94万元，专用材料费11.96万元，劳务费39.23万元，委托业务费3.17万元，工会经费48.00万元，公务用车运行维护费12.15万元，其他交通费用25.98万元，税金及附加费用8.45万元，其他商品和服务支出26.63万元。

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14.08万元，支出决算为14.08万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，主要原因是无该业务。

公务接待费支出预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是减少相关业务，精简节约，与上年相比减少0.06万元，减少3%,减少的主要原因是减少相关业务，精简节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为12.14万元，支出决算为12.14万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.54万元，增长41%,（增长）的主要原因是2023年公务用车是8月份购买回来开始运行，去年数据仅为四个月数据。

**（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1.94万元，占13.78%,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12.14万元，占86.22%。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。***（精确到个位数）***

2、公务接待费支出决算为1.94万元，全年共接待来访团组13个、来宾138人次，主要是市级主管部门等检查日常工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.14万元，其中：公务用车购置费0万元，道县交通运输局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.14万元，主要是用于公务车辆日常公务用油，维修保养等，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7辆。

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4048万元；年初结转和结余0万元；支出4048万元，其中基本支出0万元，项目支出4048万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：科目代码：2120899，科目名称：其他国有土地使用权出让收入安排的支出为4048万元。

1、其他国有土地使用权出让收入安排。

年初预算为4408万元，支出决算为4408万元，完成年初预算的100%，

**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1001.56万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为……；开支培训费1.45万元，用于开展交通运输行政执法培训，人数40人，内容为执法培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

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1682.5万元，其中：政府采购货物支出30.2万元、政府采购工程支出1423.32万元、政府采购服务支出228.98万元。授予中小企业合同金额892.7万元，占政府采购支出总额的53%。

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7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7辆，其他用车主要是交通运输综合行政执法大队日常执勤公用车；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）绩效管理工作开展情况**

围绕交通运输职责设定总体目标，即提升农村交通基础设施水平，加强公路、水路管理和运输服务，保障交通运输安全，推动全县交通运输事业发展，提高社会效益和公众满意度。同时细化具体目标，涵盖公路建设与养护、运输管理、安全管理、执法监督等方面，如完成一定里程公路建设和养护任务、规范运输市场秩序、加强渡口渡船及交通运输安全监管、开展执法监督工作等，为绩效管理提供清晰方向。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

### **（1）公路建设与养护**

****建设任务****：2024 年公路建设支出 9605 万元，完成了完成三级公路、农村资源路、产业路建设78.239公里，上关至湘源温泉公路三期二级公路2.833公里公路建设项目，改善了部分地区交通条件，提高了公路网络连通性。

****养护工作****：公路养护支出 2980 万元，对全县2463公里公路进行了日常养护和预防性养护，公路技术状况得到保持和提升，保障了公路安全畅通。

### **（2）运输管理**

****市场规范****：通过加强执法监督，规范了道路和水路运输市场秩序，运输市场违法违规行为得到有效遏制，运输市场环境得到改善。

****服务质量****：推动了运输企业提升服务质量，旅客和货物运输满意度有所提高，运输服务更加便捷、高效。

### **（3）安全管理**

****渡口渡船安全****：加强了乡镇渡口、渡船安全管理，通过安全检查和隐患排查治理，渡口渡船安全状况得到改善，未发生重大渡运安全事故。

****交通运输安全****：强化了交通运输安全监管，全县交通运输事故起数和伤亡人数同比有所下降，交通安全形势总体稳定。

### **（4）执法监督**

****执法力度****：积极开展公路、水路运输及航道行政处罚、行政强制执法监督工作，执法力度不断加大，查处了一批违法违规行为，维护了市场秩序。

****执法规范****：加强执法队伍建设，规范执法程序和行为，执法公信力得到提升。

**（三）存在的问题及原因分析**

### **（1）存在的问题**

**部分项目进度滞后：**受项目前期工作、资金到位、征地拆迁等因素影响，部分公路建设项目和养护项目进度滞后，影响了整体工作推进。

**资金使用效益有待提高：**部分项目资金管理不够精细，存在资金浪费和闲置现象，资金使用效益未能充分发挥。

**执法监管能力有待加强：**执法队伍人员不足，专业技术水平不高，执法装备落后，影响了执法监管工作的有效开展。

**绩效管理意识淡薄：**部分工作人员对绩效管理认识不足，绩效目标设定不够科学合理，绩效评价结果应用不够充分。

### **（2）原因分析**

**项目管理水平不高：**项目前期工作不充分，项目规划和计划制定不够科学合理，项目实施过程中协调沟通机制不畅，导致项目进度滞后。

**资金管理机制不完善：**资金管理制度不够健全，资金分配和使用缺乏科学依据，资金监管不到位，导致资金使用效益不高。

**执法保障不足：**对执法工作的重视程度不够，执法队伍建设投入不足，执法装备更新不及时，导致执法监管能力不强。

**绩效管理培训不够：**对绩效管理知识培训不够，工作人员绩效管理意识和能力不足，导致绩效管理工作开展不深入。

第四部分

名词解释

1. 三公支出：是行政事业单位使用财政资金进行的因公出国（境）、公务车辆购置运行及公务接待支出的统称，属于国家行政成本范畴，涵盖政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置运行费、公务招待费三项费用。
2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、政府采购资金：是指采购机关获取货物、工程和服务时支付的资金，包括财政性资金(预算资金和预算外资金)和与财政性资金相配套的单位自筹资金。预算资金是指财政预算安排的资金，包括预算执行中追加的资金。预算外资金是指按规定缴入财政专户和经财政部门批准留用的未纳入财政预算收入管理的财政性资金。单位自筹资金是指采购机关按照政府采购拼盘项目要求，按规定用单位自有资金安排的资金。

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

# **2024年度道县交通运输局部门整体支出**

# **绩效自评报告**

## **一、部门概况**

道县交通运输局主要工作职责是按照上级有关文件精神，搞好道路建设和乡镇渡口、渡船安全管理。负责提出全县干线公路、重点和大中型公路、水路投资方案以及县级财政性资金安排建议；负责公路、桥梁、渡口、隧道和行业管理；道路和水路运输及航道行政处罚、行政强制执法监督管理工作；负责全县道路和水路运输及航道行政处罚、行政强制执法监督管理工作。

下设5个内设机构.分别是:办公室、政工股、财务审计股、安全法制与行政审批股、公路管理与运输股。下辖道县交通运输综合行政执法大队、道县水运事务中心、道县道路运输服务中心、道县交通建设质量安全监督站、道县公路建设养护中心。

**二、绩效目标设定情况**

### **（一）总体目标**

围绕交通运输职责，提升农村交通基础设施水平，加强公路、水路管理和运输服务，保障交通运输安全，推动全县交通运输事业发展，提高社会效益和公众满意度。

### **（二）具体目标**

****公路建设与养护****：完成三级公路、农村资源路、产业路建设78.239公里，上关至湘源温泉公路三期二级公路2.833公里建设任务和全县2463公里日常养护和预防性养护任务，提高公路通行能力和质量。

****运输管理****：规范道路和水路运输市场秩序，提升运输服务质量。

****安全管理****：加强乡镇渡口、渡船及交通运输安全监管，减少安全事故发生。

****执法监督****：有效开展公路、水路运输及航道行政处罚、行政强制执法监督工作，维护市场秩序。

## **三、绩效目标完成情况**

### **（一）公路建设与养护**

****建设任务****：2024 年公路建设支出 9605 万元，完成了完成三级公路、农村资源路、产业路建设78.239公里，上关至湘源温泉公路三期二级公路2.833公里公路建设项目，改善了部分地区交通条件，提高了公路网络连通性。

****养护工作****：公路养护支出 2980 万元，对全县2463公里公路进行了日常养护和预防性养护，公路技术状况得到保持和提升，保障了公路安全畅通。

### **（二）运输管理**

****市场规范****：通过加强执法监督，规范了道路和水路运输市场秩序，运输市场违法违规行为得到有效遏制，运输市场环境得到改善。

****服务质量****：推动了运输企业提升服务质量，旅客和货物运输满意度有所提高，运输服务更加便捷、高效。

### **（三）安全管理**

****渡口渡船安全****：加强了乡镇渡口、渡船安全管理，通过安全检查和隐患排查治理，渡口渡船安全状况得到改善，未发生重大渡运安全事故。

****交通运输安全****：强化了交通运输安全监管，全县交通运输事故起数和伤亡人数同比有所下降，交通安全形势总体稳定。

### **（四）执法监督**

****执法力度****：积极开展公路、水路运输及航道行政处罚、行政强制执法监督工作，执法力度不断加大，查处了一批违法违规行为，维护了市场秩序。

****执法规范****：加强执法队伍建设，规范执法程序和行为，执法公信力得到提升。

## **四、部门整体支出情况**

## 2024 年度支出合计 17726.56 万元，其中基本支出 1001.56 万元，项目支出 16725 万元。基本支出主要用于保障部门正常运转的人员经费和公用经费；项目支出主要用于公路建设、养护、运输管理、安全管理等重点项目。

## **五、绩效评价分析**

### **（一）投入**

****资金投入****：2024 年财政拨款收入 13678.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4048 万元，资金投入基本满足交通运输事业发展需求，但部分项目资金仍存在一定缺口。

****人力投入****：部门人员配备基本能够满足工作需要，但在专业技术人才方面还需进一步加强，以提升交通运输管理和服务水平。

### **（二）过程**

****预算执行****：预算执行基本规范，但部分项目进度较慢，导致资金支付进度滞后，影响了资金使用效益。

****财务管理****：财务管理较为规范，财务制度健全，会计核算准确，但财务监督还需进一步加强，以确保资金使用合规。

****项目管理****：项目管理制度较为完善，但在项目实施过程中，存在部分项目前期工作不充分、项目变更较多等问题，影响了项目顺利实施。

### **（三）产出**

****数量指标****：公路建设里程、养护里程、运输市场监管次数、安全检查次数等数量指标基本完成，但部分指标完成质量有待提高。

****质量指标****：公路建设质量、养护质量、运输服务质量、安全管理水平等质量指标总体良好，但仍有部分项目存在质量隐患，需要加强质量监管。

****经济效益****：交通运输事业的发展促进了全县经济交流和发展，降低了物流成本，但经济效益的量化评估还需进一步加强。

****社会效益****：改善了农村交通条件，方便了群众出行，提高了交通运输安全水平，社会效益显著，但社会满意度调查结果显示，部分群众对交通运输服务还存在一定意见，需要进一步改进。

****生态效益****：在交通运输建设和运营过程中，对生态环境的影响较小，但生态环保措施还需进一步加强，以实现交通运输与生态环境协调发展。

## **六、存在的问题及原因分析**

### **（一）存在的问题**

**部分项目进度滞后：**受项目前期工作、资金到位、征地拆迁等因素影响，部分公路建设项目和养护项目进度滞后，影响了整体工作推进。

**资金使用效益有待提高：**部分项目资金管理不够精细，存在资金浪费和闲置现象，资金使用效益未能充分发挥。

**执法监管能力有待加强：**执法队伍人员不足，专业技术水平不高，执法装备落后，影响了执法监管工作的有效开展。

**绩效管理意识淡薄：**部分工作人员对绩效管理认识不足，绩效目标设定不够科学合理，绩效评价结果应用不够充分。

### **（二）原因分析**

**项目管理水平不高：**项目前期工作不充分，项目规划和计划制定不够科学合理，项目实施过程中协调沟通机制不畅，导致项目进度滞后。

**资金管理机制不完善：**资金管理制度不够健全，资金分配和使用缺乏科学依据，资金监管不到位，导致资金使用效益不高。

**执法保障不足：**对执法工作的重视程度不够，执法队伍建设投入不足，执法装备更新不及时，导致执法监管能力不强。

**绩效管理培训不够：**对绩效管理知识培训不够，工作人员绩效管理意识和能力不足，导致绩效管理工作开展不深入。

## **七、改进措施和下一步计划**

### **（一）改进措施**

**加强项目管理：**建立健全项目管理制度，加强项目前期工作，科学制定项目规划和计划，加强项目实施过程中的协调沟通和监督管理，确保项目按计划顺利推进。

**提高资金使用效益：**完善资金管理机制，加强资金分配的科学性和合理性，强化资金监管，优化资金使用结构，提高资金使用效益。

**加强执法监管能力建设：**加大对执法工作的投入，加强执法队伍建设，充实执法人员，提高执法人员专业技术水平，更新执法装备，提升执法监管能力。

**强化绩效管理：**加强绩效管理培训，提高工作人员绩效管理意识和能力，科学合理设定绩效目标，加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与预算安排、工作考核等挂钩，充分发挥绩效管理的激励约束作用。

### **（二）下一步计划**

**持续推进公路建设和养护**：加大公路建设和养护力度，提高公路网络覆盖率和通行能力，改善农村交通条件，为全县经济社会发展提供有力支撑。

**加强运输市场管理和服务：**进一步规范运输市场秩序，提升运输服务质量，加强运输市场监管，优化运输服务环境，满足人民群众出行和货物运输需求。

**强化交通运输安全管理：**持续加强交通运输安全监管，落实安全责任，加强安全隐患排查治理，防范和遏制交通运输安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。

**深化绩效管理改革：**不断完善绩效管理制度，加强绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用，提高部门整体支出绩效水平，推动交通运输事业高质量发展。