2024年度

怀化市综合交通运输协调服务中心部门决算

目 录

第一部分 怀化市综合交通运输协调服务中心概况

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

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

怀化市综合交通运输协调服务中心概况

一、部门职责

单位的主要职责为：负责全市公路、水运、铁路、航空、邮政综合协调及日常调度；负责全市各类交通安全的监管协调；参与全市综合交通运输发展规划和政策拟定，参与重大应急处置；指导（市、区）做好综合交通运输协调和服务工作，协调航空、铁路、高速公路、邮政物流涉及地方政府的相关工作；具体承担综合交通运输统计，监测分析运行情况，发布有关信息。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市综合交通运输协调服务中心单位为正科级单位，无内设机构。现有全额拨款事业编制20名，2024年末实有在职职工20人。

（二）决算单位构成。怀化市综合交通运输协调服务中心2024年部门决算包括：怀化市综合交通运输协调服务中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：怀化市综合交通运输协调服务中心 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 | 364.31 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、交通运输支出 | 17 | 363.89 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 18 | 0.42 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 |  | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 364.31 | **本年支出合计** | 23 | 364.31 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 |  结余分配 | 24 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 12 | 0.00 |  年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| **总计** | 13 | 364.31 | **总计** | 26 | 364.31 |

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：怀化市综合交通运输协调服务中心 　 　 　 　 　 　 　 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 | 364.31 | 364.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 322.89 | 322.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：怀化市综合交通运输协调服务中心 　 　 　 　 　 　 　 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 | 364.31 | 323.31 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 322.89 | 322.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 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：怀化市综合交通运输协调服务中心 　 　 　 　 　 　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 | 364.31　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00　 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、交通运输支出 | 18 | 363.89 | 363.89 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、住房保障支出 | 19 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
| 　 | 7 | 　 |  | 21 |  |  |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 364.31　 | **本年支出合计** | 23 | 364.31 | 364.31 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 364.31　 | **总计** | 28 | 　364.31 | 　364.31 | **0.00** | **0.00** |

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

 部门：怀化市综合交通运输协调服务中心 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 | 　364.31 | 　323.31 | 　41.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 322.89 | 322.89 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.42 | 0.42 | 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

 部门：怀化市综合交通运输协调服务中心 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 | 301.30 | 302 | 商品和服务支出 | 17.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 107.99 | 30201 |  办公费 | 2.85 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 53.53 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 20.75 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 35.92 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.94 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.62 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.11 | 30211 |  差旅费 | 0.87 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 26.03 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.42 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.48 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.49 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 9.93 | 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 | 3.99 | 30229 |  福利费 | 3.78 | 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 |

 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 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 | 0.10 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 305.78 | 公用经费合计 | 17.54 |

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：怀化市综合交通运输协调服务中心 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 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：怀化市综合交通运输协调服务中心 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 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：怀化市综合交通运输协调服务中心 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 |
| 5.92 |  | 4.74 |  | 4.74 | 1.18 | 5.92 |  | 4.74 |  | 4.74 | 1.18 |

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364.31万元。与上年相比，增加14.09万元，增长4.02%，主要是因为本单位人员经费和高铁南站专项整治经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计364.31万元，其中：财政拨款收入364.31万元，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364.31万元，其中：基本支出323.31万元，占88.75%；项目支出41.00万元，占11.25%；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364.31万元，与上年相比，增加27.22万元,增长8.08%，主要是因为本单位人员经费和高铁南站专项整治经费增加。

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364.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加增加27.22万元,增长8.08%，主要是因为本单位人员经费和高铁南站专项整治经费增加。

**（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364.31万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出363.89万元，占99.88%；住房保障（类）支出0.42万元，占0.12%。

**（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346.42万元，支出决算数为364.31万元，完成年初预算的105.16%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为319.42万元，支出决算为322.89万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资测算以上年数数据为基础测算，和实际发生有点差别。

2、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4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加真抓实干工作经费项目。

3、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27万元，支出决算为37万元，完成年初预算的137.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加芷江机场航线开发培育工作经费。

4、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0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房公积金单位配套部分。

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323.31万元，其中：

**人员经费**305.78万元，占基本支出的94.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

**公用经费**17.54万元，占基本支出的5.42%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

1. 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5.92万元，支出决算为5.92万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.52万元，降低8.05%。决算数等于预算数的主要原因是2024年度按照财政要求合理安排经费支出。决算数小于上年数的主要原因是根据财政要求，压缩经费开支。

**（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，完成预算的0%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年度无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.02万元，降低0.4%。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，完成预算的0%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出，决算数等于上年数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。怀化市综合交通运输协调服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，

主要是公车油耗、维修保养支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.02万元，降低0.4%。决算数等于预算数的主要原因是2024年度按照财政要求合理安排经费支出。决算数小于上年数的主要原因是根据财政要求，压缩经费开支。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1辆。

3.公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.5万元，降低29.74%。决算数等于预算数的主要原因是2024年度按照财政要求合理安排经费支出。决算数小于上年数的主要原因是2024年度公务接待批次减少，费用减少。2024年度共接待来访团组8个、来宾118人次，主要是省检查来怀、芷江机场相关事宜、铁路安全整治工作、娄底来怀学习交流、调研座谈工作、省厅调研等发生的接待支出。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营收支。

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0万元。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元。

开支培训费1.9万元，其中：开支培训费1.90万元，用于开展铁路双段长及铁路专用线业务和单位人员培训，人数150人，内容为为铁路安全、铁路专用业务知识、事业单位人员继续教育培训。

2024年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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24.27万元，其中：政府采购货物支出24.27万元、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24.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.27万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、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，其他用车主要是是铁路安全专项整治和航线培训专项工作；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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金41万元。其中，一般公共预算项目3 个41万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；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）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数364.92万元，执行数364.31万元，完成预算的99.83%，绩效自评得分99.8分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是高位推动，促“双段长”制落实落细。自“新三年行动”开展以来，我中心继续以最高站位、最强力量、最严标准推进综合整治工作。制定了《怀化市2024年铁路沿线安全及环境综合整治工作要点》，及时召开全市“双段长”联席会议。今年以来，协调联动相关部门召开推进会、协调会9次，市领导现场调研督导7次，解决难点、堵点问题21个。在市交通运输局的筹领导下，深入现场，高频调度，督办协调，全力推进铁路安全整治和示范点创建。围绕路外安全“人不进去”的目标，积极开展铁路安全法规“五进”宣传，着力提高群众安全意识，筑牢铁路安全第一道防线。全年累计开展铁路安全相关知识“五进”宣传活动40余场次，受益群众20万余人。组织百余名路地“二级段长”进行业务集中培训，有效提升了安全隐患的快查快处和源头管控水平。与铁路部门实行联席周例会制度，遇到重大问题，随时召开碰头会、商讨会和推进会，及时会商，协调解决问题。同时，通过联合办公，联动协调，深度融合三级段长与铁路护路联防组织,确保“双段长”制落到实处；二是全面摸排，深入推进隐患动态清零。根据省厅工作部署，迅速启动铁路沿线安全隐患环境问题排查建档。组织路地双方对市域内1001公里铁路沿线问题隐患进行全面排查、核实，汇总清单，采取边排查边整治，梳理建立问题隐患整治任务清单共计273处，其中地方牵头127处均在规定时间内完成整治销号工作，累计拆除或加固彩钢瓦3.44万平米，清除建筑及生活垃圾300余吨、违规菜地20余亩，拆除农膜350平米、砍伐危树危竹1700多棵，拆除大型广告牌2处；综合施策，积极推进高铁怀化南站沿线环境综合整治。积极落实省领导指示批示精神，坚持问题导向，针对高铁进出怀化城区铁路沿线500米可视范围内连片生活与建筑垃圾、残垣断壁、黄土裸露等现象，市委、市政府高度重视，通过高频调度，密集督办，主管部门精神组织，我中心多次协调，组织铁路及属地政府部门，进行拉网式排查、勘察，制定了《高铁怀化南站铁路沿线环境综合整治指导性措施》，实行清单化跟踪、调度，挂图作战。同时，结合农村人居环境整治和迎接全球湘商大会的顺利召开契机，市区两级政府筹资5000余万元，对高铁南站铁路沿线开展了专项整治，在消除原“脏乱差”的同时，因地制宜将高铁怀化南站南侧沿线打造成市民休闲的咖啡文创小镇。共清运建筑垃圾4200平方、整葺美化房屋墙面1.7万平方米、清理沿线水沟杂草3000米、拆除临时建筑6处2850平方米、搬移经营多年废品回收站2家8004平方米、木材交易场1处4200平方米、钢管堆放场3处1.75万平方米、建设材料堆放场3处1.54万平方米，提质改造路面2.4公里，修缮水沟4.51公里等，使高铁怀化南站铁路沿线整体形象和旅客。发现的主要问题及原因：一是航线航班的宣传深度不够,市民对航线航班的动态更新情况的知晓度有所欠缺；二是铁路安全环境整治工作专项经费不足，对专项整治工作开展的深度和广度没有及时到位。下一步改进措施：一是加大宣传投入，提升航线航班的运营效率，加强沟通、对接，进一步改善既有航班时刻品质，最大程度发挥航线补贴效益，规范补贴管理手续；二是由于铁路整治任务逐年递增，强度难度也相应加大，建议增加铁路安全环境整治工作经费预算。

**（三）评价结果应用情况。**严格按照预算安排开支经费，合理安排经费支出进度，加强管理经费开支范围以及流程。

第四部分 名词解释

 一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门整体支出绩效自评报告。

**二、**2024年度项目支出绩效自评报告。