

# 2023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 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。

（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：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。本部门共有行政编制46人（含工勤编2人），事业编制 37人。实有人数：行政人员47人（含驻局纪检组4人），事业人员34人。

### （二）决算单位构成

益阳市交通运输局本级2023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 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	2607.05	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.85	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	3.00
八、其他收入	8	370.12	八、社会保障和就业支出	39	322.02
	9		九、卫生健康支出	40	103.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	52.85
	12		十二、农林水支出	43	7.00
	13		十三、交通运输支出	44	2422.38
	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	8.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.22
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>		27	3027.03	<b>本年支出合计</b>	
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	
<b>总计</b>		31	3027.03	<b>总计</b>	
				62	3027.03

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		<b>3027.03</b>	<b>2656.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370.12</b>
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.02	322.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	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	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.00	3.00	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	49.85	49.85	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	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	2.00	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	2422.38	2052.26	0.00	0.00	0.00	0.00	370.12
21401	公路水路运输	2205.38	1835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	370.12
2140101	行政运行	1784.10	1509.08	0.00	0.00	0.00	0.00	275.02
2140102	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	396.28	301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	95.10
21499	其他交通运输支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.22	100.22	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

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		<b>3027.03</b>	<b>2312.72</b>	<b>714.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.29	2.71	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.29	2.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.29	2.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.02	322.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	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	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00





栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2607.05	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.85	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.02	322.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.55	103.55	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	52.85	3.00	49.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2052.26	2052.26	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.22	100.22	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	2656.91	本年支出合计	59	2656.91	2607.05	49.85	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2656.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2656.91</b>	<b>2607.05</b>	<b>49.85</b>	<b>0.00</b>

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		<b>2607.05</b>	<b>2278.44</b>	<b>328.62</b>
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
20106	财政事务	8.00	8.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.29	2.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.29	2.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.29	2.71
208	社会保障和就业支出	322.02	322.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.33	221.33	0.00
2080501	行政单位离退休	51.69	51.69	0.00
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.63	133.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.45	25.45	0.00
20808	抚恤	100.70	100.70	0.00
2080801	死亡抚恤	100.70	100.70	0.00
210	卫生健康支出	103.55	103.55	0.00

21011	行政事业单位医疗	103.55	103.55	0.00
2101101	行政单位医疗	58.83	58.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.67	17.67	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00
2120101	行政运行	3.00	3.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00
21303	水利	7.00	7.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	2.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00
214	交通运输支出	2052.26	1726.36	325.90
21401	公路水路运输	1835.26	1664.61	170.65
2140101	行政运行	1509.08	1496.21	12.87
2140102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2140199	其他公路水路运输支出	301.18	168.40	132.78
21499	其他交通运输支出	217.00	61.75	155.25
2149999	其他交通运输支出	217.00	61.75	155.25
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	8.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	100.22	100.22	0.00
22102	住房改革支出	100.22	100.22	0.00
2210201	住房公积金	100.22	100.22	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	1390.77	302	商品和服务支出	475.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	402.50	30201	办公费	57.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.20	30202	印刷费	31.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	362.01	30203	咨询费	9.88	310	资本性支出	24.99
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	91.49	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	23.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.97	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	7.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.22	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	39.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	41.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.14	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	2.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.25	30214	租赁费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.24	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.46	30216	培训费	8.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	186.98	30217	公务接待费	1.74	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	99.87	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	0.99
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.58	30227	委托业务费	97.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.69	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	9.04	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	21.63	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	69.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.28			
人员经费合计		1778.00	公用经费合计					500.44

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。



23.38	0.00	21.63	0.00	21.63	1.74	23.38	0.00	21.63	0.00	21.63	1.74
-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------

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3,027.03万元。与上一年度相比，收入总计减少480.31万元，下降13.69%。主要原因是其他收入减少，为办公楼搬迁费用275.02万元，高速公路违法广告牌拆除经费88万元等。

2023年度支出总计3,027.03万元。与上一年度相比，支出总计减少480.31万元，下降13.69%。主要原因是其他收入减少，为办公楼搬迁费用275.02万元，高速公路违法广告牌拆除经费88万元等。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,027.03万元，其中：财政拨款收入2,656.91万元，占87.77%；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370.12万元，占12.23%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,027.03万元，其中：基本支出2,312.72万元，占76.4%；项目支出714.31万元，占23.6%；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2,656.91万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少420.22万元，下降13.66%。主要原因是调减2.05万元公车运行维护费指标，本年度无市直交通运输企业特殊工种提前退休社保经费，减少100.88万元，船舶岸电改造减少92.8万元，局新办公楼维修改造工程上年度下达指标129.98万元，死亡抚恤100.69万元。

2023年度财政拨款支出总计2,656.91万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少420.22万元，下降13.66%。主要原因是调减2.05万元公车运行维护费指标，本年度无市直交通运输企业特殊工种提前退休社保经费，减少100.88万元，船舶岸电改造减少92.8万元，局新办公楼维修改造工程上年度下达指标129.98万元，死亡抚恤100.69万元。

### 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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,607.05万元，占本年支出合计的86.13%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少342.33万元，下降11.61%。主要是因为调减2.05万元公车运行维护费指标，本年度无市直交通运输企业特殊工种提前退休社保经费，减少100.88万元，船舶岸电改造减少92.8万元，局新办公楼维修改造工程上年度指标为129.98万元。

### **（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2,607.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.12%；社会保障和就业支出322.02万元，占12.35%；卫生健康支出103.55万元，占3.97%；城乡社区支出3万元，占0.12%；农林水支出7万元，占0.27%；交通运输支出2,052.26万元，占78.71%；自然资源海洋气象等支出8万元，占0.31%；住房保障支出100.22万元，占3.84%。

### **（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1,720.66万元，支出决算数为2,607.05万元，完成年初预算的151.51%，其中：

#### **1、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8万元，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：追加的2022年全市财税管理工作真抓实干奖励资金。

#### **2、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3万元，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：追加的文明城市创建工作经费。

#### **3、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51.69万元，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：追加的离退休人员的2022年市直单位年度考核奖。



#### 4、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10.56万元，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：追加的2022年退休事业人员市直单位年度考核奖和2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖。

#### 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为133.63万元，支出决算为133.63万元，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25.45万元，支出决算为25.45万元，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、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100.7万元，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：追加的2023年市直单位遗属补助。

#### 8、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58.83万元，支出决算为58.83万元，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27.05万元，支出决算为27.05万元，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17.67万元，支出决算为17.67万元，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）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，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：拨付的国卫复审考核资金。

#### **12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：2020年度省政府真抓实干奖励资金。

#### **13、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：2022年河湖长制真抓实干奖励。

#### **14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为1,357.82万元，支出决算为1,509.08万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了拨付2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖和2022年市直单位年度考核奖194.91万元。

#### **15、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25万元，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：2022年度获省政府真抓实干督查激励奖励经费以及市直单位停产歇业特困党支部党建活动经费。

#### **16、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301.18万元，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：2022年度固定资产投资和重点项目建设考评奖励资金30万元，2022年度市本级抗疫专项资金（从上海疫区接人）70.58万元，交通运输事业发展专项资金200万元，2022年度真抓实干督查激励工作先进个人奖励经费0.6万元。

#### **17、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217万元，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：交通运输事业发展专项200万元，2022年林长制真抓实干奖励资金（重点项目-林长制）、国卫复审考核奖罚资金、2023年国防交通专业保障队伍训练经费、2022年度重点民生实事真抓实干表扬激励资金共17万元。

#### **18、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8万元，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：2022年度市政府真抓实干成效明显地区自然资源管理成效明显奖励资金。

#### **19、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100.22万元，支出决算为100.22万元，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2,278.44万元，其中：人员经费1,778万元，占基本支出的78.04%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费500.44万元，占基本支出的21.96%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.38万元，支出决算为23.38万元，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，与上年相比减少4.37万元，下降15.75%，下降的主要原因是节省开支，落实过紧日子要求，压减三公经费支出。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1.74万元，支出决算为1.74万元，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，与上年相比减少2.25万元，下降56.39%，下降的主要原因是节省开支，减少接待，落实过紧日子要求。

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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为21.63万元，支出决算为21.63万元，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，与上年相比减少2.13万元，下降8.96%，下降的主要原因是节省开支，落实过紧日子要求，落实节能政策，压减非必要支出。

## （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1.74万元，占7.44%，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21.63万元，占92.56%。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1.74万元，全年共接待来访团组20个、来宾235人次，主要是交通运输业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.63万元，其中：公务用车购置费0万元，局本级无新购公车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.63万元，主要是用于公车的日常维护、加油、洗车、保险等支出，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4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49.85万元；年初结转和结余0.0万元；支出49.85万元，其中基本支出19.25万元，项目支出30.6万元；年末结转和结余0.0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市交通运输局本级2023年度机关运行经费支出500.44万元，比年初预算数增加118.56万元，增长31.05%。主要原因是：因新办公楼搬迁产生资本性支出119.35万元（音视频、网络监控、家具、电梯尾款）。

#### 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.25万元，用于召开交通运输业务会议，人数562人，内容为交通运输业务会议及活动会议用餐等相关支出。开支培训费8.75万元，用于开展交通大讲堂培训，人数810人，内容为交通大讲堂业务培训；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

益阳市交通运输局本级2023年度政府采购支出总额81.23万元，其中：政府采购货物支出49.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.68万元。授予中小企业合同金额81.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.23万元，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

#### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市交通运输局本级共有车辆4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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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。本年度绩效管理工作自评为优秀，具体工作开展情况见附件。

##### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我局我市再次以全省排名第二的好成绩获省政府交通运输真抓实干成效明显市州奖，沅江市获省政府交通运输类真抓实干成效明显区县奖，安化县获铁路沿线环境综合政治成效明显区县奖，安全生产、立项争资、文明创建、驻村乡村振兴、文化振兴、重点民生实事等20余项工作获省市先进。2023年度市委市政府绩效考核我局为“一类”等次单位。

### （三）存在的问题及原因分析

无。

## 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

[益阳市交通运输局2023年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)