

滑县道路运输服务中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县道路运输服务中心

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县道路运输服务中心概况

一、部门职责

滑县道路运输服务中心职责：承担辖区内道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业（机动车维修管理、机动车驾驶员培训管理）和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营及交通物流、道路运输从业人员管理，道路运输安全监督、军事战备、抢险救灾应急保障等工作。

二、机构设置

滑县道路运输服务中心内设机构 13 个，包括：办公室、财务室、法制科、安监科、场站科、客运科、货运科、统计科、维修科、证照科、城关中队、上官中队、留固中队。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滑县道路运输服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1096.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	120.85
	9		九、卫生健康支出	40	43.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	863.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然局资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	68.83
	20		二十、粮食物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1096.28	本年支出合计	58	1096.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1096.28	总计	62	1096.28

注：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差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滑县道路运输服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1096.28	1096.28					
208	社会保障和就业支出	120.85	120.85					
20805	行政事业单位养老支出	116.83	116.83					
2080501	行政单位离退休费	24.88	24.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94					
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02					
210	卫生健康支出	43.50	43.50					
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50					

2101102	事业单位医疗	42.33	42.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					
214	交通运输支出	863.11	863.11					
21401	公路水路运输	863.11	863.11					
2140102	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2140109	交通运输信息化建设	29.49	29.49					
2140112	公路运输管理	798.62	798.62					
221	住房保障支出	68.83	68.83					
22102	住房改革支出	68.83	68.83					
2210201	住房公积金	68.83	68.83					

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差。

支出决算表

公开 03 表

单位：滑县道路运输服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1096.28	999.93	96.36			
208	社会保障和就业支出	120.85	120.85				
20805	行政事业单位养老支出	116.83	116.83				
2080501	行政单位离退休费	24.88	24.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94				
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	43.50	43.50				
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50				
2101102	事业单位医疗	42.33	42.33				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17				
214	交通运输支出	863.11	766.76	96.36			
21401	公路水路运输	863.11	766.76	96.36			
2140102	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2140109	交通运输信息化建设	29.49		29.49			
2140112	公路运输管理	798.62	766.76	31.87			
221	住房保障支出	68.83	68.83				
22102	住房改革支出	68.83	68.83				
2210201	住房公积金	68.83	68.83				

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滑县道路运输服务中心

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	1096.28	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	120.85	120.85		
	9		九、卫生健康支出	41	43.50	43.50		
	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	863.11	863.11		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然局资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.83	68.83		
	20		二十、粮食物资储备支出	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	1096.28	本年支出合计	59	1096.28	1096.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1096.28	总计	64	1096.28	1096.28		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：滑县道路运输服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1096.28	999.93	96.36
208	社会保障和就业支出	120.85	120.85	
20805	行政事业单位养老支出	116.83	116.83	
2080501	行政单位离退休费	24.88	24.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94	
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	43.50	43.50	
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50	

2101102	事业单位医疗	42.33	42.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
214	交通运输支出	863.11	766.76	96.36
21401	公路水路运输	863.11	766.76	96.36
2140102	一般行政管理事务	35.00		35.00
2140109	交通运输信息化建设	29.49		29.49
2140112	公路运输管理	798.62	766.76	31.87
221	住房保障支出	68.83	68.83	
22102	住房改革支出	68.83	68.83	
2210201	住房公积金	68.83	68.83	

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：滑县道路运输服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	902.02	302	商品和服务支出	46.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	453.46	30201	办公费	11.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.25	30202	印刷费	2.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	162.60	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.94	30206	电费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.33	30208	取暖费	3.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.54	30216	培训费	1.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费	24.34	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	13.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	13.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	13.55	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.70	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		953.70	公用经费合计				46.23		

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：滑县道路运输服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：滑县道路运输服务中心

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：滑县道路运输服务中心

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
3.10		2.40		2.40	0.70	2.40		2.40		2.40	

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差。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	单位补充经费							
主管部门	滑县交通运输局		实施单位		滑县道路运输服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.00	35.00	10	100%	10		
	其中：政府预算资金	35.00	35.00	—		—		
	财政专户管理资金			—		—		
	单位资金			—		—		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进		
	安排科学性	按照预算科学合理安排资金		5	5			
	拨付合规性	根据财务制度合规安排拨付资金		5	5			
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	根据绩效管理要求, 严格落实绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	保障交通运输服务工作顺利开展		有效保障交通运输服务工作顺利开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	指标控制额	≤35	≤35	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	人员经费保障人数	110 人	110 人	10	10		
		资金到位足额率	100%	100%	10	10		
		资金支付及时率	≥98%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		保障	100%	25	25		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	98%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2023 年道路运输经营许可证、车辆营运证工本费等							
主管部门	滑县交通运输局			实施单位		滑县道路运输服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.77	2	26.60	10	100%		
	其中：政府预算资金	29.77	2	26.60	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进	
	安排科学性	合理规划预算，确保项目顺利进行			5			
	拨付合规性	根据财务管理制度合规拨付资金			5			
	使用规范性	根据财务管理制度规范使用资金			5			
	预算绩效管理情况	根据绩效管理要求，严格落实绩效管理			5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	减轻企业和群众负担，转变政府职能，优化经济发展环境，免费办理发放道路运输经营许可证、车辆营运证			减轻企业和群众负担，转变政府职能，优化经济发展环境，免费办理发放道路运输经营许可证、车辆营运证				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	工本费	26.60	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	证照表格	≥40 个	40 个	10	10		
	质量指标	办证合格率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减轻道路营运车户负担	100	100%	25	25		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2023 年 GPS 动态调度大屏维保费							
主管部门	滑县交通运输局			实施单位		滑县道路运输服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.85	2	5.27	10	100%		
	其中：政府预算资金	5.85	2	5.27	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进	
	安排科学性	合理规划预算，确保项目顺利进行			5			
	拨付合规性	根据财务管理制度合规拨付资金			5			
	使用规范性	根据财务管理制度规范使用资金			5			
	预算绩效管理情况	根据绩效管理要求，严格落实绩效管理			5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	加强道路交通运输车辆动态监控管理，预防和减少道路运输交通事故，定期对道路运输企业进行监督。			加强道路交通运输车辆动态监控管理，预防和减少道路运输交通事故，定期对道路运输企业进行监督作为年度审验的依据。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	系统运维成本	≤5.85	5.27	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	系统维护数	≥9 套	9 套	10	10		
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	98%	10	10		
	时效指标	系统维护及时性	及时	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障大屏正常运转	保障	100%	25	25		
		减少道路运输交通事故	明显减少	100%	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	≥98%	98%	5	5		
总分					100	100		

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、支总计均为 1096.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 68.55 万元，增长 6.67%。主要原因是增加交通运输信息化建设平台项目等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1096.28 万元，其中：财政拨款收入 1096.28 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1096.28 万元，其中：基本支出 999.93 万元，占 91.21%；项目支出 96.36 万元，占 8.79%；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、支总计均为 1096.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.55 万元，增长 6.67%。主要原因是增加交通运输信息化平台建设项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1096.28 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.55 万元，增长 6.67%。主要原因是增加交通运输信息化平台建设项目等。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1096.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 120.85 万元，占 11.02%；卫生健康（类）支出 43.50 万元，占 3.97%；交通运输（类）支出 863.11 万元，占 78.73%；住房保障（类）支出 68.83 万元，占 6.28%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1010.62 万元，支出决算为 1096.28 万元，完成年初预算的 108.48%。其中：

1. 社会保障和就业（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 24.88 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的。

2. 社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。年初预算为 96.70 万元，支出决算为 91.94 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中人员有变动。

3. 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 4.23 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 95.04%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中人员有变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 44.72 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中人员有变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中人员有变动。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.00 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因开展工作需要，增加预算调整资金。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 30.00 元，支出决算为 29.49 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目合同支付工程款。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）。年初预算为 736.35 万元，支出决算为 798.62 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因开展工作需要，增加预算调整资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 72.53 万元，支出决算为 68.83 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中人员有变动。

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 999.93 万元。其中：人员经费 953.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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3.10万元，支出决算为2.40万元，完成预算的77.42%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.40万元，完成预算的100%，占77.42%；公务接待费支出决算0.70万元，完成预算的0%，占22.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.40万元。主要用于车辆保险、加油及维修。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为 0.70 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作的开展情况：根据财政文件精神，提高财政资金使用效益、预算管理工作的要求，我单位对当年申报预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有的项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出预算一律不予上报。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，在编制下年度预算时适当的调减项目资金额度。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后的各个环节。结合单位决算工作对照年初预算的项目绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算进行度是否及时，合理、单位是否完成年初确定的 绩效目标等。另一方面，在开展单位自我评价基础上，对金额较大的项目开展再评对在评结果反馈支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 66.87 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 道路运输经营许可证、车辆营运证工本费项目，项目 2023 年预算数 29.97 万元，决算数 26.60 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定：完成 40 个证件表格种类

的制作，实际完成 100%；办证合格率为 98%。效益指标设定：减轻道路运输货运经营车户的负担。实际完成 100%；满意度指标设定：车户满意度，实际完成值为 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. GPS 动态调度大屏维护费项目，项目 2023 年预算数 5.85 万元，决算数 5.27 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定：系统维护数量 9 套，系统正常运行率、维修的及时性到 98%，实际完成情况 100%；效益指标设定：保障 GPS 动态调度大屏正常运转，减少交通道路运输事故发生率。实际完成情况 100%；满意度指标设定：道路运输货车使用满意度，实际完成值为 98%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 单位补充经费项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 35 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定：人员经费资金人数为 110 人。完成完成情况 100%；效益指标设定：为保障工作顺利开展，完成情况 100%；服务对象满意度：满意率 98%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。