

平利县道路运输服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实县交通运输发展规划、年度计划等工作；承担农村公路项目计划、储备、申报以及项目管理等事务性工作。

2、承担道路运输行政许可事项前置勘验，负责道路运输市场监测、统计分析、上报工作。

3、协助局机关完成项目工程交竣工验收及资料的收集、整理归档工作。

4、负责全县公路、水路工程质量检测、鉴定工作。

5、负责道路运输服务工作。承担道路运输、城乡公共汽车、出租汽车、网约车、汽车租赁等行业管理的事务性工作。

（二）内设机构

1、办公室（事业编制 3 名）

负责中心日常政务事务工作。

2、运输股（事业编制 3 名）

负责道路运输服务工作，推进城乡客运一体化发展，建立健全县镇村三级物流体系，完善客货运融合发展模式。做好全县道路旅客、货物运输、道路客货运站场、机动车维修、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训、城乡公共交通客运、出租客运、旅游客运等行业的政策宣传、教育培训、业务指导等相关服务工作。

3、工程信息股（事业编制 4 名）

参与交通运输项目规划、计划工作，建好项目库；负责工程项目的前期工作；负责工程项目的管理、统计、档案整

理工作；负责工程质量鉴定工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为平利县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 7 人，遗属 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

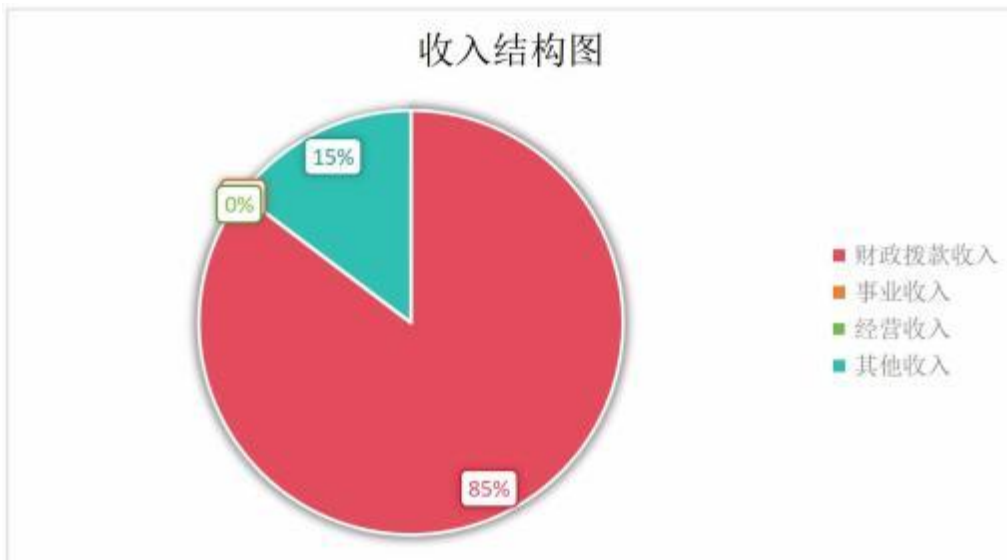
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 292.22 万元，与上年相比收、支总计减少 49.5 万元，下降 17%。主要是人员经费及项目收支减少。



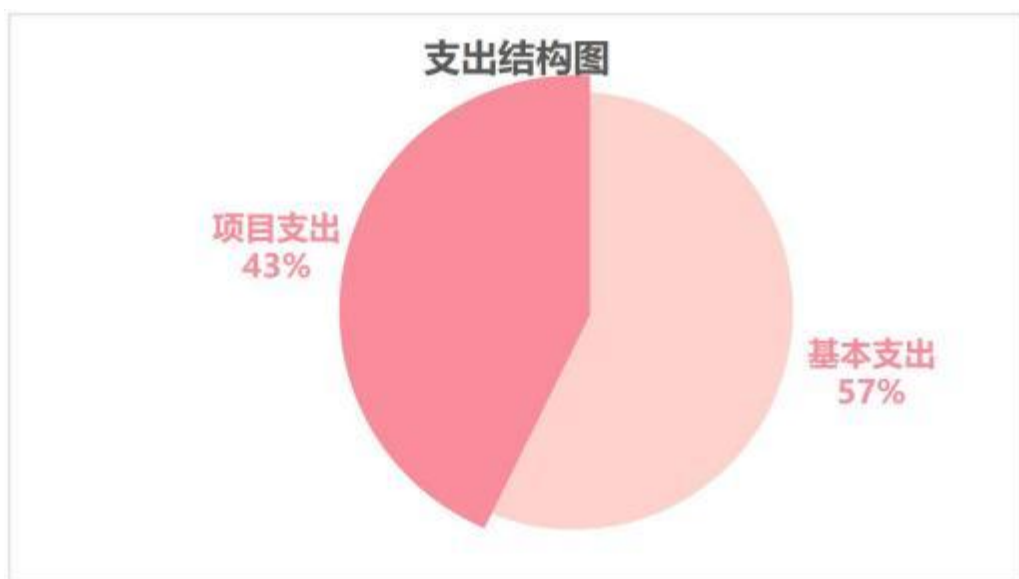
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 231.3 万元，其中：财政拨款收入 197.2 万元，占 85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34 万元，占 15%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 291.8 万元，其中：基本支出 167.2 万元，占 57%；项目支出 124.5 元，占 43%；经营支出 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、支出总计均为 197.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.56 万元，下降 26%。主要原因是人员经费减少及项目支出减少。



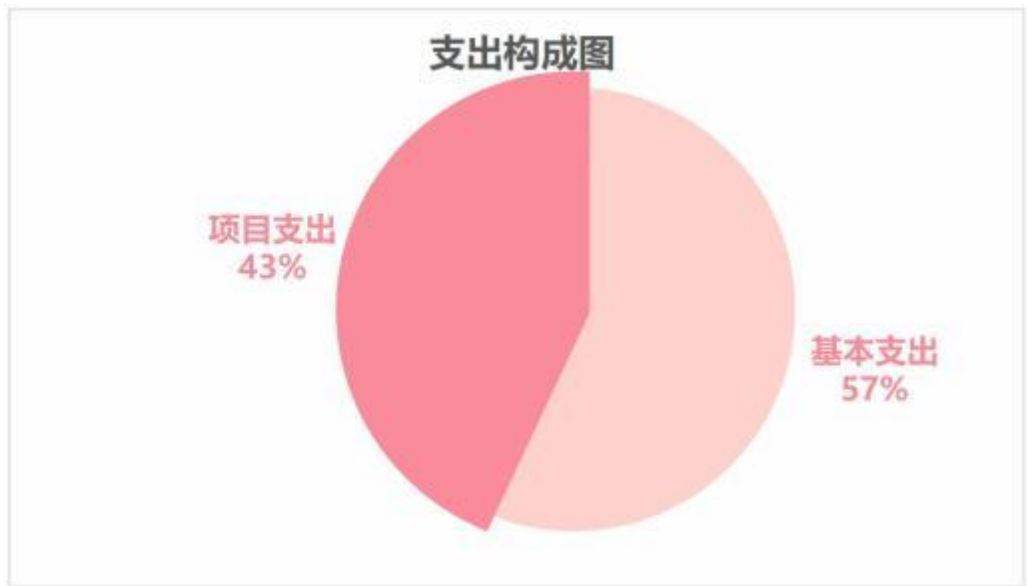
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 152.79 万元，支出决算 291.8 万元，完成年初预算的 100%，占本年支

出合计的 67.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.56 万元，增长 15.56%，主要原因是人员经费减少及项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中



交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 152.79 万元，支出决算 291.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出预算。

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 197.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 150.81 万元**，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、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）**公用经费 16.43 万元**，主要包括：办公费、电费、物业管理费（卫生费）、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较上年持平。

1、本年度无财政拨款因出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，坚持开源节流，严控支出，重点保障单位常态化运转，压缩一般性支出，优化支出结构，建立绩效管理制度体系，不断完善绩效管理工作机制，强化预算管理的主体意识和责任意识。明确了绩效管理职能，成立了以中心主任为组长，财务人员为成员的预算绩效目标管理工作领导小组，由财务室具体负责绩效目标管理、绩效评估和绩效运行监控等工作。绩效目标管理工作领导小组主要负责预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩

效自评及整体绩效目标自评的审核等工作。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 292.22 万元，执行数 291.8 万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算绩效工作的开展，强化了部门的自我约束意识和责任意识，提高了资金使用的规范性，减少了资金支出的随意性，优化了支出结构，杜绝了资金浪费现象的产生，资金使用效率不断提高。发现的问题及原因：绩效目标不够细化和量化。下一步改进措施：加强财务人员的学习和培训，设定科学合理可行的绩效目标。

平利县道路运输服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			平利县道路运输服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	单位基本运转	100%	262.22	167.25	94.97	262.22	167.5	94.97	10	100 %	—
	任务 2	促进城乡客运一 体化发展	≥ 95%	30	30	0	29.58	29.58	0	10	100 %	—
	任务 3	保障人民群众出 行安全	≥ 95%							10	98%	—
金额合计				292.22	197.25	94.97	291.8	196.83	94.97	30		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目 标 1：乡镇和具备条件的建制村通客车。目标 2： 城乡交通运输一体化发展。目标 3：县乡村三级物 流体系建设						基本完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分 值	得分	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	人员工资保障			14 人		14 人		5	5	
			单位运转			有效保障		有效保障		5	5	
			促进城乡客运一体化发展			30 万		30 万		10	9	
		质量指标	资金使用合理性			100%		100%		10	10	
		时效指标	任务完成时间			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	整体支出成本			197.25		197.25		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	促进单位工作稳定发展			促进		促进		5	4	
			保障人民群众安全出行			保障		保障		5	4	
		社会效益指标	为群众出行提供方便、促 进道路运输市场稳定			较高		较高		10	9	
		生态效益指标	提高节能减排、优化乘车环 境			较高		较高		10	9	
		可持续影响指标				符合		符合		10	9	
	满意度 指标 10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10	9	
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度未达公开标准线，不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-8421398。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：

金额单位：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	197.25	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	38	
八、其他收入	8	34.05	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	291.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	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、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
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	60.92	年末结转和结余	60	4227.79
	30			61	
总计	31	292.22	总计	62	292.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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（单位）：

公开02表
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		231.30	197.25					34.05
214	交通运输支出	231.30	197.25					34.05
21401	公路水路运输	231.30	197.25					34.05
2140112	公路运输管理	231.30	197.25					34.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：

公开03表
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		291.80	167.25	124.55			
214	交通运输支出	291.80	167.25	124.55			
21401	公路水路运输	291.80	167.25	124.55			
2140112	公路运输管理	291.80	167.25	124.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：平利县道路运输服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	197.25	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	196.83	196.83		
	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				
	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	197.25	本年支出合计	59	196.83	196.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.42	0.42		
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	197.25	总计	64	197.25	197.25		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：

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		197.25	167.25	30
214	交通运输支出	197.25	167.25	30
21401	公路水路运输	197.25	167.25	30
2140112	公路运输管理	197.25	167.25	30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门（单位）：平利县道路运输服务中心

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	149.80	302	商品和服务支出	16.30	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	42.89	30201	办公费	5.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.14
30103	奖金	14.02	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	39.59	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.56	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.50	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	0.15	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.43	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.32	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		150.81	公用经费合计					16.43

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。

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

部门（单位）：

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

