

2024年度益阳市谢林港交通运输服务站部门决算

目 录

第一部分 益阳市谢林港交通运输服务站概况

- 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 益阳市谢林港交通运输服务站概况

一、部门职责

（一）负责谢林港镇、朝阳街道、鱼形山街道辖区交通运输事务性工作和谢林港超限超载检测工作。

（二）承担辖区内道路客货运输（不含城市客运）、客货运输站场、机动车维修、驾驶员培训、营运车辆综合性检测等行业管理的事务性工作。

（三）负责指导、监督辖区内道路运输企业，协调解决企业改革发展中的问题。

（四）承担辖区交通建设工程质量安全监督事务性工作。

（五）承担辖区县乡公路建设养护技术性、事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市谢林港交通运输服务站内设机构包括：本部门共有编制人数36人，在职在编人员52人，另有退休人员6人。内设股室9个，分别为综合办公室、人事财务股、治超股、党创办、治超一中队、治超二中队、治超三中队、治超四中队、联合治超中队。

（二）决算单位构成

益阳市谢林港交通运输服务站无下属单位，因此，益阳市谢林港交通运输服务站2024年单位决算即益阳市谢林港交通运输服务站本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市谢林港交通运输服务站

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	867.10	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	296.08	八、社会保障和就业支出	38	80.45
	9		九、卫生健康支出	39	49.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.60
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	948.83
	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	60.00
	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	21.60
	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	1163.18	本年支出合计	57	1163.18
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	
总计	30	1163.18	总计	60	1163.18
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：益阳市谢林港交通运输服务站

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		1163.18	867.10					296.08
208	社会保障和就业支出	80.45	80.45					
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67					
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50					
20808	抚恤	3.78	3.78					
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78					
210	卫生健康支出	49.70	49.70					
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70					
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70					
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
212	城乡社区支出	2.60						2.60
21201	城乡社区管理事务	2.60						2.60

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.60						2.60
214	交通运输支出	948.83	676.94					271.88
21401	公路水路运输	613.07	603.07					10.00
2140101	行政运行	603.07	603.07					
2140199	其他公路水路运输支出	10.00						10.00
21499	其他交通运输支出	335.75	73.87					261.88
2149999	其他交通运输支出	335.75	73.87					261.88
221	住房保障支出	60.00	60.00					
22102	住房改革支出	60.00	60.00					
2210201	住房公积金	60.00	60.00					
229	其他支出	21.60						21.60
22999	其他支出	21.60						21.60
2299999	其他支出	21.60						21.60

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：益阳市谢林港交通运输服务站

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	1163.18	867.10	296.08			
208	社会保障和就业支出	80.45	80.45				
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67				
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50				
20808	抚恤	3.78	3.78				
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	49.70	49.70				

21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70				
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70				
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
212	城乡社区支出	2.60		2.60			
21201	城乡社区管理事务	2.60		2.60			
212019	其他城乡社区管理事务支出	2.60		2.60			
214	交通运输支出	948.83	676.94	271.88			
21401	公路水路运输	613.07	603.07	10.00			
2140101	行政运行	603.07	603.07				
214019	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
21499	其他交通运输支出	335.75	73.87	261.88			
214999	其他交通运输支出	335.75	73.87	261.88			
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
229	其他支出	21.60		21.60			
22999	其他支出	21.60		21.60			
229999	其他支出	21.60		21.60			

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：益阳市谢林港交通运输服务站

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	867.10	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.45	80.45		
	9		九、卫生健康支出	41	49.70	49.70		
	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	676.94	676.94		
	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	60.00	60.00		
	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	867.10	本年支出合计	59	867.10	867.10		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	867.10	总计	64	867.10	867.10		

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：益阳市谢林港交通运输服务站

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		867.10	867.10	
208	社会保障和就业支出	80.45	80.45	
20805	行政事业单位养老支出	76.67	76.67	
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	
20808	抚恤	3.78	3.78	
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	
210	卫生健康支出	49.70	49.70	
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70	
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70	
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
214	交通运输支出	676.94	676.94	
21401	公路水路运输	603.07	603.07	
2140101	行政运行	603.07	603.07	
21499	其他交通运输支出	73.87	73.87	
2149999	其他交通运输支出	73.87	73.87	
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	

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：益阳市谢林港交通运输服务站

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	754.24	302	商品和服务支出	93.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.05	30201	办公费	17.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.42	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.28	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	2.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.48	30229	福利费	7.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	1.86	30239	其他交通费用	0.70	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	9.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.36			
人员经费合计		773.23	公用经费合计					93.87

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：益阳市谢林港交通运输服务站

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：益阳市谢林港交通运输服务站

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：益阳市谢林港交通运输服务站

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
7.00		7.00		7.00	0.00	7.00		7.00		7.00	

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1,163.18万元。与上一年度相比，收入总计减少911.13万元，减少43.92%。主要原因是因机构改革，人员调出，部分职责职能划转至赫山区交通运输局。

2024年度支出总计1,163.18万元。与上一年度相比，支出总计减少911.13万元，减少43.92%。主要原因是因机构改革，人员调出，部分职责职能划转至赫山区交通运输局。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,163.18万元，其中：财政拨款收入867.1万元，占74.55%；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296.08万元，占25.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,163.18万元，其中：基本支出867.1万元，占74.55%；项目支出296.08万元，占25.45%；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867.1万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少114.67万元，降低11.68%。主要原因是调出三人，新增退休3人。

2024年度财政拨款支出总计867.1万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少114.67万元，降低11.68%。主要原因是人员减少，2024年调出3人，新增退休3人。

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867.1万元，占本年支出合计的74.55%。与上年相比，财政拨款支出减少114.67万元，降低11.68%。主要是因为人员减少，2024年调出3人，新增退休3人。

（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867.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出80.45万元，占9.28%；卫生健康支出49.7万元，占5.73%；交通运输支出676.94万元，占78.07%；住房保障支出60万元，占6.92%。

（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822.37万元，支出决算数为867.1万元，完成年初预算的105.44%，其中：

1. 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1.89万元，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年新增退休人员3人。

2. 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80万元，支出决算为74.28万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调出3人，预算资金划转。

3. 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0.5万元，支出决算为0.5万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，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：年初无预算，年中通过增人增资增加。

5. 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33.7万元，支出决算为33.7万元，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。

6. 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15.5万元，支出决算为15.5万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为632.16万元，支出决算为603.07万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，预算资金划转。

9. 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73.87万元，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：高新区财政拨付我单位财政性资金。

10. 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60万元，支出决算为60万元，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867.1万元，其中：

人员经费773.23万元，占基本支出的89.17%，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.87万元，占基本支出的10.83%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.4万元，降低5.41%，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厉行节约，全年未发生公务接待费。

（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7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。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，公务用车购置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，益阳市谢林港交通运输服务站更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，主要是用于公务用车运行维护费支出，完成预算的100%，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，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，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，与上年相比减少0.4万元，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2024年未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市谢林港交通运输服务站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

益阳市谢林港交通运输服务站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0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。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219.33万元，其中：政府采购货物支出219.33万元、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219.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额219.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，益阳市谢林港交通运输服务站共有车辆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1个，共涉及资金10.6万元。其中，一般公共预算项目1个10.6万元，占一般公共预算支出总额的1%；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890.88万元，执行数867.1万元，完成预算的97.33%，绩效自评得分99.73分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：全年已按制定的绩效目标完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：预算执行中仍存在预算执行力度不够，进度不及时等问题，导致公用经费和人员经费预决算出现差异。认识不够，财务人员专业素质不强，绩效结果运用难。下一步改进措施：在下步工作中大力开展业务培训，提高财务人员业务能力，加强预算执行，建立健全指标体系，大力宣传绩效理念。

（三）评价结果应用情况。

对资金支付进行规范化管理，各项资金的支付及日常报销严格按照财经制度和本单位财务管理制度。

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年度益阳市谢林港交通运输服务站整体支出绩效自评报告.pdf](#)
[2024年度益阳市谢林港交通运输服务站项目资金评价报告.pdf](#)