

2024年度息县交通运输局
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，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点布局，促进交通运输方式融合。

（二）组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全县公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作。

（四）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、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县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。

（六）承担公路、水路建设市场责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和标准。组织实施县重点

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，负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理。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。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备和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。

（八）制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责对全县公路路政管理工作的指导和监督管理。

（十）指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

（十一）组织实施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，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。

（十二）指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

（十三）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

（十四）推进全县综合交通运输行业综合执法的相关工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

息县交通运输局内设机构11个，包括：办公室、人事股、财务股、综合规划股、政策法规股、运管管理股、建设管理股、安全监督股、宣传教育股、交通战备股、重点项目办公室等处室的决算。

从决算单位构成看，息县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 息县交通运输局本级；
2. 息县交通运输综合行政执法大队；
3. 息县公共交通和道路运输服务中心；
4. 息县公路事业发展中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：息县交通运输局

2024年度

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	17,634.24	一、一般公共服务支出	32	60.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,140.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	655.14
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	414.45	八、社会保障和就业支出	39	236.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,500.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	16,615.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,023.48

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,188.69	本年支出合计	58	26,188.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,188.69	总计	62	26,188.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：息县交通运输局

2024年度

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		26,188.69	25,774.24	0.00	0.00	0.00	0.00	414.45
201	一般公共服务支出	60.83	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30.97
20101	人大事务	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.97
2010101	行政运行	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.97
20140	信访事务	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	655.14	655.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	655.14	655.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	655.14	655.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.37	236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	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	131.62	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,615.04	16,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,909.65	10,909.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,905.40	1,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140104	公路建设	4,580.49	4,580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,209.89	3,209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	819.49	819.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	394.37	394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,705.39	5,705.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,704.32	2,704.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,001.07	3,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,023.48	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	383.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.48
2299999	其他支出	383.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：息县交通运输局

2024年度

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	26,188.69	4,385.25	21,803.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	655.14	40.33	614.81	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	655.14	40.33	614.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	655.14	40.33	614.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.37	207.20	29.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	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	131.62	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.67	51.50	29.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.67	51.50	29.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,615.04	3,921.30	12,693.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,909.65	3,921.30	6,988.35	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,905.40	1,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140104	公路建设	4,580.49	30.00	4,550.49	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,209.89	902.04	2,307.85	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	819.49	819.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	394.37	264.37	130.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,705.39	0.00	5,705.39	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,704.32	0.00	2,704.32	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,001.07	0.00	3,001.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,023.48	57.75	3,965.73	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	383.48	57.75	325.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	383.48	57.75	325.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：息县交通运输局

2024年度

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	17,634.24	一、一般公共服务支出	33	29.86	29.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,140.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	655.14	655.14	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.37	236.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16,615.04	16,615.04	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.83	97.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,774.24	本年支出合计	59	25,774.24	17,634.24	8,140.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,774.24	总计	64	25,774.24	17,634.24	8,140.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：息县交通运输局

2024年度

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	17,634.24	4,296.52	13,337.71
201	一般公共服务支出	29.86	29.86	0.00
20140	信访事务	29.86	29.86	0.00
2014004	信访业务	29.86	29.86	0.00
206	科学技术支出	655.14	40.33	614.81
20699	其他科学技术支出	655.14	40.33	614.81
2069999	其他科学技术支出	655.14	40.33	614.81
208	社会保障和就业支出	236.37	207.20	29.17
20805	行政事业单位养老支出	151.62	151.62	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.62	131.62	0.00
20808	抚恤	80.67	51.50	29.17
2080801	死亡抚恤	80.67	51.50	29.17
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
214	交通运输支出	16,615.04	3,921.30	12,693.74
21401	公路水路运输	10,909.65	3,921.30	6,988.35
2140101	行政运行	1,905.40	1,905.40	0.00
2140104	公路建设	4,580.49	30.00	4,550.49
2140106	公路养护	3,209.89	902.04	2,307.85
2140112	公路运输管理	819.49	819.49	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	394.37	264.37	130.00
21499	其他交通运输支出	5,705.39	0.00	5,705.39

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
2149901	公共交通运营补助	2,704.32	0.00	2,704.32
2149999	其他交通运输支出	3,001.07	0.00	3,001.07
221	住房保障支出	97.83	97.83	0.00
22102	住房改革支出	97.83	97.83	0.00
2210201	住房公积金	97.83	97.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：息县交通运输局

2024年度

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	3,173.64	302	商品和服务支出	961.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,677.28	30201	办公费	210.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.98	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.21	30203	咨询费	1.75	310	资本性支出	22.73
30106	伙食补助费	121.76	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	172.01	30205	水费	2.89	31002	办公设备购置	21.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.10	30206	电费	26.68	31003	专用设备购置	1.55
30109	职业年金缴费	113.36	30207	邮电费	14.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.91	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	3.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	19.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	333.11	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	41.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.96	30214	租赁费	38.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	72.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	66.63	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	30.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	352.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.02	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	24.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	97.03			
	人员经费合计	3,312.30					公用经费合计	984.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：息县交通运输局

2024年度

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	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00	8,140.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：息县交通运输局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：息县交通运输局

2024年度

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
29.07	0.00	29.07	0.00	29.07	0.00	29.07	0.00	29.07	0.00	29.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为26,188.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,465.50万元，增长56.60%，主要原因是：2024年我部门项目实施规划有所调整，增加了项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26,188.69万元，其中：财政拨款收入25,774.24万元，占98.42%；其他收入414.45万元，占1.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26,188.69万元，其中：基本支出4,385.25万元，占16.74%；项目支出21,803.44万元，占83.26%。

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、支总计均为25,774.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,868.94万元，增长62.05%，主要原因是：2024年我部门项目实施规划有所调整，增加了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,634.24万元，占支出合计的67.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,728.94万元，增长10.87%，主要原因是：2024年我部门项目实施规划有所调整，增加了项目经费。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,634.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.86万元，占0.17%；科学技术（类）支出655.14万元，占3.72%；社会保障和就业（类）支出236.37万元，占1.34%；交通运输（类）支出16,615.04万元，占94.22%；住房保障（类）支出97.83万元，占0.55%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,570.51万元，支出决算为17,634.24万元，完成年初预算的106.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度开展了未纳入年初预算的工作任务，导致决算数大于年初预算数。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为655.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度开展了未纳入年初预算的工作任务，导致决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度

开展了未纳入年初预算的工作任务，导致决算数大于年初预算数。

4. 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131.62万元，支出决算为131.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有退休人员逝世。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的64.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度年末部分社保暂未清算，预计下年初清算故决算数小于预算数。

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1869.16万元，支出决算为1,905.40万元，完成年初预算的101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度相关业务经费增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为6,119.58万元，支出决算为4,580.49万元，完成年初预算的74.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目实施规划有所调整，减少了项目经费。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1,071.00万元，支出决算为3,209.89万元，完成年初预算的299.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是我部门本年度项目实施规划有所调整，增加了项目经费。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为798.07万元，支出决算为819.49万元，完成年初预算的102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目实施规划有所调整，增加了项目经费。

11. 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100.00万元，支出决算为394.37万元，完成年初预算的394.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目实施规划有所调整，增加了项目经费。

12. 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3,128.66万元，支出决算为2,704.32万元，完成年初预算的86.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目实施规划有所调整，减少了项目经费。

13. 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3,247.57万元，支出决算为3,001.07万元，完成年初预算的92.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目实施规划有所调整，减少了项目经费。

14. 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98.55万元，支出决算为97.83万元，完成年初预算的99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度年末部分社保暂未清算，预计下年初清算故决算数小于预算数。

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4,296.52万元，其中：人员经费3,312.30万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费984.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为8,140.00万元。主要用于息县交通运输局政府存量投资项目、息县交通枢纽站建设项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为29.07万元，支出决算为29.07万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.07万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为29.07万元，支出决算数为29.07万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 29.07万元。主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出475.12万元，与上年度相比，减少279.32万元，下降37.02%，主要原因是：我部门严格落实县委县政府关于“过紧日子”的要求，压降经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆36辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车36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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目33个，共涉及资金7558.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“息县交通运输局（本级）”“息县交通运输综合行政执法大队”等4个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公

共预算支出25774.24万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

运输管理机构补助工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为396.73万元，执行数为396.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的绩效目标，年度总体目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是我部门绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：一是项目部门编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

干线公路管理及养护工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为481万元，执行数为481万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的绩效目标，年度总体目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是我部门绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：一是项目部门编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		息县交通运输局							
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源: (1) 政府预算资金	16570.52	16570.52	46844.67	25774.24	10	60.4	6.71	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	8034.94	7375.2	-	91.79	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一、加快推进综合交通运输体系建设,完善综合运输服务衔接机制。 二、优化交通运输服务方式,统筹城乡交通运输协调发展。 三、加强交通运输管理,推动交通运输转型升级。 四、强化交通安全生产责任制落实			一、加快推进综合交通运输体系建设,完善综合运输服务衔接机制。 二、优化交通运输服务方式,统筹城乡交通运输协调发展。 三、加强交通运输管理,推动交通运输转型升级。 四、强化交通安全生产责任制落实					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、交通工程质量监管全面覆盖。	将全县交通建设重点项目全部纳入监管范围,工程优良率达到省市标准。		完成					
	2、公路治超持之以恒。	交通、公路、交警等部门紧密合作,重拳出击,全面开展专项行动,全县国省干线公路超限超载率低于0.1%,达到了省政府超限率控制目标。		完成					
	3、公路养护	加强公路日常养护管理,干线支线公路和农村公路优良率达到省、市考核标准		完成					
4、客运行业	加强对道路客运行业的日常监管,规范客运市场秩序		完成						
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
	投入管理指标	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			客运行业监管完成率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
治理超载超限完成率			≥90%	90%	4	4	0.00%		
履职目标实现		公路养护完成率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
		实现 加快推进综合交通运输体系建设	≥90%	90%	4	4	0.00%		
效益指标	履职效益	实现 优化交通运输服务方式,统筹城乡交通运输协调发展	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		实现 强化交通安全生产责任制落实	≥90%	90%	4	4	0.00%		
		加强交通运输管理	提升	100%	17.5	17.5	0.00%		
群众满意度	提升	100%	17.5	17.5	0.00%				
总分					100	96.71			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	息县县乡道及村道危机项目专项资金	可执行项目	经济建设股	300	301	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	2024年交通运输局维稳经费	可执行项目	经济建设股	5	6	4.95	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	息县农村公路灾毁恢复重建项目专项资金	可执行项目	经济建设股	2000	2001	1219	60.95%	100%	100%	90.6%	100%	100%	93.28	是
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	孙庙城乡公交“一元通”运营亏损补贴专项资金	可执行项目	经济建设股	128.66	129.66	96.5	75%	100%	100%	98.13%	100%	100%	96.94	是
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	2024年农村公路日常养护省级补助资金	待分配项目	经济建设股	238	239	9.3	3.91%	100%	100%	76.67%	100%	100%	83.39	是
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	预拨2023年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	待分配项目	经济建设股	579.65	580.65	553.65	95.51%	100%	100%	99.03%	100%	100%	99.26	是
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	曹黄林新建客运站专项资金	可执行项目	经济建设股	100	101	30	30%	100%	100%	79.17%	100%	100%	86.75	是
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	县乡道危桥项目专项资金	可执行项目	经济建设股	597.08	598.08	30	5.02%	100%	100%	69.17%	100%	100%	81.25	是
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	还拖欠企业账款专项资金	可执行项目	经济建设股	1941	1942	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	2017年第一批农村公路改建项目专项资金	可执行项目	经济建设股	202.3	203.3	90.66	44.81%	100%	100%	95.83%	100%	100%	93.23	是
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	2024年普通省道建设车购税补助资金(第一批)	待分配项目	经济建设股	5000	5001	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	2024年农村公路专项养护和自动化检测省补助资金	待分配项目	经济建设股	485.2	486.2	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	农村公路管理所人员经费	可执行项目	经济建设股	212.36	213.36	212.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	溢超办工作人员经费	可执行项目	经济建设股	369.67	370.67	369.53	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	县乡道养护工作专项资金	可执行项目	经济建设股	410	411	321.89	78.51%	100%	100%	100%	100%	100%	97.85	否
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	农村公路管理所2020年至2023年日常开支及小修保养经费	可执行项目	经济建设股	30	31	29.93	99.77%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	村村通客车运营亏损补贴专项资金	可执行项目	经济建设股	576	577	432	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	公交公司运营亏损补贴专项资金	可执行项目	经济建设股	2424	2425	1848	76.24%	100%	100%	100%	100%	100%	97.62	否
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	2024年农村公路建设省组补助(第一批)资金	待分配项目	经济建设股	600	601	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	2024年农村公路建设车购税收入补助资金(第一批)	待分配项目	经济建设股	1120	1121	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	交通公安联合执法人员伙食费专项资金	可执行项目	经济建设股	122.4	123.4	121.76	99.48%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
502001	息县交通运输局	502	息县交通运输局	交通项目专项资金	可执行项目	经济建设股	300	301	217.32	72.44%	100%	100%	96.67%	100%	100%	96.24	是