

2024年度

长沙市望城区交通运输局

(本级) 部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市望城区交通运输局（本级）部门（单位）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

# 长沙市望城区交通运输局（本级）部门 (单位)概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行国家有关交通运输的方针政策和法律法规,负责制订全区公路、水路交通运输行业发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施;负责交通运输行业统计和信息引导工作;负责交通运输行政执法检查和监督。

2.负责全区公路、水路交通运输行业管理和交通信息化建设工作;负责指导城市客运和出租车管理;负责交通战备和交通通讯工作;负责实施重点物资运输和紧急客货运输。

3.负责全区公路、水路客货运输,客货汽车站场、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场的行业管理,归口管理交通基础设施经营者,建立和完善信息服务体系;负责城(镇)乡公路、水路客货运输的衔接协调工作,引导交通运输业优化结构,科学协调发展。

4.负责组织全区公路、水运工程及其配套设施建设和监督管理;负责对全区公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施建设质量与安全进行监督管理、检查;负责全区公路及配套设施的养护管理工作,实施路政管理,协同有关部门规划、审批公路沿线开发区和各种建筑设施。

5.负责全区公路收费站、检查站的设置申报和监督工作;负责全区公路、水路“三乱”的整治及文明路建设工作。

6.负责全区港口、码头的建设管理和维护管理,协同有关部门做好水上安全管理,协助有关部门做好水资源综合利用工作。

7.负责全区机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训及汽车综合性能检测的行业管理。

8.负责管理好局属单位，监督局属单位国有资产保值增值；抓好交通企业的体制改革，指导企业提高管理水平。

9.负责交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综治维稳工作，做好交通运输行业人才预测、教育、培训和交流工作。

10.承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

11.负责铁路建设管理对接协调。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市望城区交通运输局（本级）单位内设机构包括：综合科、财务审计科、交通建设科、安全企业法制科、运政科（行政审批科）、铁路建设管理办公室。本部门共有编制人数 86 人，实有人数 92 人。

（二）决算单位构成。长沙市望城区交通运输局（本级）单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：1.长沙市望城区交通运输局。2.区交通建设事务中心、区交通建设质量安全监督站、区交通运输事务中心、区交通运输综合行政执法大队（原治超办）。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：长沙市望城区交通运输局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,767.04	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,008.64	二、外交支出	32	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	33	15.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	254.72	八、社会保障和就业支出	38	938.61
	9		九、卫生健康支出	39	170.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,839.45
	12		十二、农林水支出	42	1,186.59
	13		十三、交通运输支出	43	24,559.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	319.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	39,030.41	<b>本年支出合计</b>	57	39,030.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	39,030.41	<b>总计</b>	60	39,030.41

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

单位：万元

单位：长沙市望城区交通运输局（本级）

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	39,030.41	38,775.69	0.00	0.00	0.00	0.00	254.72
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.61	938.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	881.62	881.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.75	371.75	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	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,839.45	11,839.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	355.40	355.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	355.40	355.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,975.41	3,975.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	468.98	468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,506.43	3,506.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,508.64	7,508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,508.64	7,508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,186.59	1,186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,170.60	1,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,170.60	1,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,559.19	24,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	254.72

21401	公路水路运输	12,589.60	12,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	254.72
2140101	行政运行	2,001.18	2,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,845.25	3,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,227.01	1,227.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,804.15	1,549.43	0.00	0.00	0.00	0.00	254.72
2140199	其他公路水路运输支出	3,710.03	3,710.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149899	其他交通运输支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9,434.70	9,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8,824.96	8,824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	609.73	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.38	319.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.38	319.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.32	109.32	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

单位：万元

单位：长沙市望城区交通运输局（本级）

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	39,030.41	3,408.76	35,621.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.61	918.01	20.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	881.62	881.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.75	371.75	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	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,839.45	0.00	11,839.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	355.40	0.00	355.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	355.40	0.00	355.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,975.41	0.00	3,975.41	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	468.98	0.00	468.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,506.43	0.00	3,506.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,508.64	0.00	7,508.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,508.64	0.00	7,508.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,186.59	0.00	1,186.59	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,170.60	0.00	1,170.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,170.60	0.00	1,170.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,559.19	2,001.18	22,558.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,589.60	2,001.18	10,588.43	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,001.18	2,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,845.25	0.00	3,845.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,227.01	0.00	1,227.01	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,804.15	0.00	1,804.15	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,710.03	0.00	3,710.03	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2149899	其他交通运输支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9,434.70	0.00	9,434.70	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8,824.96	0.00	8,824.96	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	609.73	0.00	609.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.38	319.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.38	319.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.32	109.32	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

单位：万元

单位：长沙市望城区交通运输局（本级）

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	28,767.04	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,008.64	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	15.00	15.00	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	0.00	0.00	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	938.61	938.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.20	170.20	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	11,839.45	4,330.81	7,508.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,186.59	1,186.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	24,304.46	21,804.46	2,500.00	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	319.38	319.38	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
	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	38,775.69	<b>本年支出合计</b>	59	38,775.69	28,767.04	10,008.64	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				
<b>总计</b>	32	38,775.69	<b>总计</b>	64	38,775.69	28,767.04	10,008.64	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

公开 05 表

单位：万元

单位：长沙市望城区交通运输局（本级）

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		28,767.04	3,408.76	25,358.28
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00
2030601	兵役征集	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	938.61	918.01	20.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.14	0.14	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.14	0.14	0.00

20805	行政事业单位养老支出	881.62	881.62	0.00
2080501	行政单位离退休	371.75	371.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.95	311.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.92	197.92	0.00
20808	抚恤	18.87	18.87	0.00
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87	0.00
20811	残疾人事业	17.37	17.37	0.00
2081105	残疾人就业	17.37	17.37	0.00
20825	其他生活救助	16.00	0.00	16.00
2082501	其他城市生活救助	16.00	0.00	16.00
20828	退役军人管理事务	4.60	0.00	4.60
2082804	拥军优属	4.60	0.00	4.60
210	卫生健康支出	170.20	170.20	0.00
21007	计划生育事务	3.84	3.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.36	166.36	0.00
2101101	行政单位医疗	126.90	126.90	0.00

2101103	公务员医疗补助	35.78	35.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	0.00
212	城乡社区支出	4,330.81	0.00	4,330.81
21201	城乡社区管理事务	355.40	0.00	355.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	355.40	0.00	355.40
21203	城乡社区公共设施	3,975.41	0.00	3,975.41
2120303	小城镇基础设施建设	468.98	0.00	468.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,506.43	0.00	3,506.43
213	农林水支出	1,186.59	0.00	1,186.59
21301	农业农村	15.98	0.00	15.98
2130142	乡村道路建设	15.98	0.00	15.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,170.60	0.00	1,170.60
2130504	农村基础设施建设	1,170.60	0.00	1,170.60
214	交通运输支出	21,804.46	2,001.18	19,803.29
21401	公路水路运输	12,334.88	2,001.18	10,333.70
2140101	行政运行	2,001.18	2,001.18	0.00
2140104	公路建设	3,845.25	0.00	3,845.25

2140106	公路养护	1,227.01	0.00	1,227.01
2140110	公路和运输安全	1.99	0.00	1.99
2140112	公路运输管理	1,549.43	0.00	1,549.43
2140199	其他公路水路运输支出	3,710.03	0.00	3,710.03
21402	铁路运输	34.89	0.00	34.89
2140299	其他铁路运输支出	34.89	0.00	34.89
21499	其他交通运输支出	9,434.70	0.00	9,434.70
2149901	公共交通运营补助	8,824.96	0.00	8,824.96
2149999	其他交通运输支出	609.73	0.00	609.73
221	住房保障支出	319.38	319.38	0.00
22102	住房改革支出	319.38	319.38	0.00
2210201	住房公积金	210.05	210.05	0.00
2210203	购房补贴	109.32	109.32	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

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市望城区交通运输局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,721.95	302	商品和服务支出	292.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.33	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	562.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	952.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.95	30206	电费	9.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	197.92	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.78	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	5.53	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	210.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	59.48	30213	维修（护）费	6.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.03	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	394.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	337.83	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	87.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	35.71	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.20	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	3.90	30229	福利费	0.00	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	0.95	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	77.44	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	58.13			
人员经费合计		3,116.42	公用经费合计					292.34

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

单位：万元

单位：长沙市望城区交通运输局（本级）

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	0.00	10,008.64	10,008.64	0.00	10,008.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,508.64	7,508.64	0.00	7,508.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,508.64	7,508.64	0.00	7,508.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	7,508.64	7,508.64	0.00	7,508.64	0.00
214	交通运输支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2149899	其他交通运输支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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

单位：万元

单位：长沙市望城区交通运输局（本级）

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			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

单位：万元

单位：长沙市望城区交通运输局（本级）

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
60.43	0.00	60.43	0.00	60.43	0.00	60.43	0.00	60.43	0.00	60.43	0.00

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。

# 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 39,030.41 万元。与上年相比，减少 13,347.86 万元,降低 25.48%，主要是因为政策调整，政府减少对农村公路建设，PPP 项目（湘江大道一期、湘江大道二期、杨桥桥驿 PPP 项目）的专项投入。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 39,030.41 万元，其中：财政拨款收入 38,775.69 万元，占 99.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 254.72 万元，占 0.65%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 39,030.41 万元，其中：基本支出 3,408.76 万元，占 8.73%；项目支出 35,621.65 万元，占 91.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 38,775.69 万元，与上年相比，减少 13,602.58 万元，降低 25.97%，主要是因为政策调整，政府减少对农村公路建设，PPP 项目（湘江大道一期、湘江大道二期、杨桥桥驿 PPP 项目）的专项投入。

## 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 28,767.04 万元，占本年支出合计的 73.70%，与上年相比，财政拨款支出减少 22,841.32 万元，降低 44.26%。主要原因是：政策调整，政府减少对农村公路建设，PPP 项目（湘江大道一期、湘江大道二期、杨桥桥驿 PPP 项目）的专项支出。

## （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 28,767.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.00 万元，占 0.01%。国防支出 15.00 万元，占 0.05%。社会保障和就业支出 938.61 万元，占 3.26%。卫生健康支出 170.20 万元，占 0.59%。城乡社区支出 4,330.81 万元，占 15.05%。农林水支出 1,186.59 万元，占 4.12%。交通运输支出 21,804.46 万元，占 75.80%。住房保障支出 319.38 万元，占 1.11%。

## （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 15,231.48 万元，支出决算数为 28767.04 万元，完成年初预算的 188.87%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是退役士官 2 人社保经费。

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）年初预算为 378.83 万元，支出决算为 371.75 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：交建中心一名退休人员过世。

3. 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 279.35 万元，支出决算为 311.95 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是：根据上级政策文件精神，机关事业单位基本养老保险基数每年会根据工资增加进行调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 139.15 万元，支出决算为 197.92 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是：一是执法大队划转在职人员补缴 2023 年 1-12 月职业年金并记实，二是交通系统部分临退休人员职业年金记实及补记。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 7.22 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 261%。决算数大于预算数的主要原因是：交建中心 1 名退休人员及交运中心 1 名在职人员死亡，新增一次性抚恤金及丧葬费。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完

成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是:我单位严格按照预算执行决算。

7.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 168.82 万元，支出决算为 126.90 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是：执法大队在职人员已转隶至市执法大队。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 49.69 万元，支出决算为 35.78 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是：执法大队在职人员已转隶至市执法大队。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 5.07 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是：执法大队在职人员已转隶至市执法大队。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 500.00 万元，支出决算为 1170.60 万元，完成年初预算的 234%。决算数大于预算数的主要原因是：通过一事一议追加项目 670.6 万元，其中：靖格线（靖港古镇-千龙湖段）提质改造工程 1170.6 万元。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 2466.73 万元，支出决算为 2001.18 万元，完成年初

预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是：执法大队在职人员已转隶至市执法大队，其财政统发工资及相关津补贴已在市局发放。

12. 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 1908.00 万元，支出决算为 1549.43 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是：预算预决算差异数为 358.57 万元，其中：1.路政执法日常专项由于涉及执法改革，年初预算数 951 万元为预拨数，实际支付数 827.91 万元，差异数 123.09 万元。2.办案经费罚没收入年初预算为 240 万元，实际支付 129.98 万元，差异数 110.02 万元。3.公共交通设施维护专项为政府采购项目，年初预算 150 万元，按照合同实际付款 136.25 万元，因此差异 13.75 万元。4.非税国资收入预算为 36 万元，实际无支出。

13. 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 9000.00 万元，支出决算为 8824.96 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：一是 2024 年区级公共交通专项资金实际支付 7437.48 万元，二是上级转移支付款项 1387.48 万元，其中：长财预〔2024〕144 号 2023 年度城市公交新能源车运营补助清算资金 1387.48 万元。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）年初预算为 23.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年

初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年廉租房租金返还年初预算时功能科目计入廉租住房，决算时调整科目至其他公路水路运输支出。

15.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 301.64 万元，支出决算为 210.05 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是：执法大队在职人员已转隶至市执法大队，其财政统发工资及相关津补贴已在市局发放。

16.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：涉军部门专项经费（议军会预留）征兵工作经费。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：基层党组织建设专项经费。

18.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 0.00 万元，支出决算为 3710.03 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：一是上级转移支付款项 2797.41 万元，其中：长财建指〔2022〕87 号 2021 年度“路长制”考核激励资

金及 2020-2021 年度“四好农村路”市级示范乡镇奖补资金 2 万元；长财建指〔2022〕122 号 2022 年铁路安全环境整治考核奖励资金 20 万元；长财建指〔2024〕17 号 2022 年度高速公路路域环境整治以及不停车超限检测系统建设市级补助资金 10 万元；长财建指〔2024〕28 号 2023 年度铁路沿线环境综合整治考核奖励资金 10.4 万元；长财预〔2022〕134 号 2020 年度城乡客运一体化奖补资金 125.7 万元；长财预〔2023〕286 号 2023 年度城市新能源公交车运营补助资金 427.44 万元；长财预〔2023〕287 号 2022 年度农村道路客运油补省统筹资金 901.87 万元；长财预〔2024〕29 号 2023 年第二批国省投入补助资金 300 万元；长财预〔2024〕83 号 2023 年国家综合货运枢纽补链强链补助资金 1000 万元。二是通过一事一议追加其他政府性重点工程项目 889.69 万元。三是航运公司 2023 年廉租房租金 22.93 万元。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1227.01 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：通过一事一议追加其他政府性重点工程项目 1227.01 万元，其中：交通顽瘴痼疾整治工程及农村公路安保工程 366.18 万元；省规农村公路生命安全防护工程 860.83 万元。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3845.25 万元，由于年初预算

数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：一是通过一事一议追加其他政府性重点工程项目 3086.89 万元，其中：长沙市自然村通水泥（沥青）路项目 166.57 万元；交通顽瘴痼疾整治工程及农村公路安保工程 295.8 万元；望城区行政村通水泥路公交线路 459.13 万元；玉泉山-都邀农庄连接线提质改造工程 40 万元；望城区凌冲村凌茨公路拓宽改造工程 47.94 万元；望城区铁路沿线安全隐患整治工程 86.08 万元；望城区凌冲村渡口公路工程 86.63 万元；杨西线提质改造工程 234.31 万元；望城区彩陶路提质改造工程 87.04 万元；梅花岭社区产业大道工程 91.01 万元；X183 提质改造工程 280.27 万元；铜官街道兰丁线路面提质改造工程 236 万元；茶亭镇西湖-杨梅基地公路提质改造工程 138.78 万元；南冲水库公路提质改造工程 124.67 万元；茶亭镇梅花岭社区焦家至余庆公路提质改造工程 64 万元；龙王岭村许龙线-横冲公路提质改造工程 154 万元；石长铁路乌山段安全隐患及路域环境提升整治工程 65 万元；茶亭镇雷山-巷子口公路提质改造工程 59.37 万元；其他政府性工程 370.29 万元。二是通过一事一议追加铁路安全隐患及环境提升整治费用 758.36 万元。

21. 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 0.00 万元，支出决算为 1.99 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预

算数的主要原因是：通过一事一议追加交通运输行政执法基础装备采购经费 1.99 万元。

22. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.89 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付款项 34.89 万元，其中：长财预〔2024〕29 号 2021-2022 年度铁路专用线社会道口改造补助资金 34.89 万元。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3506.43 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：通过一事一议追加其他政府性重点工程项目 3413.23 万元，其中：望城区团头湖南线（县道）提质改造工程 270.97 万元；望城区团头湖北线（县道）提质改造工程 52.61 万元；望城区 X196（合益桥-靖港古镇）路面安全隐患整治工程 88.9 万元；X183 提质改造工程 920.23 万元；安阳公路提质改造工程 67 万元；双上线丁字段路面提质改造工程 127 万元；环乡线路面提质改造工程 204.88 万元；茶亭镇电厂路接复兴大道公路提质改造工程 138 万元；乔口社区红南公路至李新华道路工程 104 万元；茶亭镇梅花岭社区焦家至余庆公路提质改造工程 122 万元；望城区老沩水北岸提质改造工程 427 万

元；望城区朱石公路（新河村段）提质改造工程 77 万元；杨白线提质改造工程 88 万元；乌山街道许龙线提质改造工程 80.5 万元；望城智慧交运二期工程 85 万元；茶亭镇西湖-杨梅基地公路提质改造工程 52 万元；桥驿镇老长湘线路面提质改造工程 52 万元；南冲水库公路提质改造工程 50 万元；石长铁路乌山段安全隐患及路域环境提升整治工程 45 万元；其他政府性工程 361.14 万元。二是政府性投资项目建设管理费 93.2 万元。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 468.98 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：一是农村公路协调建设经费 85 万元；二是 2023-2024 年农村公路建设资金 383.98 万元。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.37 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年机关事业单位残疾人就业保障金 17.37 万元。

26.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：望城区 2024 年春节慰问资金 16 万元。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 355.40 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：一是通过一事一议追加其他政府性重点工程项目 355 万元，其中：智慧交通（2019-2022 年）交通运输板块子项目 225 万元；望城智慧交运二期工程 130 万元。二是 2023 年项目建设先进工作者奖励 0.4 万元。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 109.32 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：交通系统职工住房补贴 109.32 万元。

29.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 0.00 万元，支出决算为 609.73 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：一是通过一事一议追加其他政府性重点工程项目 193.71 万元，其中：望城区团头湖南线（县道）提质改造工程 11.71 万元；交通顽瘴痼疾整治工程及农村公路安保工程 72 万元；望城区老沩水北岸提质改造工程 110 万元。二是上级转移支付款项 81.52 万元，其中：长财预〔2024〕230 号 2023 年度出租车费改税补贴 81.52 万元。三是通过一事一议追加项目 65 台纯电动巡游出租车绿色减排奖励资金 321.75 万元。四是国

资收益安排.评估、审计和设备拆除费用 12.75 万元。

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.60 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年退役军人及其他优抚对象慰问资金。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.98 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：通过一事一议追加其他政府性重点工程项目 15.98 万元，其中：交通顽瘴痼疾整治工程及农村公路安保工程 11.85 万元；千龙湖大道提质改造工程 3.5 万元；黄桥大道望城段交叉口隐患整治工程 0.63 万元。

## 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 3,408.76 万元，其中：

人员经费 **3,116.42** 万元，占基本支出的 91.42%，主要包括基本工资 317.33 万元。津贴补贴 562.29 万元。奖金 952.88 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 311.95 万元。职业年金缴费 197.92 万元。职工基本医疗保险缴费 65.72 万元。公务员医疗补助缴费 35.78 万元。其他社会保障缴费 5.53 万元。住房公积金

210.05 万元。医疗费 59.48 万元。其他工资福利支出 3.03 万元。抚恤金 17.02 万元。生活补助 337.83 万元。医疗费补助 35.71 万元。奖励金 3.90 万元。

**公用经费 292.34 万元**，占基本支出的 8.58%，主要包括办公费 6.80 万元。水费 4.76 万元。电费 9.96 万元。邮电费 0.04 万元。差旅费 1.11 万元。维修（护）费 6.83 万元。培训费 0.02 万元。劳务费 87.11 万元。工会经费 39.20 万元。公务用车运行维护费 0.95 万元。其他交通费用 77.44 万元。其他商品和服务支出 58.13 万元。

## 七、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 60.43 万元，支出决算为 60.43 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 1.32 万元，降低 2.14%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是：加强财务管理，压缩各项经费开支。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。2024 年度安排因公

出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：我单位无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 60.43 万元，支出决算为 60.43 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 1.32 万元，降低 2.14%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。我单位无新购公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 60.43 万元，支出决算为 60.43 万元，主要是公务用车车辆维修、保险和油耗等支出，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 1.32 万元，降低 2.14%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是：加强财务管理，压缩各项经费开支。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 19 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是未发生的接待支出。

## 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 10008.64 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 10008.64 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 10008.64 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：一是交通 PPP 项目服务费 7508.64 万元。二是上级转移支付款项 2500 万元，其中：长财建指〔2024〕91 号 2024 年部分超长期特别国债资金长沙市太阳山路霞凝跨线桥改工程资金 2500 万元。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：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 292.34 万元，比上年决算数增加 40.22 万元，增长 15.95%。主要原因是：一是残疾人就业保障金 17.4 万元，二是根据政策调整临聘人员经费至机关运行经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开我单位 2024 年度无会议费支出；开支培训费 1.75 万元，用于开展一是 2024

年公交驾驶员心理健康培训和应急处置培训，人数约 400 人，内容为帮助公交驾驶员提高心理调适能力，缓解工作压力，保障行车安全，提升服务质量的心理健康和应急处置培训；二是 2024 年行政执法资格考试培训，人数约 50 人；三是智慧交通业务专题培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出 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 7,193.69 万元，其中：政府采购货物支出 401.94 万元、政府采购工程支出 6,039.87 万元、政府采购服务支出 751.88 万元。授予中小企业合同金额 7,193.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7,193.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 83.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.45%。

## 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 19 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 16 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 3 辆，其他用车主要是 2 台待报废处置执法用车及 1 台行政执法

大队铲雪工具用车；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。**

我单位对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 39030.41 万元；项目支出 35621.65 万元，对 4 个公共专项资金开展绩效自评；对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及金额 0 万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

### **（二）绩效评价结果。**

良好。

### **（三）评价结果应用情况。**

本部门履职及履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约；二是各项工作均能按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预算要求。

## 第四部分

### 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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



# 2024年度交通运输局农村公路建设专项支出绩效自评报告

## 一、预算支出基本情况

### （一）预算支出概况

为贯彻落实乡村振兴战略，进一步提升农村公路通行条件，促进农村经济社会发展，望城区人民政府设立了农村公路建设专项。该专项旨在通过新建、改建农村公路，完善农村公路网络，提升农村公路通行能力和服务水平，助力乡村振兴。2024年农村公路建设专项指标为2134万元。

### （二）预算资金使用管理情况

1. 组织管理机构：成立了由交通运输局局长任组长，分管副局长任副组长，相关科室负责人为成员的农村公路建设专项工作领导小组，负责专项的组织实施和监督管理工作。

2. 制度建设：制定了《农村公路建设专项资金管理办法》、《农村公路村级工程管理实施细则》等制度，明确了资金使用范围、拨付程序、项目管理流程等，为专项的规范实施提供了制度保障。

3. 资金投向结构：专项资金主要用于农村公路新建、改建工程，资金投向结构合理，符合专项设立的目标和任务。

4. 资金拨付及时性：严格按照项目进度拨付资金，确保资金及时到位，保障项目顺利实施。

5. 项目管理：严格执行项目立项、申报、评审、监督管理、验收等程序，确保项目实施的合规性和规范性。

### （三）预算支出绩效目标完成程度

1. 绩效总目标：通过实施农村公路建设专项，完善农村公路网络，提升农村公路通行能力和服务水平，助力乡村振兴。

2. 阶段性目标：2024 年度计划完成 80 公里农村公路新建、改建工程，完成投资 2134 万元。

3. 产出情况：实际完成 80 公里农村公路新建、改建工程，完成投资 3000.38 万元，超额完成年度目标任务。

4. 效益情况：项目实施后，有效改善了农村地区交通条件，促进了农村经济社会发展，取得了良好的经济效益和社会效益。

## 二、绩效评价工作情况

为确保农村公路建设专项绩效评价工作客观、公正、科学，交通运输局成立了绩效评价工作组，制定了绩效评价工作方案，明确了评价指标体系、评价方法和评价程序。通过实地调研、问卷调查、数据分析等方式，对专项的实施情况进行了全面评价。

## 三、预算支出主要绩效及评价结论

2024 年农村公路建设专项共支出 3000.38 万元，主要补助 2020、2021、2022 年市、区计划等农村公路共计 80 公里。通过实施农村公路建设专项，有效改善了农村地区

交通条件，促进了农村经济社会发展，取得了显著的经济效益和社会效益。绩效评价结论为“优秀”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）预算支出决策情况

专项设立符合国家政策导向和实际需求，预算编制科学合理，资金分配公平公正。

##### （二）预算执行过程情况

资金使用规范，项目管理严格，项目实施进度符合预期，资金使用效益显著。

##### （三）预算支出产出情况

2024年我区农村公路建设专项资金主要用于2020、2021、2022市、区计划及其他道路建设项目的补助，总计建设道路80公里，所有道路经检测合格，于2024年12月中旬已全部完工。

##### （四）预算支出效益情况

有效改善了农村地区交通条件，促进了农村经济社会发展，取得了良好的经济效益和社会效益。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### （一）主要经验及做法

1. 加强组织领导，明确责任分工：成立了专项工作领导小组，明确了各部门职责，形成了齐抓共管的工作格局。

2. 完善制度建设，规范项目管理：制定了专项资金管理办法和项目管理办法，为专项的规范实施提供了制度保障。

3. 强化资金监管，确保资金安全：严格执行资金拨付程序，加强资金使用监管，确保资金安全高效使用。

4. 注重宣传引导，营造良好氛围：通过多种形式宣传农村公路建设的重要意义，营造了良好的社会氛围。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 资金投入不足：农村公路建设资金需求量大，现有资金投入难以满足实际需求。

2. 项目管理水平有待提高：部分项目管理人员专业素质不高，项目管理水平有待进一步提高。

3. 后期养护管理不到位：部分农村公路建成后，缺乏有效的养护管理，影响了公路的使用寿命和通行能力。

## 六、有关建议

1. 加大资金投入力度：建议上级部门加大对农村公路建设的资金支持力度，确保项目顺利实施。

2. 加强项目管理培训：加强对项目管理人员的培训，提高项目管理水平，确保项目规范实施。

3. 建立健全后期养护管理机制：建立健全农村公路后期养护管理机制，确保公路长期发挥效益。

## 七、其他需要说明的问题

无。



# 2024年度交通运输局农村公路安保设施专项资金绩效自评报告

## 一、预算支出基本情况

### （一）预算支出概况

为贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴战略的决策部署，进一步提升农村公路安全水平，保障人民群众出行安全，望城区人民政府设立了农村公路安保设施建设专项。该专项旨在通过完善农村公路标志标线、护栏、警示桩等安保设施，有效降低农村公路交通事故发生率，提升农村公路通行安全水平。2024年安保设施专项指标为500万元。

### （二）预算资金使用管理情况

1. 组织管理机构：成立了由交通运输局局长任组长，分管副局长任副组长，相关科室负责人为成员的农村公路安保设施建设专项工作领导小组，负责专项的组织实施和监督管理工作。

2. 制度建设：制定了《长沙市望城区政府投资项目管理办法制度》，明确了资金使用范围、拨付程序、项目管理流程等，为专项的规范实施提供了制度保障。

3. 资金投向结构：专项资金主要用于农村公路安防设施建设，包括农村公路标志标线、护栏、警示桩等安保设施的建设，资金投向结构合理，符合专项设立的目标和任务。

4. 资金拨付及时性：严格按照项目进度和合同约定拨付资金，确保资金及时到位，保障项目顺利实施。

5. 项目管理：严格执行项目立项、申报、评审、监督管理、验收等程序，确保项目实施的合规性和规范性。

### （三）预算支出绩效目标完成程度

1. 绩效总目标：通过实施农村公路安保设施建设专项，有效降低农村公路交通事故发生率，提升农村公路通行安全水平。

2. 阶段性目标：2024 年度计划完成 50 公里农村公路安保设施建设，完成投资 500 万元。

3. 产出情况：实际完成 50 公里农村公路安保设施建设，完成投资 500 万元。

4. 效益情况：项目实施后，农村公路交通事故发生率同比下降 10%，有效保障了人民群众出行安全，取得了良好的社会效益。

## 二、绩效评价工作情况

为确保农村公路安保设施建设专项绩效评价工作客观、公正、科学，交通运输局成立了绩效评价工作组，制定了绩效评价工作方案，明确了评价指标体系、评价方法和评价程序。通过实地调研、问卷调查、数据分析等方式，对专项的实施情况进行了全面评价。

## 三、预算支出主要绩效及评价结论

通过实施农村公路安保设施建设专项，有效提升了农村公路安全水平，取得了显著的社会效益。绩效评价结论为“优秀”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）预算支出决策情况

专项设立符合国家政策导向和实际需求，预算编制科学合理，资金分配公平公正。

##### （二）预算执行过程情况

资金使用规范，项目管理严格，项目实施进度符合预期，

资金使用效益显著。

##### （三）预算支出产出情况

完成年度目标任务，农村公路安保设施建设成效显著。

##### （四）预算支出效益情况

有效降低了农村公路交通事故发生率，保障了人民群众出行安全，取得了良好的社会效益。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### （一）主要经验及做法

1. 加强组织领导，明确责任分工：成立了专项工作领导小组，明确了各部门职责，形成了齐抓共管的工作格局。

2. 完善制度建设，规范项目管理：制定了专项资金管理办法和项目管理办法，为专项的规范实施提供了制度保障。

3. 强化资金监管，确保资金安全：严格执行资金拨付程序，加强资金使用监管，确保资金安全高效使用。

4. 注重宣传引导，营造良好氛围：通过多种形式宣传农村公路安保设施建设的重要意义，营造了良好的社会氛围。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 资金投入不足：农村公路安保设施建设资金需求量大，现有资金投入难以满足实际需求。

2. 项目施工水平有待提高：部分项目施工人员专业素质不高，项目施工水平有待进一步提高。

3. 后期维护管理不到位：部分农村公路安保设施建成后，缺乏有效的维护管理，影响了设施的使用寿命和效果。

## 六、有关建议

1. 加大资金投入力度：建议上级部门加大对农村公路安保设施建设的资金支持力度，确保项目顺利实施。

2. 加强项目管理培训：加强对项目施工人员的培训，提高项目施工水平，确保项目规范实施。

3. 建立健全后期维护管理机制：建立健全农村公路安保设施后期维护管理机制，确保设施长期发挥效益。

## 七、其他需要说明的问题

无。



# 2024 年度长沙市望城区交通 PPP 项目 服务费专项资金绩效自评报告

长沙市望城区交通运输局

## 一、预算支出项目基本情况

本项目为长沙市望城区交通基础设施建设 PPP 项目（以下简称“项目”或“本项目”），项目位于湖南省长沙市望城区，包括湘江大道北延线工程（一期）、湘江大道北延线工程（二期）和桥驿至汨罗公路三个子项目。

湘江大道北延线工程（一期）起于湘江长沙综合枢纽，止于彩陶路，全长 2.65km，宽 46m，该项目为湖南省重点工程新华联铜官窑古镇配套的城市主干道。湘江大道北延线一期工程于 2018 年 2 月正式开工，2019 年 6 月 25 日办理竣工验收，2019 年 9 月 12 日完成竣工验收备案，于 2018 年 10 月进入项目运营期。

湘江大道北延线工程（二期）起于彩陶路，接誓港大道，全长约 7.52km，其中新河中桥长 56m，宽 46m；新河中桥至誓港大道长 7.489km，宽 33m。为城市主干道。湘江大道北延线二期工程于 2020 年 8 月正式开工于 2022 年 1 月 10 日办理竣工验收，2022 年 1 月 13 日完成竣工验收备案，于 2021 年 11 月进行项目运营期。

桥驿至汨罗公路起于芙蓉北大道，全长 7.93km，按一级公路标准建设。其中芙蓉北大道至规划杨陈公路交叉点长 2.55km，宽 30m；规划杨陈公路至汨罗界长 5.38km，宽 26m。该项目已纳入省规“十三五”干线公路项目。杨桥（望汨界）

-桥驿公路项目分别于 2018 年 5 月 21 日和 2020 年 3 月 6 日开工（因征地拆迁和耕地占补平衡指标原因停工），2021 年 9 月 10 日办理交工，于 2021 年 9 月进入项目运营期。

项目合作期限为 13 年，其中建设期 3 年，运营期 10 年。采取 PPP 模式中的 BOT(建设-运营-移交)运作方式，即政府授权项目公司负责投资、建设、运营维护项目，在授权期限结束时将项目整体资产移交给望城区政府或其指定的相关部门。

按照 PPP 合同协议约定，由长沙市望城区交通运输局对项目季度运营维护服务进行绩效考核，依据合同约定及绩效考核结果由长沙市望城区交通运输局向区人民政府呈报，待批准后由望城区财政局下达专项资金指标，望城区交通运输局再通过国库集中支付局控制支付至湖南交水建湘江大道北延线项目投资建设有限公司（简称：SPV 项目公司）。

## 二、项目评价目标

1、项目合作目标：通过 PPP 模式运作项目，充分吸引具有丰富经验的社会投资人参与项目优化设计、融资、投资、建设、运营、管理和维护，提高项目总体运营管理及效益，同时缓解筹集项目建设资金短期内集中支付的财政压力；湘江大道北延线、杨桥（望泊界）——桥驿公路通车后将打通区域交通瓶颈，完善区域路网结构，提升区域交通功能，有效改善沿线群众出行条件，同时为黑麋峰森林公园、革命烈士周炳文故居等景区提供通行便利，促进望城旅游业的发展，加速城乡一体化进程，为望城区打造新的城市主干道，

推动了望城区经济快速发展。

2、项目 2024 年绩效目标：SPV 项目公司对投入运营资产严格按照 PPP 合同及运维协议落实管理责任，充分利用资产，保持交通畅通，产出效益符合预期要求；项目实施机构长沙市交通运输局严格履约付费、按效付费，对 SPV 项目公司及投入运营资产进行有效监督管理。

### 三、项目单位绩效工作情况

望城区交通运输局下发了《关于开展 2024 年区级财政专项资金绩效自评工作的通知》，由 SPV 项目公司组织相关部门有序开展专项资金绩效自评，确保覆盖所有项目和资金。由 SPV 项目公司提交自评报告至望城区交通运输局汇总。

### 四、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的：绩效评价目的是为了加强 PPP 专项资金的管理，提高资金使用效率，总结项目建设运营成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高专项资金使用效益。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：本次自评工作根据《长沙市望城区财政局关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩〔2025〕1 号）文件要求，采用现场和非现场评价相结合的方法。

3、绩效评价工作过程：前期准备由望城区交通运输局财务科牵头，将 2024 年度对 SPV 项目公司 PPP 专项资金拨付明细进行汇总分析，列出明细清单，将相应的拨付资金文件进行汇总，根据明细实际制定 PPP 项目专项资金绩效自评

指标。

4、组织实施；成立由局长任组长的望城区交通运输局2024年度区级财政资金绩效评价工作组、领导小组下设办公室，办公室设在望城区交通运输局财务科，科长任办公室主任。各相关业务科室层层开展绩效自评，对项目概况、资金使用及管理情况、组织实施情况、绩效考核情况进行分析，总结主要经验及做法、发现存在的问题并提出建议，及时提交绩效评价自评表和绩效评价报告。

5、分析评价：根据各业务科室和SPV项目公司报送的自评材料，结合现场评价情况，工作组从目标申报、运维绩效管理、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目绩效管理等各方面开展细致分析，总结项目资金管理经验和资金使用效益，作为发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。

## 五、项目绩效评价指标分析情况

1、项目资金到位情况分析：2024年度财政预算批复PPP专项资金为27100万元，2024年度实际到位7508.6438万元，到位率28%。

2、项目资金使用情况分析：SPV项目公司归还项目贷款本金8408.84万元，项目贷款利息4799.94万元，付运营维护费用770.02万元，管理费用支出287.30万元，合计支出14266.10万元。

3、项目资金管理情况分析：按照PPP合同协议约定，由长沙市望城区交通运输局对项目季度运营维护服务进行

绩效考核，依据合同约定及绩效考核结果由长沙市望城区交通运输局向区人民政府呈报，待批准后由望城区财政局下达专项资金指标，望城区交通运输局再通过国库集中支付局控制支付至湖南交水建湘江大道北延线项目投资建设有限公司。

4、项目效益分析：长沙市望城区交通基础设施建设工程 PPP 项目，项目实施机构与社会资本方按照合同约定组建项目管理公司开展运维管理工作。SPV 项目公司从项目进入运维期后，合理使用资金，管理制度健全，产出效益符合预期要求。项目的实施对完善区域路网，改善区域内道路通行条件，提高通行速度，拉动区域经济发展等方面效果明显，为构建和谐社会创造了良好的道路交通环境。项目实施机构从项目进入运维期后，建立了运营考核制度与标准，每季度定期依据考核指标对项目开展情况进行打分评定，并进行请示区政府付费。

## 六、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2024 年度长沙市望城区交通基础设施建设 PPP 项目专项资金绩效自评为 92.77 分，评价结果为“优”。

## 七、绩效评价结果应用建议

根据国家、湖南省对实施 PPP 和政府购买服务规范管理的相关要求，建议加强项目管理，规范运行，同时建议项目实施机构、项目公司严格执行 PPP 合同及运维协议，按照合同履约避免出现违约事件。

## 八、存在的问题和建议

望城区政府及望城区财政 2024 年度批复的 PPP 专项资金为 27100 万元，2024 年度实际到位 7508.6438 万元，批复资金没有完全到位，同时 2024 年第四季度考核已通过，望城区交通运输局请示付款的报告已经递交区政府，现已经 5 个季度没有批复 SPV 项目公司可用性服务费用 32971.16 万元，对望城区政府的履约信誉产生影响，建议督促加快支付审批流程。

## 2024 年度交通运输局部门整体支出预算绩效自评报告

### 一、部门、单位基本情况

#### 1、职能职责

(一) 贯彻执行国家有关交通运输的方针政策和法律法规, 负责制订全区公路、水路交通运输行业发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施; 负责交通运输行业统计和信息引导工作; 负责交通运输行政执法检查和监督。

(二) 负责全区公路、水路交通运输行业管理和交通信息化建设工作; 负责指导城市客运和出租车管理; 负责交通战备和交通通讯工作; 负责实施重点物资运输和紧急客货运输。

(三) 负责全区公路、水路客货运输, 客货汽车站场、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场的行业管理, 归口管理交通基础设施经营者, 建立和完善信息服务体系; 负责城(镇)乡公路、水路客货运输的衔接协调工作, 引导交通运输业优化结构, 科学协调发展。

(四) 负责组织全区公路、水运工程及其配套设施建设和监督管理; 负责对全区公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施建设质量与安全进行监督管理、检查; 负责全区公路及配套设施的养护管理工作, 实施路政管理, 协同有关部门规划、审批公路沿线开发区和各种建筑设施。

(五) 负责全区公路收费站、检查站的设置申报和监督工作；负责全区公路、水路“三乱”的整治及文明路建设工作。

(六) 负责全区港口、码头的建设管理和维护管理，协同有关部门做好水上安全管理，协助有关部门做好水资源综合利用工作。

(七) 负责全区机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训及汽车综合性能检测的行业管理。

(八) 负责管理好局属单位，监督局属单位国有资产保值增值；抓好交通企业的体制改革，指导企业提高管理水平。

(九) 负责交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综治维稳工作，做好交通运输行业人才预测、教育、培训和交流工作。

(十) 承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

(十一) 负责铁路建设管理对接协调。

## 2、机构设置

根据上述职责，区交通运输局设 6 个内设机构：综合科、财务审计科、交通建设科、安全企业法制科、运政科（行政审批科）、铁路建设管理办公室。

## 3、部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、区交通运输局本级
- 2、区交通建设事务中心
- 3、区交通建设质量安全监督站

4、区交通运输事务中心

5、区交通运输综合行政执法大队

## 二、部门整体预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年度基本支出 3408.76 万元，其中人员经费支出 3116.42 万元，公用经费支出 292.34 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年度项目支出 35621.65 万元，其中 2024 年度共有 4 个公 共专项。

一是交通基础设施建设 PPP 项目，2024 年度财政预算批复 PPP 专项资金为 27100 万元，2024 年度实际到位 7508.6438 万元，到位 率 28%。SPV 项目公司归还项目贷款本金 8408.84 万元，项目贷款利 息 4799.94 万元，付运营维护费用 770.02 万元，管理费用支出 287.30 万元，合计支出 14266.10 万元。

项目的实施对完善区域路网，改善区域内道路通行条件，提高通 行速度，拉动区域经济发展等方面效果明显，为构建和谐社会创造了 良好的道路交通环境。按照 PPP 合同协议约定，由长沙市望城区交通 运输局对项目季度运营维护服务进行绩效考核，依据合同约定及绩效 考核结果由长沙市望城区交通运输局向区人民政府呈报，待批准后由 望城区财政局下达专项资金指标，望城区交通运输局再通过国库集中 支付局控制支付至湖南交水建湘江大道北延线项目投资建设有限公 司。

二是农村公路建设专项，2024 年度农村公路建设专项资金为 2134 万元，主要用于市区计划农村公路建设。通过实施农村公路建设专项，完善农村公路网络，提升农村公路通行能力和服务水平，助力乡村振兴。2024 年度计划完成 80 公里农村公路新建、改建工程，完成投资 2134 万元。2024 年农村公路建设专项实际共支出 3000.38 万元，主要补助 2020、2021、2022 年市、区计划等农村公路共计 80 公里。项目实施后，有效改善了农村地区交通条件，促进了农村经济社会发展，取得了良好的经济效益和社会效益。

三是农村公路安防设施专项，2024 年农村公路安保设施专项预算支出 500 万元，实际完成 50 公里农村公路安保设施建设，完成投资 500 万元，预算支出完成率 100%。通过实施农村公路安保设施建设专项，有效降低农村公路交通事故发生率，提升农村公路通行安全水平。

四是公交车补助及安全服务绩效奖励专项，2024 年公交车补助及安全服务绩效奖励专项资金预算 9000 万元，全年实际执行 7407.4839 万元，执行率 82.31%。一是根据《关于拨付 2022 年及 2023 年度部分公交运营补贴的请示》（望交〔2024〕25 号）及其批示件，区财政拨付 2022 年公交运营补贴资金 1600 万元及 2023 年公交运营补贴资金 800 万元，合计 2400 万元。二是根据《关于拨付望城区 2022 年度第四季度公交车公益性乘车补贴、安全运行及服务质量奖励资金的请示》（望交〔2023〕93 号）及其批复件，区人民政府同意拨付 2022 年度第四季度公交车公益性乘车补贴、安全运行及服务质量奖励资金 600.7055 万元，因区财政资金紧张，该笔资金于 2024 年 1 月

拨付到位。三是根据《关于拨付望城区 2023 年度第一季度公交车公益性乘车补贴、安全运行及服务质量奖励资金的请示》（望交〔2024〕26 号）、《关于拨付望城区 2023 年度第二季度公交车公益性乘车补贴、安全运行及服务质量奖励资金的请示》（望交〔2024〕43 号）、《关于拨付望城区 2023 年度第三季度公交车公益性乘车补贴、安全运行及服务质量奖励资金的请示》（望交〔2024〕72 号）及其批复件，区财政分别拨付 2024 年度一至三季度公益性乘车补贴、安全运行及服务质量奖励资金 571.1522 万元、639.7873 万元、595.8389 万元。四是根据《关于拨付 2015 年 4 月至 2019 年 6 月期间被追回的公益性乘车补贴的请示》（望交〔2024〕75 号）及其批复件，区人民政府同意先期拨付 2015 年 4 月至 2019 年 6 月期间被追回的公益性乘车补贴 2600 万元，全年到位资金 7407.4839 万元，上述资金均已拨付至公交企业。截至 2024 年底，全区所有公交线路都实现了中小学生刷卡五折优惠、普通市民群众刷卡七折优惠和 65 岁以上老年人、残疾人以及现役军人（法定节假日）刷卡免费乘车。通过刷卡优惠政策的实施，刷卡乘车次数增长幅度逐年提高。市民刷卡乘车的比例得到大幅上升，公交优先的意识得到推广，较好的缓解了望城区交通压力。为全面助力国家双碳目标实现，践行“公交优先、绿色出行”理念，以实际行动为绿色发展持续注入强劲动能，望城区大力推广纯电动等新能源车辆，目前，全区公交线路 82 条，投入新能源公交车辆 1814 台。由“油”到“电”的转变，有效降低了碳排放，同时降低了企业生产成本。

### 三、部门整体支出绩效情况

2024 年度区交通运输局年初预算数 44465.48 万元，调整预算数 39642.55 万元，2024 年度决算数 39030.41 万元。包含一般公共财政拨款收入 28767.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10008.64 万元，其他收入 254.73 万元。其中，基本支出 3408.76 万元，项目支出 35621.65 万元。

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约。二是各项工作均能按时完成，且质量较高。三是部门整体支出使用效果达到了预算。

### 四、存在问题及原因分析

1、部门绩效管理有待进一步优化，更加科学。进一步优化相关关联性和可操作性，项目绩效目标不够明确、不够量化、不够细化。

2、绩效评价中，各部门之间的协调、沟通及配合有待进一步加强。绩效管理意识需加强。

3、部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资源，致使整体绩效评价依据不充分

### 五、下一步改进措施

1、实施全覆盖预算绩效管理，细化以后年度预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单

位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

## 六、其他需要说明的情况



# 2024 年度公共交通专项资金绩效自评报告

## 一、预算支出基本情况

### （一）预算支出概况

#### 1、公交公益性乘车补贴项目

根据区长办公会议纪要（[2016]47号）“同意参照长沙市标准，按中小学学生刷卡五折优惠、普通市民群众刷卡七折优惠和65岁以上老年人、残疾人以及现役军人（法定节假日）刷卡免费乘车的标准实施优惠，由望城区财政对刷卡优惠予以补贴。”补贴测算依据为：由长沙市交通集团IC卡中心从系统调取刷卡量和刷卡收入数据，并将数据报送望城区交通运输局，望城区交通运输局根据刷卡量测算出补贴金额。其中：普通卡补贴金额=普通卡刷卡量\*票价\*0.2；学生卡补贴金额=学生卡刷卡量\*票价\*0.4；老年卡补贴金额=老年卡刷卡量\*票价\*0.9；爱心卡补贴金额=爱心卡刷卡量\*票价\*0.9。

#### 2、公共汽车安全运行及服务质量考核奖励项目

根据《区长办公会议纪要（[2016]47号、[2021]45号）》，同意设置安全运行及服务质量奖励资金，最高标准为0.6万元/台\*年。

#### 3、公交经营运补贴项目

根据区长办公会议纪要（〔2016〕47号）、（〔2019〕6号）、〔2021〕7号、〔2021〕45号文件，明确2018年度-2021年度运营补贴标准为1.98万/年\*台，2022年度及以后的区级补贴公交补贴另行研究。

## （二）预算资金使用管理情况

1. 根据《区长办公会议纪要（〔2021〕7号、〔2022〕29号）》文件精神，公益性乘车补贴、安全文明服务奖励项目按季度拨付，2021年度以后公益性乘车补贴、安全文明服务奖励等季度性奖补资金原则上在下年度的对应季度予以兑付，公益性乘车补贴、安全运行及服务质量奖励资金由运政科核算后制定分配方案经局党组会议审核通过后，向区人民政府递交请示，待批准后，进行公示，公示期结束后由望城区财政局下达专项资金指标，望城区交通运输局再通过国库集中支付局支付至各公交企业。

2. 公交经营运补贴项目。经第三方会计师事务所对公交企业经营情况进行专项审计，望城区交通运输局结合审计报告提出方案向区人民政府呈报，待批准后，进行公示，公示期结束后由望城区财政局下达专项资金指标，望城区交通运输局再通过国库集中支付局支付至各公交企业。

## （三）预算支出绩效目标完成程度。

目前，全区公交线路82条，其中融城公交线路31条，并与高铁（长沙西站、尖山站）、铁路（乌山站）、地铁（1

号线、4号线）、公共交通枢纽（汽车西站、汽车北站）无缝对接，投诉清洁能源公交车辆1814台，其中纯电动公交车1171台，纯电动占比64.5%。望城区已实现“全域公交”，全面执行2元制低票价，并实施统一的优免政策。

## 二、绩效评价工作情况

绩效评价的目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高专项资金使用效益。根据《长沙市望城区财政局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩〔2025〕1号）文件要求，先期将2024年度公交车补助专项资金的拨付明细进行汇总分析，列出明细，将相应的拨付资金文件、计划文件归总，根据项目实际制定专项绩效自评指标。从各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。

## 三、预算支出主要绩效及评价结论

望城区财政批复2024年度公共交通专项资金预算9000万元，全年实际执行7407.4839万元，执行率82.31%。经综合评价，2024年度公共交通专项资金绩效评价自评分为98.23分，评价结果为“优”

1. 根据《关于拨付2022年及2023年度部分公交运营补贴的请示》（望交〔2024〕25号）及其批示件，区财政拨付

2022 年公交运营补贴资金 1600 万元及 2023 年公交运营补贴资金 800 万元，合计 2400 万元；

2. 根据《关于拨付望城区 2022 年度第四季度公交车公益性乘车补贴、安全运行及服务质量奖励资金的请示》（望交〔2023〕93 号）及其批复件，区人民政府同意拨付 2022 年度第四季度公交车公益性乘车补贴、安全运行及服务质量奖励资金 600.7055 万元，因区财政资金紧张，该笔资金于 2024 年 1 月拨付到位。

3. 根据《关于拨付望城区 2023 年度第一季度公交车公益性乘车补贴、安全运行及服务质量奖励资金的请示》（望交〔2024〕26 号）、《关于拨付望城区 2023 年度第二季度公交车公益性乘车补贴、安全运行及服务质量奖励资金的请示》（望交〔2024〕43 号）、《关于拨付望城区 2023 年度第三季度公交车公益性乘车补贴、安全运行及服务质量奖励资金的请示》（望交〔2024〕72 号）及其批复件，区财政分别拨付 2024 年度一至三季度公益性乘车补贴、安全运行及服务质量奖励资金 571.1522 万元、639.7873 万元、595.8389 万元；

4. 根据《关于拨付 2015 年 4 月至 2019 年 6 月期间被追回的公益性乘车补贴的请示》（望交〔2024〕75 号）及其批复件，区人民政府同意先期拨付 2015 年 4 月至 2019 年 6 月期间被追回的公益性乘车补贴 2600 万元，全年到位资金

7407.4839 万元，上述资金均已拨付至公交企业。

#### 四、绩效评价指标分析情况

##### （一）预算支出决策情况。

望城区公共交通专项资金由区交通运输局运政科负责，公交专项资金的具体安排由望城区交通运输局专题向望城区人民政府请示后，由望城区财政下达相关指标，下达至望城区交通运输局支付系统的指标由望城区交通运输局根据《望城区交通运输局财务制度》对项目资金进行管理和支付，下达至其他企事业单位的由相关单位按照相关财务制度进行支出。

经望城区交通运输局拨付的项目资金，由望城区交通运输局运政科、财务科等相关科室按一事一议原则专题向望城区人民政府请示后进行管理和支付，大额资金预算和支付经望城区交通运输局党委会研究通过后再予以安排，一定程度上确保项目资金的合理合规，避免不必要的成本的和不合理的支出。

##### （二）预算执行过程情况。

2024 年度批复公共交通专项资金预算 9000 万元，全年实际执行 7407.4839 万元，完成预算的 82.31%。

##### （三）预算支出产出情况。

截至 2023 年底，全区所有公交线路都实现了中小学学生刷卡五折优惠、普通市民群众刷卡七折优惠和 65 岁以上

老年人、残疾人以及现役军人（法定节假日）刷卡免费乘车。通过刷卡优惠政策的实施，刷卡乘车次数增长幅度逐年提高。市民刷卡乘车的比例得到大幅上升，公交优先的意识得到推广，较好的缓解了望城区交通压力。

城市公交服务水平是人们了解城市最直接的窗口，是衡量一个城市水平的标准，它与市民群众的工作和生活紧密相连、息息相关，通过考评奖励资金的发放，使得望城区公交行业车辆设施状况、运营服务状况、安全生产状况、经营管理状况等得到全面提升，依托社会监督的服务质量考评体系，使得望城区车辆硬件设施不断改善的同时，打造了一支综合素质高、技能过硬、服务意识强的司乘人员队伍，为市民提供了平安、绿色、舒适、便利的出行环境。

公交线路的新增、延长满足了城市扩大的需要，极大地填补了城市部分地方的公交空白，通过多次新增、延伸公交线路的举措满足了市民出行需求。

#### （四）预算支出效益情况。

为全面助力国家双碳目标实现，践行“公交优先、绿色出行”理念，以实际行动为绿色发展持续注入强劲动能，望城区大力推广纯电动等新能源车辆，目前，全区公交线路 82 条，投入新能源公交车辆 1814 台。由“油”到“电”的转变，有效降低了碳排放，同时降低了企业生产成本。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

公交作为民生行业，关系到市民的出行和环境的改善，但整体来说，望城区对公交行业的投入相对仍然不高，补贴资金发放较为滞后。

## 六、有关建议

建议采用预拨制度，缓解公交企业资金压力。

## 七、其他需要说明的问题

我局已完成2023年全年公益性乘车补贴、安全运行及服务质量奖励资金的审核、公示、申请工作，因区财政资金压力，第四季度资金于2025年1月拨付到位。

由于尚未明确公交运营资金补贴标准，故2022年-2023年采取预拨形式，待后续明确标准后进行清算。





