

# 2024年度益阳市资阳区交通运输局部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市资阳区交通运输局概况

- 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 益阳市资阳区交通运输局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，参与起草交通运输行业地方性法规、制度，拟定全区交通运输行业管理规范性文件。

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

（三）贯彻实施综合交通运输发展战略，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制全区综合交通运输发展规划和交通基础设施发展年度计划。

（四）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；指导协训和监督检查全区交通运输行政执法工作。

（五）负责全区交通基础设施建设质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护技术规范和技术标准；维护交通建设市场秩序；负责全区交通基础设施建设项目和区政府配套资金项目招投标、工程设计，施工质量安全监督管理、竣工验收等工作；组织指导全区交通设施的维护；承担全区交通基本建设项目的绩效监督和管理。

（六）负责道路运输从业人员培训考核；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导辖区城乡客货运输；组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全区道路运输及其相关运输企业安全监督管理；负责拟定城乡客货站场建设规划、计划并组织实施。

（七）负责区级交通设施建设资金筹集和投资管理，提出交通固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议；负责交通运输系统国有资产监管；负责省、市交通运输专项资金申请、拨付和监管；负责区内重点交通建设项目联系和援建工作，承担区政府授权交通建设项目前期工作和建设业主的管理工作；负责干线公路建设、改造项目监管以及公路管理和养护工作监督检查，负责公路路政管理、超限超载治理工作。履行对区公路管理局管理职责。协助水上交通安全监管工作。

（八）负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息；组织交通运输行业重大科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；承担全区交通战备工作。

（十）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。

（十一）负责春运综合协调，履行区春运工作领导小组办公室职责。

（十二）完成区委、区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**

益阳市资阳区交通运输局内设机构包括：内设股室6个，并有3个副科级单位，分别为：1. 益阳市资阳区交通运输综合执法大队；2. 益阳市资阳区道路运输服务中心；3. 益阳市资阳区交通建设质量安全站。本部门共有编制人数72人，实有人数78人。

### **（二）决算单位构成**

益阳市资阳区交通运输局只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区交通运输局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区交通运输局

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	7504.30	一、一般公共服务支出	31	8.93
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	2.00
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	1187.62	八、社会保障和就业支出	38	83.49
	9		九、卫生健康支出	39	45.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	434.16
	12		十二、农林水支出	42	5741.00
	13		十三、交通运输支出	43	2320.54
	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	56.22
	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	8691.92	本年支出合计	57	8691.92
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	8691.92	总计	60	8691.92

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：益阳市资阳区交通运输局

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		8691.92	7504.30					1187.62
201	一般公共服务支出	8.93	8.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.93	8.93					
2010302	一般行政管理事务	8.93	8.93					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					

208	社会保障和就业支出	83.49	83.49					
20805	行政事业单位养老支出	81.24	81.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28					
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	45.58	45.58					
21011	行政事业单位医疗	45.58	45.58					
2101101	行政单位医疗	45.58	45.58					
212	城乡社区支出	434.16	429.16					5.00
21299	其他城乡社区支出	434.16	429.16					5.00
2129999	其他城乡社区支出	434.16	429.16					5.00
213	农林水支出	5741.00	5741.00					
21301	农业农村	5741.00	5741.00					
2130199	其他农业农村支出	5741.00	5741.00					
214	交通运输支出	2320.54	1137.92					1182.62
21401	公路水路运输	1079.86	1068.86					11.00
2140101	行政运行	580.07	580.07					
2140104	公路建设	372.09	372.09					
2140106	公路养护	0.23	0.23					
2140199	其他公路水路运输支出	127.47	116.47					11.00
21499	其他交通运输支出	1240.68	69.06					1171.62
2149999	其他交通运输支出	1240.68	69.06					1171.62
221	住房保障支出	56.22	56.22					
22102	住房改革支出	56.22	56.22					
2210201	住房公积金	56.22	56.22					

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：益阳市资阳区交通运输局

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		8691.92	1295.81	7396.11			
201	一般公共服务支出	8.93		8.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.93		8.93			
2010302	一般行政管理事务	8.93		8.93			
206	科学技术支出	2.00	2.00				
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00				
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49				
20805	行政事业单位养老支出	81.24	81.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	45.58	45.58				
21011	行政事业单位医疗	45.58	45.58				
2101101	行政单位医疗	45.58	45.58				
212	城乡社区支出	434.16	278.38	155.78			
21299	其他城乡社区支出	434.16	278.38	155.78			
2129999	其他城乡社区支出	434.16	278.38	155.78			
213	农林水支出	5741.00		5741.00			
21301	农业农村	5741.00		5741.00			
2130199	其他农业农村支出	5741.00		5741.00			
214	交通运输支出	2320.54	830.15	1490.39			
21401	公路水路运输	1079.86	709.24	370.62			
2140101	行政运行	580.07	580.07				
2140104	公路建设	372.09	54.33	317.76			
2140106	公路养护	0.23		0.23			

2140199	其他公路水路运输支出	127.47	74.84	52.63			
21499	其他交通运输支出	1240.68	120.91	1119.77			
2149999	其他交通运输支出	1240.68	120.91	1119.77			
221	住房保障支出	56.22	56.22				
22102	住房改革支出	56.22	56.22				
2210201	住房公积金	56.22	56.22				

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  
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区交通运输局

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	7504.30	一、一般公共服务支出	33	8.93	8.93		
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	2.00	2.00		
	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	83.49	83.49		
	9		九、卫生健康支出	41	45.58	45.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	429.16	429.16		
	12		十二、农林水支出	44	5741.00	5741.00		
	13		十三、交通运输支出	45	1137.92	1137.92		
	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	56.22	56.22		
	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	7504.30	本年支出合计	59	7504.30	7504.30		
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	7504.30	总计	64	7504.30	7504.30		

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：益阳市资阳区交通运输局

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		7504.30	1162.91	6341.39

201	一般公共服务支出	8.93		8.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.93		8.93
2010302	一般行政管理事务	8.93		8.93
206	科学技术支出	2.00	2.00	
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49	
20805	行政事业单位养老支出	81.24	81.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	45.58	45.58	
21011	行政事业单位医疗	45.58	45.58	
2101101	行政单位医疗	45.58	45.58	
212	城乡社区支出	429.16	276.38	152.78
21299	其他城乡社区支出	429.16	276.38	152.78
2129999	其他城乡社区支出	429.16	276.38	152.78
213	农林水支出	5741.00		5741.00
21301	农业农村	5741.00		5741.00
2130199	其他农业农村支出	5741.00		5741.00
214	交通运输支出	1137.92	699.24	438.68
21401	公路水路运输	1068.86	699.24	369.62
2140101	行政运行	580.07	580.07	
2140104	公路建设	372.09	54.33	317.76
2140106	公路养护	0.23		0.23
2140199	其他公路水路运输支出	116.47	64.84	51.63
21499	其他交通运输支出	69.06		69.06
2149999	其他交通运输支出	69.06		69.06
221	住房保障支出	56.22	56.22	

22102	住房改革支出	56.22	56.22
2210201	住房公积金	56.22	56.22

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：益阳市资阳区交通运输局

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	967.09	302	商品和服务支出	195.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.59	30201	办公费	45.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.84	30202	印刷费	12.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.18	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	7.52	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.50	30206	电费	19.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	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	3.38	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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		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	24.88	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.83			
人员经费合计		967.09	公用经费合计					195.82

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：益阳市资阳区交通运输局

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  
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区交通运输局

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：益阳市资阳区交通运输局

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
5.52	0.00	5.36	2.73	2.63	0.16	5.52	0.00	5.36	2.73	2.63	0.16

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、支总计8,691.92万元。与上年相比，减少10,194.16万元，减少53.98%。主要原因是项目在建设中，但项目资金大部分已完成拨付。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,691.92万元，其中：财政拨款收入7,504.3万元，占86.34%；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1,187.62万元，占13.66%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,691.92万元，其中：基本支出1,295.81万元，占14.91%；项目支出7,396.11万元，占85.09%；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、支总计7,504.3万元。与上年相比，减少11,074.25万元，减少59.61%。主要原因是项目在建设中，但项目资金大部分已完成拨付。

### 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7,504.3万元，占本年支出合计的86.34%。与上年相比，财政拨款支出减少10,074.25万元，降低57.31%。主要是因为项目在建设中，但项目资金大部分已完成拨付。

#### （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7,504.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.93万元，占0.12%；科学技术支出2万元，占0.03%；社会保障和就业支出83.49万元，占1.11%；卫生健康支出45.58万元

，占0.61%；城乡社区支出429.16万元，占5.72%；农林水支出5,741万元，占76.5%；交通运输支出1,137.92万元，占15.16%；住房保障支出56.22万元，占0.75%。

### （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1,308.2万元，支出决算数为7,504.3万元，完成年初预算的573.64%，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）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.93万元，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：用于一般行政管理事务支出，年初预算无此项支出。

#### 2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：用于其他科学技术支出，年初预算无此项支出。

#### 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74.96万元，支出决算为74.96万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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：用于其他社会保障和就业支出，年初预算无此项支出。

#### 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45.58万元，支出决算为45.58万元，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. 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429.16万元，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：用于其他城乡社区支出，年初预算无此项支出。

**8. 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5,741万元，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：用于其他农业农村支出，年初预算无此项支出。

**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750.16万元，支出决算为580.07万元，完成年初预算的77.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金使用名称归属差异。

**10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

年初预算为230万元，支出决算为372.09万元，完成年初预算的161.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金使用名称归属差异。

**11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，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：用于公路养护支出，年初预算无此项支出。

**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145万元，支出决算为116.47万元，完成年初预算的80.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金使用名称归属差异。

**13. 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69.06万元，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：用于其他交通运输支出，年初预算无此项支出。

#### **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56.22万元，支出决算为56.22万元，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1,162.91万元，其中：

人员经费967.09万元，占基本支出的83.16%，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。

公用经费195.82万元，占基本支出的16.84%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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5.52万元，支出决算为5.52万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.92万元，降低25.81%，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节减开支，减少招待。

#### **（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。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：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5.36万元，支出决算为5.36万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.08万元，降低27.96%。其中：

公务用车购置费支出预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.73万元，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购了一台车，益阳市资阳区交通运输局更新公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，主要是用于公务车的购买支出，完成预算的100%，与上年相比减少4.81万元，降低64.65%，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节减开支，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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.16万元，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2024年接待了来自省交通运输厅、市交通局及第三方验收单位的人督导资阳区城乡客运一体化创建工作。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市资阳区交通运输局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**

益阳市资阳区交通运输局2024年度机关运行经费支出195.82万元，比上年度决算减少46.54万元，下降19.2%。主要原因是：节减开支。

## **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0.98万元，召开2024年交通运输行业行政审批业务、交通运输工作和舆情应对业务、交通运输系统科技信息化和绿色低碳工作等培训，人数14人，内容为全省“四好公路”高质量发展培训、交通运输行业行政审批业务培训、公路建设管理制度规范宣贯培训等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

## **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216.85万元，其中：政府采购货物支出21.97万元、政府采购工程支出4.67万元、政府采购服务支出190.22万元。授予中小企业合同金额216.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.59万元，占授予中小企业合同金额的50.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.72%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市资阳区交通运输局共有车辆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3辆，其他用车主要是执法车辆；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7个，共涉及资金7396.11万元。其中，一般公共预算项目7个7396.11万元，占一般公共预算支出总额的100%；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9755.16万元，执行数8691.92万元，完成预算的89.1%，绩效自评得分98.91分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024年本部门按照有关政策文件和区财政局加强预算绩效管理工作，在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。按照确定的职责，利用部门预算资金在预定时限内预期达到总体产出和效果。部门及所属的单位对部门整体支出和农村公路改扩建等项目开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正。组织召开了专题会议，制定了工作计划，成立了工作领导小组，组织开展绩效评价工作，对2024年部门整体支出和农村公路改扩建等项目开展了绩效自评。2024年绩效目标基本完成，我局逐步健全了操作规范、高效管理的制

度，使单位的经济效益和社会效益得到提高。一是“真抓实干”深入推进。对农村公路建设、运输站场等交通建设投入了大量的人力、经费开支。二是治超工作取得了阶段性成果。扎实推进了全区车辆超限超载治理，加强源头治理，24小时轮班制度。加大督查督办力度。三是运输行业管理不断加强。深入开展城市公交一体化改造，大力发展绿色公交。四是安全生产形式平稳有序，认真执行省厅安全隐患大排查，落实企业安全生产主体责任，规范安全监管行为，加强督促检查力度，全区交通运输安全生产形式基本稳定。发现的主要问题及原因：1、人员经费不足，我局有差额编制人员20人，人事人员6人，自收自支人员2人。但本级财政只负担差额人员、自收自支人员、人事人员经费的85%，导致我局财政吃紧，交通系统运转艰难。2、工作经费严重不足。我局承担道路运输市场监管、承担交通安全监管等大量工作，随着执法力度的加大，增大了各项费用，导致资金存在较大缺口。3、项目资金严重不足。2024年，我局整体绩效项目资金面临较大缺口。1. 我局同时承担了多项新增政策性任务和应急保障支出；2. 我区交通基础设施老化严重，加之公众对出行品质和智慧交通的需求日益增长，现有资金难以满足繁重的发展任务；3. 绩效目标要求不断提高，要实现更高的效益，需要更充足的资金保障。综上，恳请区财政能考虑我局实际困难，酌情追加或调剂相关资金，以保障我区交通运输事业的健康持续发展。下一步改进措施：1、严格预算执行，强化预算监督管理。2、完善管理机制，明确责任，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。3、积极开展专项增资工作，恳请区财政根据目前区交通系统的实际情况，增加资金预算。

### **（三）评价结果应用情况**

（一）绩效自评结果拟应用通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。（二）绩效自评结果公开情况 此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

## 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

[044001益阳市资阳区交通运输局20251022110609.zip](#)