

2024年度益阳市交通运输局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市交通运输局本级概况

- 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（空表）
- 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、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2024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 益阳市交通运输局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻实施综合交通运输发展战略，拟订交通运输发展规划和年度计划，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市交通运输发展规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。

（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划，参与拟订物流业发展战略、规划，拟订有关政策并监督实施，负责交通运输行业统计工作；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）依法实施交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；指导协调和检查监督全市交通运输行政执法工作。

（四）组织监督实施全市道路、水路运输、城市客运有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构；负责道路运输、水路运输市场和城市客运市场监督管理，指导全市城乡客运及有关设施规划和管理，负责交通运输行业资质资格审批监督工作。

（五）负责水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作，负责渔船检验和监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（六）负责全市公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业管理监督，维护交通基础设施建设市场秩序；拟订全市公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施；负责公路、水运建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生

产的监督管理；指导全市公路、水运等交通基础设施建设与养护工作；承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作的。

（七）负责提出全市公路、水路、城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（八）拟订地方性交通运输行业科技标准、规划并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路、水路、城乡客货运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，全市国省道路、水路网运行监测和应急处置协调，承担全市交通战备工作。

（十）承担铁路专用线管理、监督与协调职责，负责铁路专用线的建设工程质量安全监督工作。

（十一）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市交通运输局本级内设机构包括：本部门共有行政编制45人，事业编制37人，实有行政人数49人（含派驻纪检组），事业人员35人。在职人员84人，退休人员57人。内设机构17个，分别为：办公室、人事科、财务审计科、行政审批科、法制科、安全监督科、计划统计科、基本建设科、道路运输管理科、水路运输管理科、公路管理科、农村公路建设科、科技教育环保科、离退休人员管理科、机关党委、交通战备科、机关工会。

（二）决算单位构成

益阳市交通运输局本级2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、市交通运输局本级；2、市交通科技信息中心；3、市交通建设造价站；4、市交通运输指挥中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市交通运输局

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	6811.37	一、一般公共服务支出	31	46.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	80.41	八、社会保障和就业支出	38	239.47
	9		九、卫生健康支出	39	97.37
	10		十、节能环保支出	40	3.00
	11		十一、城乡社区支出	41	123.41
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	1637.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5.00
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	49	96.92
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	4658.00
	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	6931.78	本年支出合计	57	6931.78
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6931.78	总计	60	6931.78
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

部门：益阳市交通运输局

公开02表
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		6931.78	6851.37	0.00	0.00	0.00	0.00	80.41
201	一般公共服务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	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	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.41	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.41
21201	城乡社区管理事务	83.41	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.41
2120104	城管执法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.41
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
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1637.61	1637.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1517.53	1517.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1326.73	1326.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4658.00	4658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4658.00	4658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4658.00	4658.00	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：益阳市交通运输局

公开03表

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6931.78	2130.48	4801.30			
201	一般公共服务支出	46.00	40.20	5.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00				
20104	发展与改革事务	30.00	28.50	1.50			
201049	其他发展与改革事务支出	30.00	28.50	1.50			
20106	财政事务	6.00	6.00				

2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00				
20113	商贸事务	5.00	0.70	4.30			
2011308	招商引资	5.00	0.70	4.30			
208	社会保障和就业支出	239.47	239.47				
20805	行政事业单位养老支出	200.59	200.59				
2080501	行政单位离退休	49.93	49.93				
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.23	129.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.99	16.99				
20808	抚恤	38.88	38.88				
2080801	死亡抚恤	38.88	38.88				
210	卫生健康支出	97.37	97.37				
21011	行政事业单位医疗	97.37	97.37				
2101101	行政单位医疗	54.82	54.82				
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.35	17.35				
211	节能环保支出	3.00	3.00				
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00				
212	城乡社区支出	123.41	77.60	45.81			
21201	城乡社区管理事务	83.41	54.10	29.31			
2120104	城管执法	3.00	3.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.41	51.10	29.31			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	23.50	16.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	23.50	16.50			
213	农林水支出	10.00	10.00				
21301	农业农村	5.00	5.00				
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00				
21303	水利	5.00	5.00				

213039	其他水利支出	5.00	5.00				
214	交通运输支出	1637.61	1555.91	81.69			
21401	公路水路运输	1517.53	1435.84	81.69			
2140101	行政运行	1326.73	1326.73				
2140102	一般行政管理事务	17.20	17.20				
2140199	其他公路水路运输支出	173.60	91.91	81.69			
21499	其他交通运输支出	120.07	120.07				
2149999	其他交通运输支出	120.07	120.07				
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00				
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00				
2150517	产业发展	5.00	5.00				
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00				
22001	自然资源事务	5.00	5.00				
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	96.92	96.92				
22102	住房改革支出	96.92	96.92				
2210201	住房公积金	96.92	96.92				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
229	其他支出	4658.00		4658.00			
22999	其他支出	4658.00		4658.00			
2299999	其他支出	4658.00		4658.00			

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

部门：益阳市交通运输局

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	6811.37	一、一般公共服务支出	33	46.00	46.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.47	239.47		
	9		九、卫生健康支出	41	97.37	97.37		
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	43.00	3.00	40.00	
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	13		十三、交通运输支出	45	1637.61	1637.61		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5.00	5.00		
	19		十九、住房保障支出	51	96.92	96.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55	4658.00	4658.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6851 .37	本年支出合计	59	6851 .37	6811.37	40.00	
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	
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			63				
总计	32	6851 .37	总计	64	6851 .37	6811.37	40.00	

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支出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

公开05表

部门：益阳市交通运输局

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		6811.37	2055.87	4755.49
201	一般公共服务支出	46.00	40.20	5.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
20104	发展与改革事务	30.00	28.50	1.50
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	28.50	1.50
20106	财政事务	6.00	6.00	
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	
20113	商贸事务	5.00	0.70	4.30
2011308	招商引资	5.00	0.70	4.30
208	社会保障和就业支出	239.47	239.47	
20805	行政事业单位养老支出	200.59	200.59	
2080501	行政单位离退休	49.93	49.93	
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.23	129.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.99	16.99	
20808	抚恤	38.88	38.88	

2080801	死亡抚恤	38.88	38.88	
210	卫生健康支出	97.37	97.37	
21011	行政事业单位医疗	97.37	97.37	
2101101	行政单位医疗	54.82	54.82	
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.35	17.35	
211	节能环保支出	3.00	3.00	
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00	
212	城乡社区支出	3.00	3.00	
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	
2120104	城管执法	3.00	3.00	
213	农林水支出	10.00	10.00	
21301	农业农村	5.00	5.00	
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	
21303	水利	5.00	5.00	
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	
214	交通运输支出	1637.61	1555.91	81.69
21401	公路水路运输	1517.53	1435.84	81.69
2140101	行政运行	1326.73	1326.73	
2140102	一般行政管理事务	17.20	17.20	
2140199	其他公路水路运输支出	173.60	91.91	81.69
21499	其他交通运输支出	120.07	120.07	
2149999	其他交通运输支出	120.07	120.07	
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	
2150517	产业发展	5.00	5.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	
22001	自然资源事务	5.00	5.00	
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	96.92	96.92	
22102	住房改革支出	96.92	96.92	
2210201	住房公积金	96.92	96.92	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
229	其他支出	4658.00		4658.00
22999	其他支出	4658.00		4658.00
2299999	其他支出	4658.00		4658.00

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

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市交通运输局

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	1328.57	302	商品和服务支出	401.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	401.09	30201	办公费	40.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.91	30202	印刷费	17.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	304.56	30203	咨询费	7.31	310	资本性支出	34.85
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	92.70	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.63	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	1.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	41.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.71	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	11.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.07	30214	租赁费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.78	30215	会议费	1.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	28.48
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.69	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	37.02	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	1.62
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.52	30227	委托业务费	70.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.20	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	187.30	30229	福利费	6.62	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	13.08	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	68.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.46			
人员经费合计		1619.35	公用经费合计					436.53

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

部门：益阳市交通运输局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	40.00	40.00	23.50	16.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	23.50	16.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	23.50	16.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	23.50	16.50	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

部门：益阳市交通运输局

公开08表
金额单位：万元

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

部门：益阳市交通运输局

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
45. 25		41. 56	28.48	13.08	3.69	45. 25		41. 56	28.48	13.08	3.69

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 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年度收入总计6,931.78万元。与上年相比，收入总计增加3,904.75万元，增长129%。主要原因是追加G234一般债资金4658万元，交通运输事业发展资金减少至173万元，抚恤费较上年减少62.82万元，其他收入减少88万元，且本年度办公楼搬迁资金较上年减少196万元。

2024年度支出总计6,931.78万元。与上年相比，支出总计增加3,904.75万元，增长129%。主要原因是追加G234一般债资金4658万元，交通运输事业发展资金减少至173万元，抚恤费较上年减少62.82万元，其他收入减少88万元，且本年度办公楼搬迁资金较上年减少196万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,931.78万元，其中：财政拨款收入6,851.37万元，占98.84%；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80.41万元，占1.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,931.78万元，其中：基本支出2,130.48万元，占30.73%；项目支出4,801.3万元，占69.27%；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

2024年度财政拨款收入总计6,851.37万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加4,194.46万元，增长157.87%。主要原因是追加G234一般债资金4658万元，交通运输事业发展资金减少至173万元，抚恤费较上年减少62.82万元。

2024年度财政拨款支出总计6,851.37万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加4,194.46万元，增长157.87%。主要原因是追加

G234一般债资金4658万元，交通运输事业发展资金减少至173万元，抚恤费较上年减少62.82万元。

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6,811.37万元，占本年支出合计的98.26%。与上年相比，财政拨款支出增加4,204.32万元，增长161.27%。主要是因为追加G234一般债资金4658万元，交通运输事业发展资金减少至173万元，抚恤费较上年减少62.82万元。

（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6,811.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出46万元，占0.68%；社会保障和就业支出239.47万元，占3.52%；卫生健康支出97.37万元，占1.43%；节能环保支出3万元，占0.04%；城乡社区支出3万元，占0.04%；农林水支出10万元，占0.15%；交通运输支出1,637.61万元，占24.04%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.07%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.07%；住房保障支出96.92万元，占1.42%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.15%；其他支出4,658万元，占68.39%。

（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1,641.99万元，支出决算数为6,811.37万元，完成年初预算的414.83%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为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：追加的2023年度“放管服”改革真抓实干考核奖励。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为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：追加的固定资产投资和重点项目真抓实干奖励。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为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：追加的2023年财源建设真抓实干考核奖励资金。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为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：2023年度发展开放型经济真抓实干考核奖金。

5. 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49.93万元，由于年初预算为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：追加的行政退休人员2023年度考核绩效奖。

6. 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4.44万元，由于年初预算为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：追加的事业退休人员2023年度考核绩效奖。

7. 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129.23万元，支出决算为129.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 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16.99万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 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38.88万元，由于年初预算为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：2人死亡抚恤金。

10. 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54.82万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 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25.2万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12. 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17.35万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为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：生态环境保护成效明显奖励经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为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：2023年城市管理成效明显真抓实干奖励。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为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：2023年政府真抓实干成效明显激励奖（现代农业综合改革）（现代农业生产发展项目资金）。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为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：河湖长制工作成效明显奖励资金。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1,301.48万元，支出决算为1,326.73万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化，支出增加。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.2万元，由于年初预算为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：省政府真抓实干督查奖励资金和停产歇业特困党支部党建活动经费。

19. 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173.6万元，由于年初预算为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：2024年度交通运输事业发展专项资金。

20. 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120.07万元，由于年初预算为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：追加的在职人员2023年度考核绩效奖和住房公积金单位部分。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为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：新型电力系统建设真抓实干奖励资金。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为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：2023年耕地保护明显奖励资金。

23. 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96.92万元，支出决算为96.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为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：低温雨雪冰冻灾害省级救灾资金。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,658万元，由于年初预算为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：G234一般债资金。

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2,055.87万元，其中：

人员经费1,619.35万元，占基本支出的78.77%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费436.53万元，占基本支出的21.23%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为45.25万元，支出决算为45.25万元，完成预算的100%，与上年相比增加21.87万元，增长93.54%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是新增公车购置费为28.48万元，公车运行维护费较上年下降。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年

初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为41.56万元，支出决算为41.56万元，完成预算的100%，与上年相比增加19.93万元，增长92.14%。其中：

公务用车购置费支出预算为28.48万元，支出决算为28.48万元，完成预算的100%，与上年相比增加28.48万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是新增公车购置费为28.48万元，益阳市交通运输局本级更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，主要是用于公务用车加油、维修维护、通行费等支出，完成预算的100%，与上年相比减少8.55万元，降低39.53%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是本年度减少1台公车，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.95万元，增长112.07%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是其中1.17万元为2023年接待费延迟至2024年报账，实际较2023年下降0.39万元。

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40万元；年初结转和结余0万元；支出40万元，其中基本支出23.5万元，项目支出16.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市交通运输局本级2024年度机关运行经费支出460.02万元，比上年度决算减少59.67万元，下降11.48%。主要原因是：本年度行政运行经费财政压减10%。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支2.01万元，召开交通运输会议，人数365人，内容为交通运输相关工作会议。开支培训费1.69万元，召开交通大讲堂及业务工作培训，人数290人，内容为交通大讲堂等培训；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

本部门2024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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。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2024年12月31日，益阳市交通运输局本级共有车辆3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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金400万元。其中，一般公共预算项目1个400万元，占一般公共预算支出总额的5%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度重点项目等1个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数6931.78万元，执行数6931.78万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：锚定“十四五”目标任务，着力破除要素制约，推动项目开工建设，全年完成交通建设投资80.7亿元。通过抢抓项目落地，益常北线高速、G234谢林港至桃江石洞公路桃江段、四季红至阳罗A、C标、安化东渠公路等重点项目建成通车，完成普通国省干线建设30.1公里，长吉高速破土动工，经济动脉不断畅通，助推全市经济高质量发展。发现的主要问题及原因：部门预算编制与实际执行上的差异，导致决算支出与年初部门预算存在一定偏差。个别项目未设置清晰可衡量绩效目标，定性、定量指标区分不明确。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，参照上年度资金安排和部门支出情况，编制年度预算，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，把好预算执行关，提高资金使用效率。二是细化绩效指标设置，确保预算管理过程中少偏差、无偏差。加强资金绩效管理理念的宣传和培训，提升各单位、科室对绩效管理工作重要性和必要性的认识。同时，加强对绩效管理政策和操作规范的解读，提高填报数据的质量和准确性。1个项目全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：资金指标下达不及时和存在指标混用的情况。下一步改进措施：及时跟进资金到位及执行情况，加强财务监督规范资金使用。我局无其他项目参与绩效评价。

（三）评价结果应用情况。

针对发现的问题，我局将持续推进落实，同时将绩效自评报告在我局门户网站进行公示。

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年度益阳市交通运输局整体支出绩效自评报告.pdf](#)

[2024年交通运输事业发展专项资金部门绩效评价报告.pdf](#)