2024年度

怀化市交通运输综合行政执法支队部门决算

目 录

第一部分 怀化市交通运输综合行政执法支队概况

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

怀化市交通运输综合行政执法支队概况

一、部门职责

根据中共怀化市委机构改革领导小组办公室关于实施《怀化市机构改革方案》任务分工的通知，本单位从2024年4月正式撤销，因改革过渡期，暂时保留单位财务，保障原怀化市交通运输综合行政执法支队的工作人员福利待遇。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市交通运输综合行政执法支队为怀化市交通运输局下属副处级二级机构，内设机构有：办公室、财务装备室、政策法规室、执法督察室；市交通综合执法支队设7个正科级直属机构：城市客运执法大队、道路客运执法大队、货运物流执法大队、水路交通执法大队、交通建设质量安全执法大队、路政执法大队、交通运输行政处罚。

（二）决算单位构成。怀化市交通运输综合行政执法支队2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市交通运输综合行政执法支队本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：怀化市交通运输综合行政执法支队 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 | 1757.88 | 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、社会保障和就业支出 | 17 | 161.31 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、卫生健康支出 | 18 | 63.87 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、交通运输支出 | 19 | 1435.67 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、住房保障支出 | 20 | 133.97 |
| 八、其他收入 | 8 | 36.95 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1794.82 | **本年支出合计** | 23 | 1794.82 |
|  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 | 1794.82 | **总计** | 26 | 1794.82 |

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： 怀化市交通运输综合行政执法支队　 　 　 　 　 　 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 | 1794.82　 | 1757.88　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 36.95　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.31　 | 161.31　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.31 | 161.31 | 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 | 161.31 | 161.31 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.87 | 63.87 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.87 | 63.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.87 | 63.87 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1435.67 | 1398.73 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 36.95 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1435.67 | 1398.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.95 |
| 2140101 | 行政运行 | 1372.85　 | 1372.85　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 9.84 | 9.84 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 52.98 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.95 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.97　 | 133.97　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.97　 | 133.97　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.97　 | 133.97　 | 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：怀化市交通运输综合行政执法支队 　 　 　 　 　 　 　 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 | 1794.82　 | 1732.00　 | 62.82　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.31　 | 161.31　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.31 | 161.31 | 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 | 161.31 | 161.31 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.87 | 63.87 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.87 | 63.87 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.87 | 63.87 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 214 | 交通运输支出 | 1435.67 | 1372.85 | 62.82 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1435.67 | 1372.85 | 62.82 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2140101 | 行政运行 | 1372.85　 | 1372.85 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 9.84 | 0.00　 | 9.84　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 52.98 | 0.00　 | 52.98　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.97　 | 133.97　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.97　 | 133.97　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.97　 | 133.97　 | 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：怀化市交通运输综合行政执法支队 　 　 　 　 　 　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 | 1757.88　 | 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、社会保障和就业支出 | 17 | 161.31　 | 161.31　 | 　0.00 | 　0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、卫生健康支出 | 18 | 63.87　 | 63.87　 | 　0.00 | 　0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、交通运输支出 | 19 | 　1398.73 | 　1398.73 | 　0.00 | 　0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、住房保障支出 | 20 | 　133.97 | 　133.97 | 　0.00 | 　0.00 |
| 　 | 7 | 　 |  | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1757.88　 | **本年支出合计** | 23 | 1757.88　 | 1757.88　 | 　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 | 1757.88　 | **总计** | 28 | 1757.88　 | 1757.88　 | 　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： 怀化市交通运输综合行政执法支队 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 | 1757.88　 | 　1732.00 | 25.88　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.31 | 161.31 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.31 | 161.31 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.31 | 161.31 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.87 | 63.87 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.87 | 63.87 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.87 | 63.87 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1398.73 | 1372.85 | 25.88 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1398.73 | 1372.85 | 25.88 |
| 2140101 | 行政运行 | 1372.85 | 1372.85 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 9.84 | 0.00 | 9.84 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 16.03 | 0.00 | 16.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.97 | 133.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.97 | 133.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.97 | 133.97 | 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：怀化市交通运输综合行政执法支队 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 | 1568.46 | 302 | 商品和服务支出 | 77.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 30101 |  基本工资 | 521.4 | 30201 |  办公费 | 0.69 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00  |
| 30102 |  津贴补贴 | 87.64 | 30202 |  印刷费 | 0.26 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00  |
| 30103 |  奖金 | 302.64 | 30203 |  咨询费 | 0.00  | 310 | 资本性支出 | 0.00  |
| 30106 |  伙食补助费 | 18.78 | 30204 |  手续费 | 0.00  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00  |
| 30107 |  绩效工资 | 214.36 | 30205 |  水费 | 0.00  | 31002 |  办公设备购置 | 0.00  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.31 | 30206 |  电费 | 4.87 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00  | 30207 |  邮电费 | 0.25 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 107.74 | 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 | 20.61 | 30211 |  差旅费 | 3.72 | 31008 |  物资储备 | 0.00  |
| 30113 |  住房公积金 | 133.97 | 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 | 0.28 | 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 | 86.13 | 30215 |  会议费 | 0.00  | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00  |
| 30301 |  离休费 | 0.00  | 30216 |  培训费 | 0.76 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00  |
| 30302 |  退休费 | 0.00  | 30217 |  公务接待费 | 0.11 | 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 | 3.63 | 30224 |  被装购置费 | 0.00  | 31022 |  无形资产购置 | 0.00  |
| 30305 |  生活补助 | 72.59 | 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 | 0.00  | 399 | 其他支出 | 0.00  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00  | 30227 |  委托业务费 | 1.98 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00  |
| 30308 |  助学金 | 0.00  | 30228 |  工会经费 | 48.13 | 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 | 3.43 | 30229 |  福利费 | 12.49 | 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 | 0.00  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.03 | 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 | 0.16 | 39999 |  其他支出 | 0.00  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 6.48 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.69 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1654.59 | 公用经费合计 | 　77.41 |

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：怀化市交通运输综合行政执法支队 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：怀化市交通运输综合行政执法支队 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：怀化市交通运输综合行政执法支队 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 |
| 22.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 8.33 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 8.22 | 0.11 |

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1794.82万元。与上年相比，增加199.82万元，增长12.53%，主要是因为2024年度本单位根据实际情况发生填列，本年度年初新增人员，经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1794.82万元，其中：财政拨款收入1757.88万元，占97.94%；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36.95万元，占2.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1794.82万元，其中：基本支出1732万元，占96.50%；项目支出62.82万元，占3.50%；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1757.88万元，与上年相比，增加162.87万元,增长10.21%，主要是因为2024年度本单位根据实际情况发生填列，本年度年初新增人员，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1757.88万元，占本年支出合计的97.94%，与上年相比，财政拨款支出增加162.87万元，增长10.21%，主要是因为2024年度本单位根据实际情况发生填列，本年度年初新增人员，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1757.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出161.31万元，占9.18%；卫生健康（类）支出63.87万元，占3.63%;交通运输（类）支出1398.73万元，占79.60%；住房保障（类)支出133.97万元，占7.59%。

**（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1828.46万元，支出决算数为1757.88万元，完成年初预算的96.14%，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162.08万元，支出决算为161.31万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位养老保险以上年度数据为基础测算，和本年度实际发生有点差别。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为68.51万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算的93.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险以上年度数据为基础测算，和本年度实际发生有点差别。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1379.81万元，支出决算为1372.85万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资测算数据以上年度为基础测算，和实际发生有点偏差。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安全经费项目。

5、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83.54万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的19.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：怀化高铁南站、火车站周边市场秩序综合整治专项工作经费按照实际情况开支，本年度根据财政要求压减开支。

6、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134.52万元，支出决算为133.97万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金以上年度数据为基础测算，和本年度实际发生有点差别。

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1732万元，其中：

**人员经费**1654.59万元，占基本支出的95.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费**77.41万元，占基本支出的4.47%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、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22万元，支出决算为8.33万元，完成预算的37.86%；与上年相比减少28.18万元，降低77.19%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度根据财政要求，压减经费开支。决算数小于上年数的主要原因是2024年度根据财政要求，压减经费开支。

**（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%；与上年相比持平。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20万元，支出决算为8.22万元，完成预算的41.10%；与上年相比减少27.47万元，降低76.97%。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%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年度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。怀化市交通运输综合行政执法支队更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为8.22万元，

主要是公务用车油耗、维修保养等支出，完成预算的41.10%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是2024年度根据财政要求，压减经费开支。决算数小于上年数的主要原因是2024年度根据财政要求，压减经费开支。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13辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.5%；与上年相比减少0.71万元，降低87.04%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度根据财政要求，压减经费开支。决算数小于上年数的主要原因是2024年度根据财政要求，压减经费开支。2024年度共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是单位对接工作的接待支出。

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，与上年决算数持平。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门无会议费开支。

开支培训费0.76万元，用于开展事业单位人员培训，人数38人，内容为开展事业单位人员培训。

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24.76万元，其中：政府采购货物支出2.27 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.49万元。授予中小企业合同金额24.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.76万元，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9.17%，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90.83%。

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13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13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0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4 个，共涉及资金93.54万元。其中，一般公共预算项目3个37.5万元，占一般公共预算支出总额的2.13%；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1800.78万元，执行数1794.82万元，完成预算的99.67%，绩效自评得分99.67分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：本单位从2024年4月正式撤销，无具体的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**（三）评价结果应用情况。**严格按照预算安排开支经费，根据实际流程执行资金支付情况。

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