

2023年度益阳市道路运输服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市道路运输服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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 2023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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市道路运输服务中心概况

一、部门职责

(一) 承担道路客货运输、城市客运、客货运输站场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等行业管理的事务性工作。

(二) 承担交通运输有关行政许可的事务性、技术性工作。

(三) 承担市级管理的道路运输从业人员教育培训和服务工作。

(四) 负责道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作。

(五) 负责全市道路运输和城市客运行业安全监管、应急处置、节能减排、污染防治、行业调查统计等工作。

(六) 承办道路客运、城市公共汽车、出租汽车成品油价格补贴数据收集、核对、上报工作。

(七) 负责道路运输信息化建设的事务性工作，指导道路运输、城市客运行业科技推广应用。

(八) 指导和监督管理市属道路运输企业，协调解决企业改革发展中的问题。

(九) 协助主管部门拟订全市道路运输发展规划、相关专项规划和年度计划。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市道路运输服务中心内设机构包括：内设职能科室14个（均为副科级），分别为：办公室（信访科）、人事科、财务科、安全科、计划统计科、客货运输科、公共汽车科、出租汽车科、驾驶员培训科、质量信誉考核科、机动车维修科、科技信息科、企业科、离退休人员管理科。本部门共有编制人数68人，实有人数199人：在职70人，离休1人，退休128人。

（二）决算单位构成

益阳市道路运输服务中心无下属单位，因此，益阳市道路运输服务中心2023年单位决算即益阳市道路运输服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市道路运输服务中心

公开01表
金额单位：万元

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	2415.90	一、一般公共服务支出	32	7.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	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	38	14.67
八、其他收入	8	115.34	八、社会保障和就业支出	39	490.09
	9		九、卫生健康支出	40	107.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1835.15
	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	76.06
	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	0.00
	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	2571.24	本年支出合计	58	2571.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	总计	2571.24	总计	62	2571.24

注：1.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数误差。

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

金额单位：万元

部门：益阳市道路运输服务中心

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		2571.24	2455.90	0.00	0.00	0.00	0.00	115.34
201	一般公共服务支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.09	490.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.04	476.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	346.87	346.87	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	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1835.15	1719.80	0.00	0.00	0.00	0.00	115.34
21401	公路水路运输	1363.83	1248.49	0.00	0.00	0.00	0.00	115.34
2140101	行政运行	1233.49	1233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	130.34	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.34
21499	其他交通运输支出	471.31	471.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	471.31	471.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.06	76.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市道路运输服务中心

公开03表
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	2571.24	2045.26	525.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.09	490.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.04	476.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.87	346.87	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	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1835.15	1363.83	471.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1363.83	1363.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1233.49	1233.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	130.34	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	471.31	0.00	471.31	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	471.31	0.00	471.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表数据转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市道路运输服务中心

公开04表
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	2415.90	一、一般公共服务支出	33	7.32	7.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.67	14.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	490.09	490.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.96	107.96	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	40.00	0.00	40.00	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	1719.80	1719.80	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	76.06	76.06	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
	27	2455.90	本年收入合计	59	2455.90	2415.90	40.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2455.90	总计	64	2455.90	2415.90	40.00	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市道路运输服务中心

公开05表
金额单位：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	2415.90	1929.91	485.98
201	一般公共服务支出	7.32	7.32	0.00
20105	统计信息事务	7.32	7.32	0.00
2010501	行政运行	7.32	7.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.67	0.00	14.67

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.67	0.00	14.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.67	0.00	14.67
208	社会保障和就业支出	490.09	490.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.04	476.04	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080502	事业单位离退休	346.87	346.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.42	101.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.61	26.61	0.00
20808	抚恤	14.04	14.04	0.00
2080801	死亡抚恤	14.04	14.04	0.00
210	卫生健康支出	107.96	107.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.96	107.96	0.00
2101102	事业单位医疗	76.11	76.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.85	21.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00
214	交通运输支出	1719.80	1248.49	471.31
21401	公路水路运输	1248.49	1248.49	0.00
2140101	行政运行	1233.49	1233.49	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	15.00	0.00
21499	其他交通运输支出	471.31	0.00	471.31
2149901	公共交通运营补助	471.31	0.00	471.31
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00
22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00
2210201	住房公积金	76.06	76.06	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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市道路运输服务中心

公开06表

金额单位：万元

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	1117.18	302	商品和服务支出	206.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.68	30201	办公费	13.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费	9.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.35
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	539.68	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.73	30206	电费	11.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.60	30209	物业管理费	3.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	12.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.50	30213	维修（护）费	4.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	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	582.06	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.16	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	19.59
30302	退休费	516.37	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	4.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.68
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	35.42	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	21.28	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	0.00	30229	福利费	28.08	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	6.17	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	14.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.63			
人员经费合计		1699.24	公用经费合计					230.67

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数误差。

25.76	0.00	25.76	19.59	6.17	0.00	25.76	0.00	25.76	19.59	6.17	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。本表数据转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,571.24万元。与上一年度相比，收入总计减少860.07万元，下降25.07%。主要原因是财政减少了对城市公交、巡游出租汽车费改费补贴及危货车辆智能监控终端设备购置补贴的拨款。

2023年度支出总计2,571.24万元。与上一年度相比，支出总计减少860.07万元，下降25.07%。主要原因是减少了对城市公交、巡游出租汽车费改费补贴及危货车辆智能监控终端设备购置补贴的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,571.24万元，其中：财政拨款收入2,455.9万元，占95.51%；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115.34万元，占4.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,571.24万元，其中：基本支出2,045.26万元，占79.54%；项目支出525.98万元，占20.46%；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

2023年度财政拨款收入总计2,455.9万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少945.1万元，下降27.79%。主要原因是财政减少了对城市公交、巡游出租汽车费改费补贴及危货车辆智能监控终端设备购置补贴的拨款。

2023年度财政拨款支出总计2,455.9万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少945.1万元，下降27.79%。主要原因是减少了对城市公交、巡游出租汽车费改费补贴及危货车辆智能监控终端设备购置补贴的支出。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,415.9万元，占本年支出合计的93.96%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

985.1万元，下降28.97%。主要是因为减少了对城市公交、巡游出租汽车费改费补贴及危货车智能监控终端设备购置补贴的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,415.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.32万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出14.67万元，占0.61%；社会保障和就业支出490.09万元，占20.29%；卫生健康支出107.96万元，占4.47%；交通运输支出1,719.8万元，占71.18%；住房保障支出76.06万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,291.28万元，支出决算数为2,415.9万元，完成年初预算的187.09%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.67万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出年中追加的创建全国文明城市巡游出租车补助资金。

3、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0万元，支出决算为1.13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出年中追加的人员经费。

4、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0万元，支出决算为346.87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出年中追加的人员经费。

5、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101.42万元，支出决算为101.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为26.61万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出年中追加的人员经费。

8、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76.11万元，支出决算为76.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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21.85万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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971.91万元，支出决算为1,233.49万元，完成年初预算的126.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出年中追加的人员经费。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出年中追加的道路运输管理工作经费。

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0万元，支出决算为471.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出年中追加的巡游出租车费改税补贴资金。

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76.06万元，支出决算为76.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,929.91万元，其中：

人员经费1,699.24万元，占基本支出的88.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费230.67万元，占基本支出的11.95%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.76万元，支出决算为25.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加18.86万元，增长273.33%，增长的主要原因是因为工作需要，更新购置公务用车1台，增加了公务用车购置费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.16万元，下降100%，下降的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为19.59万元，支出决算为19.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加19.59万元，增长100%，增长的主要原因是因为工作需要，更新购置公务用车1台。

公务用车运行维护费支出预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.57万元，下降8.46%，下降的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算25.76万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.76万元，其中：公务用车购置费19.59万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费6.17万元，主要是公务车辆油料费、通行费、维修费、保险费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入40.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出40.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出40.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市道路运输服务中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.08万元，用于召开全市春运工作暨一季度安全工作会议，人数58人，内容为部署2023年全市道路运输春运工作和一季度安全工作。开支培训费1.14万元，用于开展交通大讲堂和事业单位工作人员培训，人数187人，内容为全市道路运输综合业

务培训及专业科目60个课时线上培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市道路运输服务中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市道路运输服务中心共有车辆2辆（台），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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），根据《益阳市预算支出绩效评价管理办法》（益财绩〔2022〕405号）将单位预算收支全面纳入绩效管理，结合单位实际，科学合理设置单位绩效目标，建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面实施绩效管理。我单位按照《益阳市财政局关于开展2023年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，较好地完成了2023年度部门整体支出绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我单位部门预算整体支出2571.24万元，预算执行率100%，在服务道路运输行业管理，保障单位的正常运转等方面发挥了积极作用。根据部门整体支出绩效自评评分，得分100分，整体支出绩效为“优”。单位整体情况如下：

（一）运行成本方面

2023年，我单位整体支出2571.24万元，其中工资福利支出1126.25万元，商品和服务支出269.90万元，对个人和家庭的补助624.76万元，资本性支出24.35万元，对企业补助525.98万元。

整体支出做到事前有预算，事中有监管，事后有督查。严格控制运行成本，贯彻落实过“紧日子”要求，建立健全厉行节约的长效机制。

（二）履职效能方面

1、道路运输服务保障能力显著增强。2023年春运期间全市道路运输行业日均投入运力3029辆，共安全运送旅客867.1万人。督促指导赫山区、资阳区、沅江市、南县、大通湖区5个县市区按时完成全省城乡客运一体化示范县创建；积极推进公交运营成本规制实施办法通过审议并联合印发执行。

2、运输安全形势稳定。严格落实“党政同责、一岗双责”和“三个必须”，多措并举保障运输安全，全年道路运输行业有责事故起数和死亡人数同比分别下降18.7%、20%。发现、整改安全隐患430处，上报整改、处罚等佐证材料754份；落实全市大件运输货运车辆动态监控设备100%安装；对全市26家“两客一危”企业、1063台车辆运行监管动态数据实行“日抽查、周通报、月考核”。开展全市2114名重点营运车辆驾驶员吸毒排查整治，构建全市“两客一危”和众旺公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，提升企业安全防范能力。

3、规范行政许可审核。全年完成行政许可初审55项、客运班线备案申请65项、危货类业务备案申请3项，审核包车备案10122趟次，发放包车牌证9600张，补办上报“两客”驾驶员身份信息卡85人次，开具转户证明162张次，累计核发道路运输从业资格证3241本。

（三）管理效率方面

道路运输从业资格管理政务事项与“省政务一体化监管平台”实现对接；积极推行道路运输普货车辆高频服务事项“跨省通办”，普货车辆年审业务办理率、办结率、成功率、好评率、数据整改合规率、电子证照激活率6项指标均已达标；全面启用道路运输电子证照，提升电子证照应用服务；将人工智能AI技术推广应用于道路运输从业资格审批、备案等，进一步提升行业服务水平。

（四）社会效应方面

1、出行更加暖心便捷。全市6个二级及以上汽车客运站全部获评“群众满意客运站”；14周岁以下儿童和退役军人免费乘坐公交优惠政策落实到位，开通、优化公交线路10条，完善网约车“一键叫车”服务功能，搭建95128约车平台，切实满足人民群众多层次、个性化出行需求；积极参与爱心送考公益活动，投入爱心送考巡游出租车925台、网约车100台，全力以赴为高考学子出行保驾护航。

2、多措并举助企发展。配合省厅完成湖南泰源农业科技开发有限公司（沅江）2023年“司机之家”项目建设；强化道路运输7个领域质量信誉考核，开展企业信用宣传和失信行为信用修复，不断优化企业营商环境。

3、营造文明交通环境。召开7次专项会议，集中督查整改不规范点位35项，开展多次志愿者服务活动和健康讲座，督查乘坐车次1519次，整改处理不文明驾驶员79起。

（五）可持续发展方面

1、全面落实交通运输行业碳达峰行动，2023年中心城市更换纯电动巡游出租汽车478台，开展机动车维修行业大气污染防治专项整治，全年共摸排从事钣喷业务汽修门店181家，抽查M站44家次，督促167台运油车辆完成自查自纠。

2、制定《益阳市农村客运和出租车、公交车补贴资金申报与发放实施办法》，并严格审核、及时发放补贴资金，促进道路运输行业健康可持续和高质量发展。

（六）服务对象满意度方面

积极办理“人大建议”、“政协提案”10余项，用心用情及时回复投诉服务事项2240起，接待受理群众来信来访38件，切实做到群众事项件件有着落、事事有结果，以实际行动赢得了人民群众真心实意的理解和支持。

（三）存在的问题及原因分析

1、指标体系建设方面：预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，效益绩效指标设置不够明晰，未能清晰体现出工作开展后预期实现的社会效益、经济效益和可持续影响；指标可考核性不强，约束力有待提升，考核标准不够明确。

2、绩效管理人员方面：由于预算绩效管理工作需要多部门配合，业务科室人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，个

体对预算绩效管理认识不一定到位，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位情况仍然存在。

存在以上问题的主要原因是部分单位对预算绩效相关政策制度学习不够，重视程度不够。下一步我单位将举一反三、查漏补缺，采取措施加以改进。

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

[2023年度部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)