2024年度

怀化市交通运输局决算

**目录**

第一部分 怀化市交通运输局概况

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

怀化市交通运输局概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。指导监督全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（三）组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任，渔船检验和监督管理职责，铁路专用线监管职责。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。指导全市重要国省道路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（五）负责公路路政、运政及水路、航政管理，负责道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（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等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市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，指导全市水上交通安全监管工作。

（七）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。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）承担全市公路、水路建设市场监管责任，对地方铁路工程质量安全实施监督检查职责。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施权限内公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。

（九）指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输，承担市国防动员有关工作。

（十）制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十一）指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方相关工作。

（十二）承办市人民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。怀化市交通运输局机关内设10个科室：办公室（科技信息科）、人事教育科、财务审计科、法制科（行政审批服务科）、计划基建科、安全监督科、运输管理科（机场铁路科）、港航管理科（海事管理科）、执法科、交通战备科，另设机关党委。

（二）决算单位构成。2024年部门决算公开单位构成仅包括怀化市交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

共9张决算表，即《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《财政拨款“三公”经费支出决算表》。（详情见附件一）

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年度收入总计6123.59万元，与上年相比，增加4555.55万元，增长290.53%，原因是市财政局安排2024年项目资金收入较上年大幅增加，主要包括芷江机场改扩建债券资金1000万元，怀化城区公交客运站场ppp项目退库清算资金2949.3万元，西编组站PPP项目可行性缺口资金800万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6123.59万元，其中：财政拨款收入5323.59万元，占86.94%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；政府性基金预算财政拨款收入800万元，占13.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6123.59万元，其中：基本支出649.15万元，占10.6%；项目支出5474.43万元，占89.4%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5323.59万元，与上年相比，增加3926.89万元，增长281.15 %，主要原因是2024年新增芷江机场改扩建债券资金1000万元，怀化城区公交客运站场ppp项目退库清算资金2949.3万元。2024年度财政拨款支出总计5323.59万元，与上年相比，增加3926.89万元，增长281.15 %。主要原因2024年度我局的项目支出较上年增加，包括芷江机场改扩建、城区公交客运站场ppp项目。

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5323.59万元，占本年支出合计的86.94 %，与上年相比，增加3926.89万元，增长281.15 %；政府性基金预算财政拨款支出800万元，占本年支出合计的13.06%。主要是因为2024年市财政局安排我局芷江机场站坪建设、怀化城区公交客运站场ppp项目退库、西编组站PPP项目可行性缺口资金。

（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5323.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.3万元，占0.01%；社会保障和就业支出149.28万元，占2.8%；卫生健康支出20.43万元，占0.38%；交通运支出5100.6万元,占95.81%；住房保障支出42.98万元，占0.81%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.19 %。

（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642.76万元，支出决算数为5323.59万元，完成年初预算的828.24%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数大于年初预算的原因是2024年市财政局追加真抓实干个人奖励金0.3万元。

2、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）/其他行政事业单位养老支出（项）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为145.86万元，支出决算为149.28万元，完成年初预算的102.35%。决算数略大于年初预算数的主要原因是2024年本单位退休2人，退休人员的春节一次性奖金增加。

3、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22.37万元，支出决算数为20.43万元，完成年初预算91.33%， 决算数小于预算数的主要是2024年人员异动的原因。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为432.5万元，支出决算数为 436.47万元，完成年初预算的100.92%，决算数与年初预算数基本持平。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公共和运输安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通安全工作经费，年初未纳入市交通运输局部门预算，纳入2024年交通运输事业发展资金预算，待市政府批示后再追加。

6、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，支出决算数为410.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年市财政局追加“十四五”普通干线公路设计审查及造价咨询费用、春节干线公路应急维稳资金、怀化港口总体规划编制费、四好农村路专项工作经费，真抓实干奖励工作经费，年初未纳入预算。

7、民用航空运输（类）机场建设（款）

 年初预算为0万元，支出决算数为1000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年市财政局追加芷江机场改扩建债券资金1000万元，年初未纳入预算。

1. 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，支出决算数为3173.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年市财政局追加怀化城区公交客运站场ppp项目退库清算资金2949.3万元，年初未纳入预算。

1. 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42.18万元，支出决算数为42.97万元，完成年初预算的101.87%，决算数与预算基本持平。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年汛期，市财政局追加我局交通系统防汛抗灾工作经费10万元，年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出649.15万元，其中：

**人员经费**616.43万元，占基本支出的94.96%,主要包括基本工资159.52万元、津贴补177.72万元、奖金52.41万元、职工基本养老保险及医疗保险费69.59万元，其他社会保障缴费13.43万元，公积金42.97万元，对个人和家庭的补助100.79万元。

**公用经费**32.72万元，占基本支出的5.04%，主要包括工会经费22.83万元、公务车辆运行维护费6.0万元，其他商品和服务支出2万元。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为12.0万元，支出决算为21.35万元，完成预算的177.92%，与上年相比增加8.32万元，增长63.8%。决算数大于预算数的主要原因是2024年交通机构改革，原市交通运输综合执法支队撤销，市本级承担市级执法事项，我局组建执法专班，相关费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1.85万元，完成预算185.0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算经济科目编制不够细致、全面。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算数为11.0万元，支出决算为19.5万元，完成预算的177.27%，与上年相比增加8.0万元，增长69.6%，增加的主要原因是2024年交通机构改革，原市交通运输综合执法支队撤销，市本级承担市级执法事项，我局组建执法专班，抽调原交通执法支队3台公务车辆负责执法工作。

**（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数1.85万元，占8.67%，因公出国（境）费支出决算0.00万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.5万元，占91.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.85万元，全年共接待来访团组17个、来宾 120人次，主要是各县市区交通部门衔接工作、迎接上级部门检查、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.5万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费19.5万元，主要是用于公务车辆维修、车辆保险及车辆油料费等支出。截止2024年12月31日，我单位保有编制内公务车辆3辆，抽调原交通执法支队公务车辆3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800万元，年初结转和结余0万元；支出800万元；年初结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

 2024年度国有资本经营收入0万元，支出0万元

十、关于机关运行经费支出说明

我单位2024年度机关运行经费支出32.72万元，与2023年基本持平。

十一、一般性支出情况说明

2024年我单位开支会议费7.53万元，年初预算2万元。其中：召开2024年全市交通安全生产例会会议4次,人数为60人/次，内容为总结安全生产工作情况，部署安全生产工作任务;召开怀化市交通工作会，人数为90人，内容为总结2023年交通工作情况、经验做法，布置2024年交通重点工作；召开全市春运工作会、省高速公路“三保三大一创”专项行动会、农村公路安全生产防护工程“攻坚削薄”行动动员会、市人大评议工作会议费。

2024年本部门开支培训费0万元，年初预算0万元。

2024年我局无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

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157.75万元，其中：政府采购服务支出157.75万元。授予中小企业合同金额157.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.07万元，占政府采购支出总额的57.73%。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，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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38 个，共涉及资金7197.83万元。其中，一般公共预算项目37个6397.83万元，占一般公共预算支出总额的88.89%；政府性基金预算项目1 个800万元，占政府性基金预算支出总额的11.11%；国有资本经营预算项目0 个；社会保险基金预算项目0个。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位怀化市水运事务中心2024年度“船舶检验项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

**（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14832.77万元，执行数13019.64万元，完成预算的87.78%，绩效自评得分96.8分，评价等级为“优”。**二是部门评价结果。**船舶检验项目项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优秀”（具体见附件）。

**（三）评价结果应用情况。**我局将绩效自评结果作为本单位完善政策、预算安排和改进管理的重要依据，进一步提升财政资源配置效率和资金使用效益。同时，积极推进绩效信息向社会公开，接受社会监督。

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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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年度怀化市交通运输局决算公开表

**二、**2024年度怀化市交通运输局整体支出绩效自评报告

**三、**2024年怀化市交通运输局项目支出自评结果汇总分析报告