

2023年度益阳市交通运输综合行政执法支队部门决算

目 录

第一部分 益阳市交通运输综合行政执法支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 益阳市交通运输综合行政执法支队概况

一、部门职责

- (一) 负责全市交通运输执法业务指导、组织协调和考核评价。
- (二) 负责制定执法标准规范，开展执法稽查和培训。
- (三) 负责组织协调跨部门联合执法行动。
- (四) 负责法律法规直接赋予市级的执法事项。
- (五) 负责跨区县（市）违法案件、省厅和市政府交办的违法案件查处。
- (六) 负责市域内高速公路路政违法案件查处。
- (七) 负责资阳区、赫山区、益阳高新区辖区内水路运政、航道行政、港口行政、地方海事和公共汽车、出租汽车管理方面违法案件查处。
- (八) 承担益阳高新区和益阳东部新区（含谢林港检测站和火车站定点执法）的交通运输综合行政执法工作。
- (九) 负责市级监管的交通建设工程质量安全违法案件查处。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市交通运输综合行政执法支队内设机构包括：下设14个机构：具体为办公室、执法监督科、投诉科、装备科、信息技术科、人事科、财务科、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队、直属六大队、直属七大队。2023年末支队编制177名，实有人数131人，其中在职在编123人，人事代理8人。

（二）决算单位构成

益阳市交通运输综合行政执法支队无下属单位，因此，益阳市交通运输综合行政执法支队2023年单位决算即益阳市交通运输综合行政执法支队本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

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	2541.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	0.00
八、其他收入	8	230.10	八、社会保障和就业支出	39	164.08
	9		九、卫生健康支出	40	110.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	120.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2294.08
	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	123.69
	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	10.00	
	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		27	2822.01	本年支出合计	58	2822.01
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		31	2822.01	总计	62	2822.01

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：益阳市交通运输综合行政执法支队

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		2822.01	2591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	230.10
208	社会保障和就业支出	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	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	154.25	154.25	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	120.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2294.08	2073.97	0.00	0.00	0.00	0.00	220.10
21401	公路水路运输	2279.08	2058.97	0.00	0.00	0.00	0.00	220.10
2140101	行政运行	1776.34	1776.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	502.74	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	220.10
21499	其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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：益阳市交通运输综合行政执法支队

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		2822.01	2275.91	546.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	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	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2294.08	1877.97	416.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2279.08	1877.97	401.10	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1776.34	1776.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	502.74	101.64	401.10	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

公开04表

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

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	2541.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.08	164.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.16	110.16	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	120.00	70.00	50.00	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	2073.97	2073.97	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	123.69	123.69	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
	本年收入合计	27	本年支出合计	59	2591.91	2541.91	50.00	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	2591.91	总计	64	2591.91	2541.91	50.00	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：益阳市交通运输综合行政执法支队 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		2541.91	2275.91	266.00
208	社会保障和就业支出	164.08	164.08	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00

2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.30	163.30	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.25	154.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	110.16	110.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16	0.00
2101101	行政单位医疗	69.59	69.59	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.49	34.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
214	交通运输支出	2073.97	1877.97	196.00
21401	公路水路运输	2058.97	1877.97	181.00
2140101	行政运行	1776.34	1776.34	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	282.64	101.64	181.00
21499	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	123.69	123.69	0.00
22102	住房改革支出	123.69	123.69	0.00
2210201	住房公积金	123.69	123.69	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：益阳市交通运输综合行政执法支队

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	1937.32	302	商品和服务支出	291.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	560.62	30201	办公费	18.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.06	30202	印刷费	10.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	541.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.64
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	209.83	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.64	30206	电费	13.69	31003	专用设备购置	0.25
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.19	30209	物业管理费	56.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.66	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.16	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	5.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.63	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	27.24
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.69	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	47.85	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	22.42	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	28.73	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	43.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.16			

人员经费合计	1951.95	公用经费合计	323.96
--------	---------	--------	--------

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

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	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

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
57.00	0.00	56.00	27.24	28.76	1.00	56.95	0.00	55.97	27.24	28.73	0.98

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。本表金额转换为万元时，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2,822.01万元。与上一年度相比，收入总计增加305.13万元，增长12.12%。主要原因是因遴选新调入参公人员14名，同时因工资福利政策变化，人员经费预算增多。市财政追加补助执法专项等支出。

2023年度支出总计2,822.01万元。与上一年度相比，支出总计增加305.13万元，增长12.12%。主要原因是因遴选新调入参公人员14名，同时因工资福利政策变化，人员经费预算增多。市财政追加补助执法专项等支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,822.01万元，其中：财政拨款收入2,591.91万元，占91.85%；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230.1万元，占8.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,822.01万元，其中：基本支出2,275.91万元，占80.65%；项目支出546.1万元，占19.35%；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2,591.91万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加90.53万元，增长3.62%。主要原因是因遴选新调入参公人员14名，同时因工资福利政策变化，人员经费预算增多。

2023年度财政拨款支出总计2,591.91万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加90.53万元，增长3.62%。主要原因是因遴选新调入参公人员14名，同时因工资福利政策变化，人员经费预算增多。

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2,541.91万元，占本年支出合计的90.07%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

90.53万元，增长3.69%。主要是因为因遴选新调入参公人员14名，同时因工资福利政策变化，人员经费预算增多。

（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2,541.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出164.08万元，占6.45%；卫生健康支出110.16万元，占4.33%；城乡社区支出70万元，占2.75%；交通运输支出2,073.97万元，占81.6%；住房保障支出123.69万元，占4.87%。

（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1,936.81万元，支出决算数为2,541.91万元，完成年初预算的131.24%，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）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，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：年中预算追加闫朝亮人才补贴0.78万元。

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0万元，支出决算为1.89万元，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：年中预算追加2022年市直单位年度考核奖-公务员（参公）退休人员。

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0万元，支出决算为3.6万元，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：年中预算追加2021年1月-2023年12月退休事业人员基础绩效奖。

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154.25万元，支出决算为154.25万元，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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，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1.06万元，支出决算为1.06万元，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。

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69.59万元，支出决算为69.59万元，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。

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5万元，支出决算为5万元，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34.49万元，支出决算为34.49万元，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1.08万元，支出决算为1.08万元，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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，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：年中预算追加资金。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1,545.15万元，支出决算为1,776.34万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加23年交通事业发展专项资金、中心城区交通运输领域专项整治经费、航道及通航秩序工作经费等。

13、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282.64万元，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：年中预算追加工作经费。

14、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：年中预算追加工作经费。

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123.69万元，支出决算为123.69万元，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2,275.91万元，其中：

人员经费1,951.95万元，占基本支出的85.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费323.96万元，占基本支出的14.23%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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57万元，支出决算为56.95万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求压缩三公经费，与上年相比增加14.59万元，增长34.44%，增长的主要原因是2023年增加两台车辆公车预算，因车辆老旧严重，更换一台执法车。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1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求压缩三公经费，与上年相比增加0.29万元，增长42.03%，增长的主要原因是其他市州交流学习增加。

公务用车购置费支出预算为27.24万元，支出决算为27.24万元，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27.24万元，增长100%，增长的主要原因是因车辆老旧严重，更换一台执法车。

公务用车运行维护费支出预算为28.76万元，支出决算为28.73万元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求压缩三公经费，与上年相比减少12.94万元，下降31.05%，下降的主要原因是将一部分预算分给公务用车购置。

（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0.98万元，占1.72%，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55.97万元，占98.28%。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0.98万元，全年共接待来访团组7个、来宾74人次，主要是其他市州交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为55.97万元，其中：公务用车购置费27.24万元，因车辆老旧严重，更换一台执法车，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费28.73万元，主要是车辆加油维修通行费等支出，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15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50.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出50.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出50.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市交通运输综合行政执法支队为事业单位，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0.49万元，用于召开高速公路联席会议，人数122人，内容为研究讨论高速公路各项事宜。开支培训费0.55万元，用于开展全市交通执法业务培训，人数177人，内容为培训全市交通执法业务；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

益阳市交通运输综合行政执法支队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，益阳市交通运输综合行政执法支队共有车辆15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0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是实际全部用于执法工作；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）绩效管理工作的开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年以来，支队坚持以“平安有我 益路清风”——“三规范三提升”活动为抓手，紧盯交通问题顽疾，强执法、护秩序、保安全，确保了辖区交通运输安全生产形势稳定。

2023年全市共查处交通运输违法违规案件4564件，涉及各类案由62个。支队共查处办结交通运输违法违规案件498起，其中巡游出租车违法案件90起，“两客一危”违法案件3起，非法从事道路客运经营案件3起，非法从事网约车经营案件163起，网约车平台案件115起，水上安全类案件38起，水上污染类案件17起，交通建设违法案件1起，超限超载案件68起；处罚金额234.8058万元。

（一）对标对表转作风，执法队伍建设全面加强。支队始终坚持“以党建带队建、以队建促工作”的思路，构建起党建工作与队伍建设同向发力、同频共振、良性互动的新格局。一是理论学习入脑入心。深入学习贯彻党的二十大精神，注重重点学、系列学，进一步增强党员干部政治理论知识储备。积极开展“一月一课一片一实践”主题活动，全年支队驻点领导讲党课7次，普通党员讲微党课29次，观看党员教育片75次，观看人数达660人次，开展社会实践37次，解决问题25个。坚持目标导向和问题导向相统一、党委带头和上下联动相结合的原则，扎实组织开展主题教育，引导干职工立足工作岗位和党员身份实际，深入群众听民意，为群众办实事办好事，切实将理论知识转化为工作实效。二是纪律作风持续向好。强化警示教育，筑牢思想防线，精心组织召开支队党风廉政建设工作会议，并邀请党委书记为全体党员上廉政党课1次；推行《每日一省》，定时向各支部及干职工推送典型案例或党纪法规，打造日常廉政教育小品牌；坚持刀刃向内清除顽瘴痼疾、靶向精准狠抓队伍建设，全年开展节前作风纪律督查5次，印发相关通报2期，开展廉政谈话184人次，受理问题线索1条，批评教育1人；扎实开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，以支部为单位召开动员会，学习“五紧盯十五严禁”纪律要求，并召开行动推进会，进一步以严的基调、严的措施、严的氛围，严格落实中央八项规定精神，改进工作作风；强化清廉教育，创新开展“清风寄语·家书话廉”系列活动，以“家书征集+家书分享+家书展示”相结合的方式，将党员干部的清廉家风、廉洁理念传递给每位干职工，以优良家风带党风、促政风、正民风。三是素质能力明显提升。强化教育

培训，全年组织开展法治培训7次，印制并发放了一批交通运输法律法规规章等学习资料，执法人员法律知识水平明显提升；合理利用省交通运输行政执法综合管理信息系统，动员所有执法人员完成系统内理论课程的学习，通过集体学法、案卷评查、案例剖析等方式，不断提高干职工理论基础和执法能力，干职工业务能力和综合素质得到全面提升。

（二）用心用情惠民生，执法为民服务可知可感。一是紧盯群众投诉举报案件的办理，全年共督查督办投诉案件744起，投诉举报案件办结率达100%，办理质量和群众满意度不断提升。二是结合工作实际聘请行风监督员，并诚邀其参与“执法体验周”“处罚教育场所开放日”等活动，观摩执法现场，不断加强对执法工作的监督。三是继续开展“我为群众办实事”活动，组织干职工深入运输企业、站场、港口码头等走访问计，开展政策宣传进企业、进社区等活动32次，走基层、听民意，转作风、聚民心等工作机制逐步形成。特别是针对群众反映的噪音扰民、扬尘防治、水环境污染等突出问题，集中力量，重拳出击，责令整改环境污染行为96起，办理相关行政处罚案件17起，为守护碧水蓝天净土贡献了交通执法力量。四是全面落实“双随机一公开”监管，按时完成对网约车、水路运输等监管事项的抽查检查，并对检查结果进行录入和公示，督促相关企业对存在问题及时进行整改，切实解决人民群众反映强烈的执法突出问题。

（三）统筹统揽提品质，执法基础夯实大有成效。一是执法规范化长效机制全面落实，持续推进严格规范公正文明执法，牢固树立执法为民理念，将法纪效果与社会效果相结合，严格落实“首违不罚”“轻微不罚”要求，推行说理式执法和柔性执法；严格执法人员资格管理，落实持证上岗制度，本年度支队组织71人参加执法资格考试，通过率达98.6%。二是执法“信息化”建设深入推进，全面推广应用行政执法综合管理信息系统，将信息系统建设试点及推广应用工作纳入对县市区年度真抓实干考核指标，不定期对各地执法人员线上教育培训、线上办案结案、信息公示等情况开展督查指导，并及时通报相关情况。高频次督促执法人员开展线上学习，分批次组织执法业务骨干开展现场培训，通过执法业务学习、定期参与线上模拟考试，全面掌握办案系统操作技能和办案流程，基本实现人人会操作、个个懂应用。2023年全市系统用户有872人，参学人数达到100%，全市学完率达

100%；全面推广在线办案，全市共在线立案2685起，结案2390起，线上办案覆盖率达100%。三是行政执法程序不断规范，坚持以案件抽查评查为抓手，督促相关部门及时对存在的问题进行整改和纠正，全年支队共抽查检查案卷80份，并及时督促相关直属大队对存在的问题进行整改；严格执行重大案件集体讨论制度，按规定组织召开了重大疑难案件集体讨论会。四是交通执法领域突出问题专项整治工作稳步推进，已建立问题线索库，全年收集问题清单5个，要求相关责任部门对照问题制定整改措施，明确整改时间和责任人；建立问题销号制度，根据时间节点逐个进行督查督办，目前相关问题均已整改到位；对2021年5月以来收集的问题线索整改情况开展“回头看”，要求责任单位整章建制，坚决防止执法领域存在的问题反弹回潮。五是“两法衔接”工作有序推进。严格按照时间节点，将2023年已结案的381件普通程序行政处罚案件信息录入“两法衔接平台”，有效增强行政执法和刑事司法执法整体工作合力，将“两法衔接”工作真正落到实处。同时严格按照执法案件公示制度要求，及时在限期内做好了案件信息公示工作。

（四）创新创优强治理，执法为民彰使命显担当。始终坚持问题、目标和效果导向，根据专项整治具体内容，紧盯辖区重点领域、行业和环节，采取有效措施，统筹调度、稳步推进专项整治行动落实。充分发挥执法机构在“打非治违”行动中“打”的主力军作用，全方位打击非法违法行为，为交通运输安全保驾护航。一是“三保三大一创”行动稳步推进。在“三保三大”专项行动联席会议办公室的牵头指导下，强力推动建筑控制区非法广告牌拆除，通过逐户走访、宣讲政策、沟通协调、立案调查、责令限期拆除等方式，积极引导当事人主动拆除非法广告牌，同时与当地人民政府加强联系对接，形成工作合力，专项行动开展以来，全市已拆除非法广告牌74块。探索桥下空间常态长效治理工作机制，与高速公路经营单位及属地乡镇、村开展联合协作，形成“一路多方”机制，全市已清理桥下空间93处。严格落实监管职责，高频次开展路政巡查，不断强化对辖区高速公路、桥下空间、服务区及车辆救援的监管，实施动态摸排和常态化治理，及时发现并妥善消除问题隐患。抓实问题整改验收，对巡查及省市两级督导交办的问题实行清单化管理，并督促各高速公路经营管理单位整改到位。主动靠前服务，在重点时段特别是重大节假日、雨雪冰冻等恶劣

天气期间，联合高速交警、路产等部门在高速出口、枢纽、服务区等路段开展交通疏导工作，确保了辖区高速公路的平安畅通。二是车辆超限超载治理全省领先。全面落实全省实施“四个一”基层治超能力提升工程，精心组织开展治超业务培训及比武练兵，强力推广科技治超应用，全面加强货运源头管控，扎实开展“零点行动”。2023年全市查处超限超载车辆2162台次，卸载货物20331.51吨，切割改拼装货运车辆302台，查处源头企业违法违规行为303起，打击遮挡号牌等恶意逃避检测车辆314起，依法惩处达到“一超四罚”标准的对象15起，普通公路超限率控制在0.52%。我市治超大练兵大比武活动被全省推介并获得市长批示肯定。三是道路运输“打非治违”取得实效。紧盯“两客一危”车辆，定期在客运车站及国、省道进城入口、油库等地对旅游包车、客运及危货运输车辆进行督查，严厉打击非法违法运输行为，累计开展督查行动约324次，立案查处违规经营“两客一危”车辆2台。重拳整治出租车市场，扎实开展中心城区出租汽车行业专项整治行动，同时不断强化网约车源头治理，切实压实企业主体责任，全年累计与各网约车平台公司对接31次。逐步推进网约车合规化进程，2023年8至9月就网约车合规化、办证情况对全市15家网约车企业进行了走访摸排，10月就网约车办证情况与我市5家网约车公司进行了深入交流，收集整理了企业、驾驶员在合规化中的顾虑、困难、疑惑和建议。同时，扎实做好道路春运相关工作，被评为2023年全省道路春运工作先进单位。四是水上交通安全形势稳定向好。牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，全力推动水上执法安全生产工作落到实处。持续加强对辖区行政水域的巡航检查，2023年全辖区水域巡航496次，发现问题151个（已全部整改完成），批评教育81人次。强化渡口渡船运输安全检查，全年共检查渡口5处、渡船93艘次，发现渡船隐患问题26处。大力开展运砂船舶专项整治，全年累计检查运砂船舶300余艘次，批评教育112人次，督促船员签订保证书167份。持续开展成品油运输环节“打非治违”攻坚行动，督促企业落实安全生产主体责任，全年累计检查成品油运输船舶53艘次。积极开展船舶水污染防治“夏季攻势”专项整治行动，严厉打击船舶故意排污、未达标排污、未按规定使用岸电、未使用合格燃油等问题，全年发现船舶水污染问题36起，责令立即整改22起。加强水运信息化管理，依托业务管理系统，进一步加强对船舶现场的监督检查及船籍国安全检查，

并及时录入相关数据，全年录入船舶现场监督检查1895艘次、船旗国安全检查942艘次，船员违法记分90人次，记636分。五是工程质量监督执法联动紧密。坚持与市交通建设质量监督站协作联动，联合开展执法巡查8次，其中半年度、年终巡查各1次，累计发现问题27条，约谈G234谢石线（赫山段）项目1次，对S238东渠项目、G234谢石线（赫山段）存在的安全隐患问题和不按施工设计要求施工的问题启动了问话程序，对在建交通工程项目形成震慑作用，确保了2023年交通工程建设领域未发生一起安全生产事故，有效保障了交通工程项目建设的安全稳定。六是安全执法监管防线筑牢筑实。坚持外部宣传与内部教育紧密结合，以“安全生产月”活动为契机，通过悬挂横幅、张贴宣传海报、发放宣传资料等，多方式、多层面宣传安全生产及交通运输法律法规知识，巩固深化从业人员安全意识，同时抓实内部警示，切实强化以案示警成效，提高支队一线执法人员安全执法意识。强化督导检查与问题整改，紧盯重点领域、重点时段，抓好安全执法督导检查，支队领导从严落实包保责任，带队深入一线开展检查督导，及时发现并督促问题整改，全年共督促各地消除安全风险隐患90余处；统筹开展跨区域交叉执法检查，强化执法力度、准度，2023年组织开展交通运输“打非治违”交叉执法检查4次，成效良好。

（五）从严从实增举措，执法环境优化深入人心。一是法制宣贯走心走深走实。严格落实“谁执法、谁普法”责任制，扎实推进交通运输领域普法宣贯，全市交通运输执法环境不断优化。全年共开展

“4·15”国家安全教育日、“美好生活·民法典相伴”、中心城区巡游出租车法律法规、“路政宣传月”“国家生态日”“12·4宪法宣传周”等专项宣贯活动6次，开展进社区、进企业法制宣讲活动12次。二是全民创建用心用力。对标全国文明城市创建工作标准，有效加强办公庭院管理，扎实开展中心城区出租车行业专项整治，形式多样开展创文活动，大力弘扬志愿服务精神。切实落实巡游出租车包干责任制，常态化结对包干丽华出租车公司249台巡游出租车，“一对一”与车辆驾驶员建立日常联系，通过线上线下“温馨提示”，向驾驶员宣传创文工作相关标准、要求和行业法律法规，营造安全文明和谐的出行环境。同时，注重将多项创建工作有机结合，同步开展好了国卫复审、国家园林城市创建、儿童友好城市建设等工作。

（六）聚焦聚力促发展，平安有我推进有力有序。一是狠抓监督管理

，提升工作执行力。紧盯干部职工行为管理、工作职能管理、工作落实情况管理三方面内容，筑牢堡垒意识，严明纪律规矩，加强制度约束，促使干部职工工作职能管理情况得到强化落实，切实做到工作有计划、执行有依据，落实有反馈。活动期间，印发相关工作文件2个，专项督导调研4次，发现并整改问题5个，工作执行力得到明显提升。二是狠抓作风形象，提升队伍能力素质。着重抓好风纪装备、执法信息化、队伍素质以及执法作风建设四项工作，2023年7月，组织开展了益阳市公路治超执法队伍大练兵大比武活动，充分展示了全市交通执法队伍专业执法技能和实干争先的精神状态，进一步提升了执法工作能力，打造了益阳交通综合执法的“金名片”；丰富廉政警示教育形式，注重职业道德树立，加强模范教育引领，执法作风建设得到夯实。三是狠抓执法行为，提升法治营商环境。加强与行业管理部门的沟通联系，深入推动交通执法领域突出问题专项整治、“平安有我 益路相随”、“平安有我 益帆风顺”、“平安有我 益质前行”协同落实及交通运输执法为民服务措施落地落实。着重优化法治营商环境，落实落细便民服务举措，先后组织开展了“执法体验周”、“大调研大走访”、进企业“送政策解难题优服务”等活动，深入一线了解企业所需，促进执法检查规范落实。大力推行说理式执法，积极推动柔性执法各项工作落地落细。2023年8月，支队柔性执法的相关做法得到了交通运输部和《中国交通报》的刊发肯定，充分展示了益阳交通执法的力度与温度。

（三）存在的问题及原因分析

经费缺口大，相关费用开支大。主要表现在几个方面：一是人员经费缺口（撤站人员经费未全额保障）。二是日常运转经费缺口（高速公路执法成本高无预算）。三是执法船舶运行、维护、购买及维修。

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年度治超项目资金部门绩效评价报告.doc](#)

[2023年单位整体支出绩效自评报告.doc](#)