

赤壁市交通运输局本级 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市交通运输局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市交通运输局本级 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市交通运输局本级 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市交通运输局本级概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通的方针政策和法规；组织拟订全市交通运输发展、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

3、拟订全市公路和水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和措施并监督实施。

4、负责全市公路和水路等旅客运输、物流市场、车船维修检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训、运输服务等行业管理；组织协调关系国计民生的重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输；协调处理各种运输方式之间、运输部门之间、运输部门与其它部门之间的关系。

5、负责全市公路、水路等交通基础设施的建设、养护和管理，负责交通建设市场准入和招标管理，负责工程质量和造价管理。

6、拟订全市公路、水路等固定资产投资规模 and 建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。

7、指导交通运输行业的体制改革和交通企业管理工作，负责全市公路、公路客货站（场）、地方航道、渡口等及局属单位国有资产的管理和保值增值监督。

8、指导全市公路、水路等运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作。负责全市渡口、航道、水上交通安全监督和船舶（含渔船）检验，负责公路路政、道路运政管理与综合执法管理。

9、负责公路、水路、车船的技术管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路等行业科技、环保、节能减排工作。

10、职责调整；将原市农业局的渔船检验和监督职责划入市交通运输局；将市交通运输局所属的市公路运输管理局、市港航管理局（市地方海事处）、市交通物流发展局、市公路管理局（市公路路政大队）、市官塘驿公路超限超载车辆检测站等二级事业单位的行政职能回归市交通运输局机关；负责本行业（领域）招商和投资促进相关工作；按照“三个必须”和有关法律法规的要求，履行本行业（领域）安全生产监督管理职责。

11、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市交通运输局本级部门决算由实行独立核算的赤壁市交通运输局本级本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市交通运输局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	赤壁市交通运输局（本级）
2	赤壁市交通运输综合执法大队
3	赤壁市公路养护中心
4	赤壁市交通物流发展中心
5	赤壁市港航海事发展中心
6	赤壁市农村公路发展中心
7	赤壁市道路运输事业服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市交通运输局本级2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,516.39	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,082.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,678.35
	9		九、卫生健康支出	39	796.63

	10		十、节能环保支出	40	679.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,771.18
	12		十二、农林水支出	42	5,681.56
	13		十三、交通运输支出	43	10,174.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	342.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	474.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30,598.39	本年支出合计	57	30,598.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	30,598.39	总计	60	30,598.39

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市交通运输局本级2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,598.39	30,598.39					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20132	组织事务	0.30	0.30					
201320	一般行政管理事务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	2,678.35	2,678.35					
20805	行政事业单位养老支出	2,658.35	2,658.35					
208050	行政单位离退休	704.63	704.63					
208050	事业单位离退休	856.85	856.85					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.18	777.18					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	319.69	319.69					
20808	抚恤	20.00	20.00					
208080	死亡抚恤	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	796.63	796.63					
21004	公共卫生	179.00	179.00					
210041	突发公共卫生事件应急处置	179.00	179.00					
21011	行政事业单位医疗	617.63	617.63					
210110	事业单位医疗	325.43	325.43					

210110	公务员医疗补助	292.20	292.20					
211	节能环保支出	679.00	679.00					
21199	其他节能环保支出	679.00	679.00					
211999	其他节能环保支出	679.00	679.00					
212	城乡社区支出	9,771.18	9,771.18					
21203	城乡社区公共设施	31.18	31.18					
212039	其他城乡社区公共设施支出	31.18	31.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,740.00	9,740.00					
212081	农业生产发展支出	4,321.17	4,321.17					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	5,418.83	5,418.83					
213	农林水支出	5,681.55	5,681.55					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,681.55	5,681.55					
213050	农村基础设施建设	1,893.04	1,893.04					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3,788.51	3,788.51					
214	交通运输支出	10,174.96	10,174.96					
21401	公路水路运输	10,020.60	10,020.60					
214010	行政运行	4,220.37	4,220.37					
214010	一般行政管理事务	9.98	9.98					
214010	公路建设	3,446.62	3,446.62					
214010	公路养护	1,757.78	1,757.78					
214010	交通运输信息化建设	16.00	16.00					
214011	公路运输管理	38.00	38.00					
214012	水运建设	21.00	21.00					
214019	其他公路水路运输支出	510.85	510.85					
21499	其他交通运输支出	154.36	154.36					
214999	其他交通运输支出	154.36	154.36					
215	资源勘探工业信息等支出	342.00	342.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	342.00	342.00					
215980	制造业	342.00	342.00					
221	住房保障支出	474.42	474.42					
22102	住房改革支出	474.42	474.42					
221020	住房公积金	474.42	474.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市交通运输局本级2024 年度金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,598.39	8,000.74	22,597.64			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	0.30		0.30			
201320	一般行政管理事务	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	2,678.35	2,678.35				
20805	行政事业单位养老支出	2,658.35	2,658.35				
208050	行政单位离退休	704.63	704.63				
208050	事业单位离退休	856.85	856.85				

208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.18	777.18				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	319.69	319.69				
20808	抚恤	20.00	20.00				
208080	死亡抚恤	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	796.63	617.63	179.00			
21004	公共卫生	179.00		179.00			
210041	突发公共卫生事件应急处置	179.00		179.00			
21011	行政事业单位医疗	617.63	617.63				
210110	事业单位医疗	325.43	325.43				
210110	公务员医疗补助	292.20	292.20				
211	节能环保支出	679.00		679.00			
21199	其他节能环保支出	679.00		679.00			
211999	其他节能环保支出	679.00		679.00			
212	城乡社区支出	9,771.18		9,771.18			
21203	城乡社区公共设施	31.18		31.18			
212039	其他城乡社区公共设施支出	31.18		31.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,740.00		9,740.00			
212081	农业生产发展支出	4,321.17		4,321.17			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	5,418.83		5,418.83			
213	农林水支出	5,681.55		5,681.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,681.55		5,681.55			
213050	农村基础设施建设	1,893.04		1,893.04			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3,788.51		3,788.51			
214	交通运输支出	10,174.96	4,230.35	5,944.61			
21401	公路水路运输	10,020.60	4,230.35	5,790.25			
214010	行政运行	4,220.37	4,220.37				
214010	一般行政管理事务	9.98	9.98				
214010	公路建设	3,446.62		3,446.62			
214010	公路养护	1,757.78		1,757.78			
214010	交通运输信息化建设	16.00		16.00			
214011	公路运输管理	38.00		38.00			
214012	水运建设	21.00		21.00			
214019	其他公路水路运输支出	510.85		510.85			
21499	其他交通运输支出	154.36		154.36			
214999	其他交通运输支出	154.36		154.36			
215	资源勘探工业信息等支出	342.00		342.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	342.00		342.00			
215980	制造业	342.00		342.00			
221	住房保障支出	474.42	474.42				
22102	住房改革支出	474.42	474.42				
221020	住房公积金	474.42	474.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市交通运输局本级

2024 年度

金额单位：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	20,516.39	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,082.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

21011	行政事业单位医疗	617.63	617.63	
2101102	事业单位医疗	325.43	325.43	
2101103	公务员医疗补助	292.20	292.20	
211	节能环保支出	679.00		679.00
21199	其他节能环保支出	679.00		679.00
2119999	其他节能环保支出	679.00		679.00
212	城乡社区支出	31.18		31.18
21203	城乡社区公共设施	31.18		31.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.18		31.18
213	农林水支出	5,681.55		5,681.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,681.55		5,681.55
2130504	农村基础设施建设	1,893.04		1,893.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3,788.51		3,788.51
214	交通运输支出	10,174.96	4,230.35	5,944.61
21401	公路水路运输	10,020.60	4,230.35	5,790.25
2140101	行政运行	4,220.37	4,220.37	
2140102	一般行政管理事务	9.98	9.98	
2140104	公路建设	3,446.62		3,446.62
2140106	公路养护	1,757.78		1,757.78
2140109	交通运输信息化建设	16.00		16.00
2140112	公路运输管理	38.00		38.00
2140122	水运建设	21.00		21.00
2140199	其他公路水路运输支出	510.85		510.85
21499	其他交通运输支出	154.36		154.36
2149999	其他交通运输支出	154.36		154.36
221	住房保障支出	474.42	474.42	
22102	住房改革支出	474.42	474.42	
2210201	住房公积金	474.42	474.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赤壁市交通运输局本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,589.59	302	商品和服务支出	726.27	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,779.69	3020	办公费	180.97	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	94.01	3020	印刷费	6.86	3070	国外债务付息	
3010	奖金	201.89	3020	咨询费	1.88	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	117.38	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	201.78	3020	水费	1.46	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	777.18	3020	电费	11.22	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	319.69	3020	邮电费	20.12	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	325.43	3020	取暖费	3.09	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	292.20	3020	物业管理费	3.95	3100	信息网络及软件购置更新	

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

公开 09 表

金额单位：万元

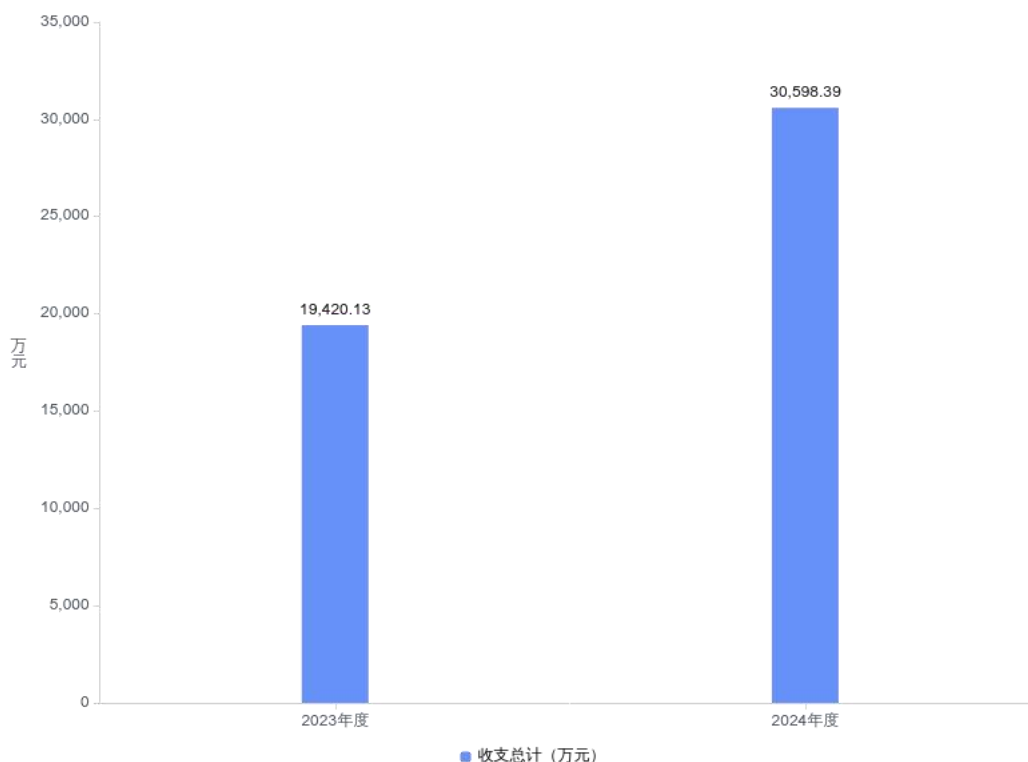
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.50		29.50		29.50	6.00	35.50		29.50		29.50	6.00

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。

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 30598.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 11178.26 万元，增长 57.6%，主要原因是交通基础设施项目建设增加。

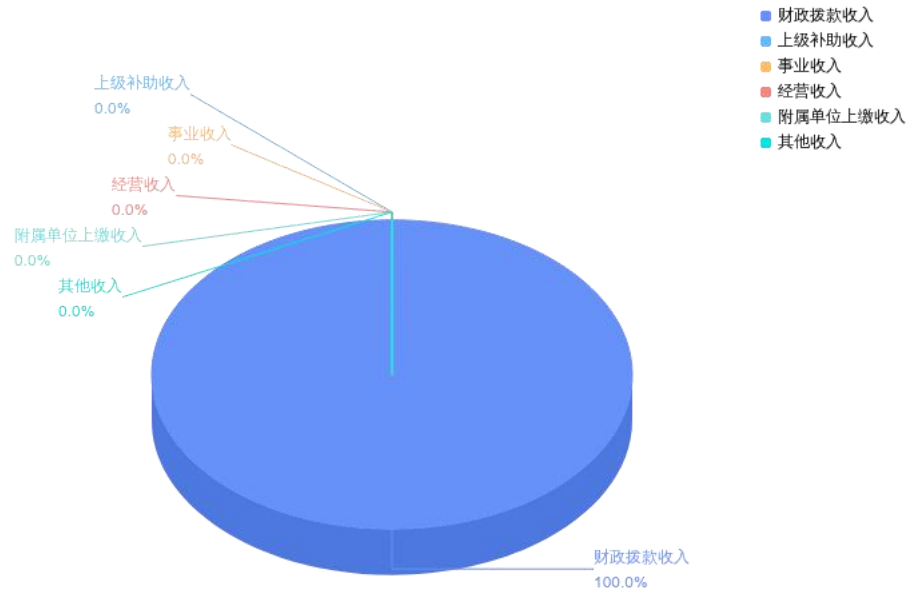
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30598.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 11178.26 万元，增长 57.6%。其中：财政拨款收入 30598.39 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

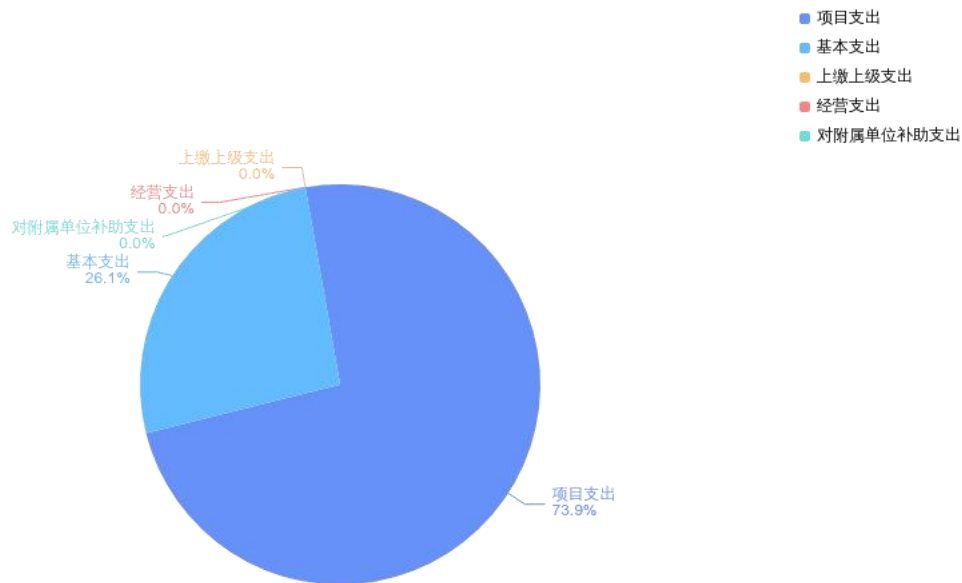
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30598.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 11178.26 万元，增长 57.6%。其中：基本支出 8000.74 万元，占本年支出 26.1%；项目支出 22597.64 万元，占本年支出 73.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

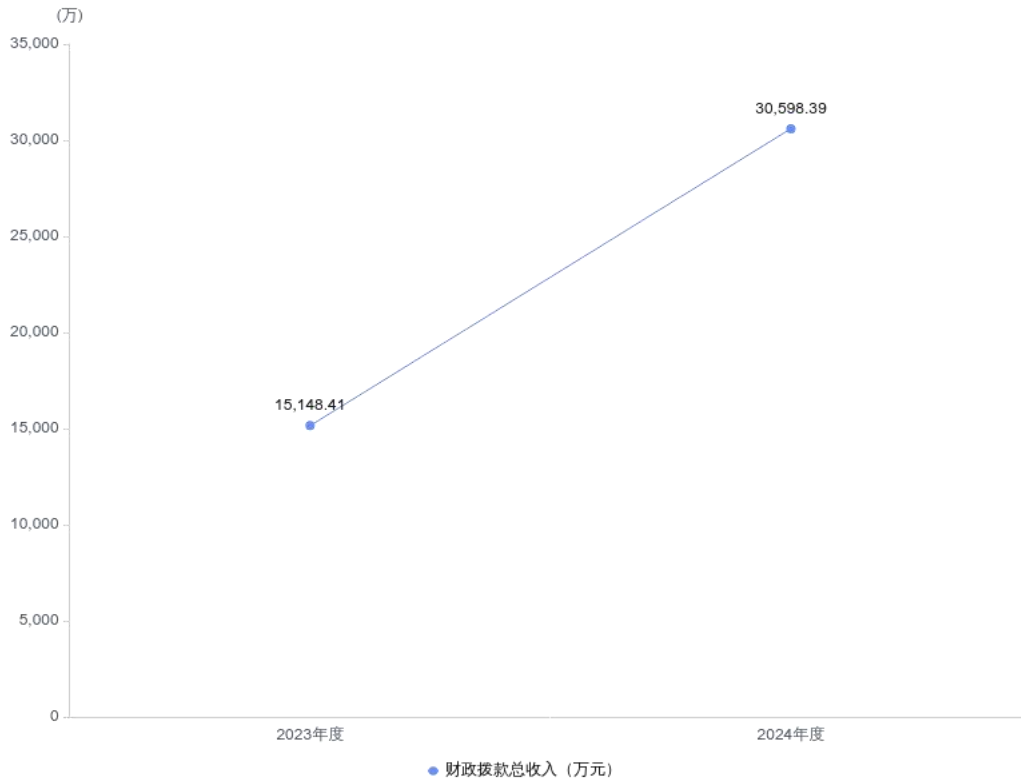


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 30598.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15449.98 万元，增长 102.0%。主要原因是交通基础设施项目建设增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20516.39 万元，比 2023 年度决算数增加 5367.98 万元，增加主要原因是交通基础设施项目建设增加。政府性基金预算财政拨款收入 10082.00 万元，比 2023 年度决算数增加 10082.00 万元，增加主要原因是交通基础设施项目建设增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 20516.39 万元，占本年支出合计的 67.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5367.98 万元，增长 35.4%，主要原因是交通基础设施项目建设增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20516.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.30 万元，占 0.00%。主要是用于办公费。

2. 社会保障和就业支出类支出 2678.35 万元，占 13.06%。

主要是用于保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 796.63 万元，占 3.88%。主要是用于保险缴费。

4. 节能环保支出类支出 679.00 万元，占 3.31%。主要是用于环保节能支出。

5. 城乡社区支出类支出 31.18 万元，占 0.15%。主要是用于城乡农村基础设施建设。

6. 农林水支出类支出 5681.55 万元，占 27.70%。主要是用于农林水业支出。

7. 交通运输支出类支出 10174.96 万元，占 49.60%。主要是用于行政运行、交通运输、公路养护等。

8. 住房保障支出类支出 474.42 万元，占 2.31%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17976.73 万元，支出决算为 20516.39 万元，完成年初预算的 114.1%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休年初预算为 704.63 万元，支出决算为 704.63 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算为 869.09 万元，支出决算为 856.85 万元，完成年初预算的 98.6%，支出决算数小于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 480.57 万元，支出决算为 777.18 万元，完成年初预算的 161.72%，支出决算数大于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 240.28 万元，支出决算为 319.69 万元，完成年初预算的 133.05%，支出决算数大于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为 20 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处置年初预算为 179 万元，支出决算为 179.00 万元，完成年

初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为 325.43 万元，支出决算为 325.43 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为 292.2 万元，支出决算为 292.20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出年初预算为 679 万元，支出决算为 679.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出年初预算为 31.18 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设年初预算为 1893.04 万元，支出决算为 1893.04 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 3788.51

万元，支出决算为 3788.51 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

7. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出公路水路运输行政运行年初预算为 4334.63 万元，支出决算为 4220.37 万元，完成年初预算的 97.36%，支出决算数于年初预算数。

（2）交通运输支出公路水路运输一般行政管理事务年初预算为 9.98 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 3446.62 万元，支出决算为 3446.62 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）交通运输支出公路水路运输公路养护年初预算为 1191.47 万元，支出决算为 1757.78 万元，完成年初预算的 147.53%，支出决算数大于年初预算数。

（5）交通运输支出公路水路运输交通运输信息化建设年初预算为 16 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（6）交通运输支出公路水路运输公路运输管理（项）年初预算为 38 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（7）交通运输支出公路水路运输水运建设年初预算为

21 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（8）交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出年初预算为 100 万元，支出决算为 510.85 万元，完成年初预算的 510.85%，支出决算数大于年初预算数。

（9）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 154.36 万元，支出决算为 154.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

8. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 474.42 万元，支出决算为 474.42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 8000.74 万元，其中：

人员经费 7274.47 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农

业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 726.27 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 10082.00 万元，本年支出 10082.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 9740.00 万元,主要用于农业生产发展支出、其他国有土地使用权出让收入安排的等方面支出。

2. 资源勘探工业信息等支出类支出决算为 342.00 万元,主要用于制造业等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 35.50 万元，支出决算为 35.50 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.87 万元，增长 2.5%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照“三公”经费使用标准。决算数较上年增加的主要原因：全国公交一体化市范县，接待上级及相关外单位考察人员增加。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 29.50 万元，支出决算为 29.50 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.50 万元，下降 1.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照“三公”经费使用标准。决算数较上年减少的主要原因：减少开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 29.50 万元，主要用于公务用车保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用

车保有量为 39 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 1.37 万元，增长 29.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照“三公”经费使用标准。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展……工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 6.00 万元，接待对象主要是国内来学习的单位，主要是开展调研学习工作。2024 年共接待国内来访团组 75 个，780 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 726.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 57.84 万元，增长 8.7%；比上年决算数增加 187.99 万元，增长 34.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5954.91 万元，其中：政府采购货物支出 10.3 万元、政府采购工程支出 5944.61 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市交通运输局本级共有车辆 39 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 18 辆、执法执勤用车 21 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 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 28 个，资金 30450.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.51%。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 28 个，共涉及资金 30450.27 万元，占项目支出预算总额的 99.57%。

重点项目预算的绩效目标：农村公路养护地方配套资金（2024 年）、S359 赤壁市官塘驿至神山段改扩建工程、赤壁市四好农村公路项目、赤壁市国省干线及农村公路养护项目、107 国道改扩建工程等 5 个一级项目开展重点绩效评价

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

赤壁市交通运输局无财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的

金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。