2024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 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（空表）
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：本部门共有在职编制人数68人，实有在职70人，离休1人，退休131人。内设股室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。

（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2024年单位决算即益阳市道路运输服务中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：益阳市道路运输服务中心

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	1786.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.25
八、其他收入	8	65.60	八、社会保障和就业支出	38	278.76
	9		九、卫生健康支出	39	96.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	53.20
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1343.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	78.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	1852.08	**本年支出合计**	57	1852.08
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	1852.08	**总计**	60	1852.08
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		**1852.08**	**1786.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65.60**
207	文化旅游体育与传媒支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.76	278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.09	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.99	120.99	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	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20

21201	城乡社区管理事务	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20
214	交通运输支出	1343.35	1330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
21401	公路水路运输	1190.82	1178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
2140101	行政运行	1067.51	1055.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74
2140199	其他公路水路运输支出	123.31	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
21499	其他交通运输支出	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.31	78.31	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

公开03表

部门：益阳市道路运输服务中心　　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		**1852.08**	**1673.67**	**178.41**			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.25		2.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.25		2.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.25		2.25			
208	社会保障和就业支出	278.76	278.76				
20805	行政事业单位养老支出	262.09	262.09				
2080502	事业单位离退休	120.99	120.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.68	36.68				
20808	抚恤	16.67	16.67				
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67				
210	卫生健康支出	96.21	96.21				
21011	行政事业单位医疗	96.21	96.21				

2101101	行政单位医疗	44.41	44.41				
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.39	31.39				
212	城乡社区支出	53.20	53.20				
21201	城乡社区管理事务	53.20	53.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.20	53.20				
214	交通运输支出	1343.35	1167.19	176.16			
21401	公路水路运输	1190.82	1068.17	122.65			
2140101	行政运行	1067.51	1067.51				
2140199	其他公路水路运输支出	123.31	0.66	122.65			
21499	其他交通运输支出	152.53	99.02	53.51			
2149901	公共交通运营补助	53.51		53.51			
2149999	其他交通运输支出	99.02	99.02				
221	住房保障支出	78.31	78.31				
22102	住房改革支出	78.31	78.31				
2210201	住房公积金	78.31	78.31				

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：益阳市道路运输服务中心　　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	1786.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.25	2.25		

	8		八、社会保障和就业支出	40	278.76	278.76		
	9		九、卫生健康支出	41	96.21	96.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1330.95	1330.95		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	78.31	78.31		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1786.48	**本年支出合计**	59	1786.48	1786.48		
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		
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	1786.48	**总计**	64	1786.48	1786.48		

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

公开05表

部门：益阳市道路运输服务中心　　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		**1786.48**	**1608.07**	**178.41**
207	文化旅游体育与传媒支出	2.25		2.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.25		2.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	278.76	278.76	
20805	行政事业单位养老支出	262.09	262.09	
2080502	事业单位离退休	120.99	120.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.68	36.68	
20808	抚恤	16.67	16.67	
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	
210	卫生健康支出	96.21	96.21	
21011	行政事业单位医疗	96.21	96.21	
2101101	行政单位医疗	44.41	44.41	
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.39	31.39	
214	交通运输支出	1330.95	1154.79	176.16
21401	公路水路运输	1178.42	1055.77	122.65
2140101	行政运行	1055.77	1055.77	
2140199	其他公路水路运输支出	122.65		122.65
21499	其他交通运输支出	152.53	99.02	53.51
2149901	公共交通运营补助	53.51		53.51
2149999	其他交通运输支出	99.02	99.02	
221	住房保障支出	78.31	78.31	
22102	住房改革支出	78.31	78.31	
2210201	住房公积金	78.31	78.31	

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

部门：益阳市道路运输服务中心　　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	987.96	302	商品和服务支出	172.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.02	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费	5.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	4.77
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	412.55	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.55	30206	电费	11.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.10	30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.93	30209	物业管理费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.28	30211	差旅费	8.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.09	30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.91	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	443.32	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.75	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		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	7.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.88	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	23.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43.64	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	20.21	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	326.84	30229	福利费	26.55	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	4.77	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	16.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.19			

人员经费合计	1431.29	公用经费合计	176.78

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

部门：益阳市道路运输服务中心　　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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市道路运输服务中心　　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

公开09表

部门：益阳市道路运输服务中心　　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
4.77		4.77		4.77	0.00	4.77		4.77		4.77	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1,852.08万元。与上一年度相比，收入总计减少719.16万元，减少27.97%。主要原因是因为基本支出和项目资金财政拨款收入均减少。

2024年度支出总计1,852.08万元。与上一年度相比，支出总计减少719.16万元，减少27.97%。主要原因是基本支出的人员基础性绩效奖金支出减少；项目支出减少了巡游出租汽车费改税补贴及危货道路运输监管车载智能购置补贴。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,852.08万元，其中：财政拨款收入1,786.48万元，占96.46%；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65.6万元，占3.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,852.08万元，其中：基本支出1,673.67万元，占90.37%；项目支出178.41万元，占9.63%；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1,786.48万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少669.42万元，降低27.26%。主要原因是基本支出和项目资金财政拨款收入均减少。

2024年度财政拨款支出总计1,786.48万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少669.42万元，降低27.26%。主要原因是基本支出的人员基础性绩效奖金支出减少；项目支出减少了巡游出租汽车费改税补贴及危货道路运输监管车载智能购置补贴。

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1,786.48万元，占本年支出合计的96.46%。与上年相比，财政拨款支出减少629.42万元，降低26.05%。主要是因为基本支出的人员基础性绩效奖金支出减少；项目支出减少了巡游出租汽车费改税补贴及危货道路运输监管车载智能购置补贴。

（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1,786.48万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2.25万元，占0.13%；社会保障和就业支出278.76万元，占15.6%；卫生健康支出96.21万元，占5.39%；交通运输支出1,330.95万元，占74.5%；住房保障支出78.31万元，占4.38%。

（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1,394.66万元，支出决算数为1,786.48万元，完成年初预算的128.09%，其中：

1.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2.25万元，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：年中按规定调剂追加财政拨款预算用于创建全国文明城市工作。

2.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120.99万元，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：年中按规定调剂追加财政拨款预算用于离退休人员支出。

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104.41万元，支出决算为104.41万元，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。

4.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36.68万元，支出决算为36.68万元，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。

5.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16.67万元，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：年中按规定调剂追加财政拨款预算用于人员死亡抚恤支出。

6.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44.41万元，支出决算为44.41万元，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。

7.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20.42万元，支出决算为20.42万元，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.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31.39万元，支出决算为31.39万元，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.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1,079.04万元，支出决算为1,055.77万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

10.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122.65万元，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：年中按规定调剂追加财政拨款预算用于客运站纾困补贴和新能源公交运营补贴支出。

11.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53.51万元，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：年中按规定调剂追加财政拨款预算用于新能源公交营补贴支出。

12.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99.02万元，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：年中按规定调剂追加财政拨款预算用于人员经费支出。

13.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78.31万元，支出决算为78.31万元，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。

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1,608.07万元，其中：

人员经费1,431.29万元，占基本支出的89.01%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费176.78万元，占基本支出的10.99%，主要包括：办公设备购置、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成预算的100%，与上年相比减少20.99万元，降低81.48%，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上年度购置1台新公务用车，本年度未购置公务用车，加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出较上年减少。

（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4.77万元，支出决算为4.77万元，完成预算的100%，与上年相比减少20.99万元，降低81.48%。其中：

公务用车购置费支出预算为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，与上年相比减少19.59万元，降低100%，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，决算数小于上年数的主要原因是上年度购置1台新公务用车，本年度未购置公务用车，公务用车购置费支出较上年减少，益阳市道路运输服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，主要是用于按规定保留的公务用车的油料费、维修费、通行费、保险费等支出，完成预算的100%，与上年相比减少1.4万元，降低22.69%，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落实过紧日子要求，加强公务用车管理，从严控制支出，公务用车运行维护费支出减少，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2辆。

3、公务接待费支出预算为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，公务接待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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市道路运输服务中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

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财政补助事业单位，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

2024年本部门会议费开支0.31万元，召开4场会议，人数177人，内容为全市道路运输安全工作，农村客运、出租车和公交车运营补贴申报与发放工作，全市道路运输工作部署及全市驾培工作管理。开支培训费0.49万元，召开2个培训，人数32人，内容为会计人员继续教育培训、执法资格考试培训；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，益阳市道路运输服务中心共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；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4个，共涉及资金178.41万元。其中，一般公共预算项目4个178.41万元，占一般公共预算支出总额的10%；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%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数3144.37万元，执行数1852.08万元，完成预算的58.90%，绩效自评得分95.89分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：全力以赴做好道路运输行业安全生产工作，运输安全形势稳定；道路运输服务保障有力；民生实事办理高质高效；进一步强化了道路运输领域大气污染防治；深化了“放管服”改革；严格道路运输行业从业资质资格安全准入、技能考核和从业资格审查审核。发现的主要问题及原因：预算绩效评价意识不够强，职工对绩效评价的认识和能力不足；预算绩效评价方式不合理，数据提供出现延迟，没有专门的职能部门和工作人员。下一步改进措施：提高绩效评价认识，单位领导层积极参加绩效评价管理工作，增加对这项工作的支持，提高全体人员的关注度，积极参加业务知识培训，提高业务能力；完善绩效评价方式，强化“事前预测”、“事中监控”和“事后评价”三个方面，将“绩效评价”贯穿于财政资金全过程。

（三）评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用。全面公开绩效自评报告，广泛接受群众监督；以结果应用为全过程预算绩效管理的落脚点，督促相关科室针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施，并监督整改落实情况；建立预算绩效结果与年度绩效考核相结合的工作机制，将绩效评价以及反馈整改情况作为对该科室年度绩效考核的重要依据。

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：指事业事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年度部门整体支出绩效自评报告.pdf