

# 太白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**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、承担全县道路旅客运输、货物运输及城市公共客运交通、客货运站（场）等管理方面的辅助性、技术性工作。

2、承担驾驶员从业资格证诚信考核、运输企业质量信誉考核的技术性审核。

3、承担机动车维修人员培训、机动车驾驶员培训及继续教育培训工作。

4、承担业务范围内的调查统计、信息化建设、经验交流和技术推广工作。

5、承办全县智慧交通建设和客（货）运场站建设相关技术性工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

本单位下设办公室（财务股）、业务股 2 个股室。

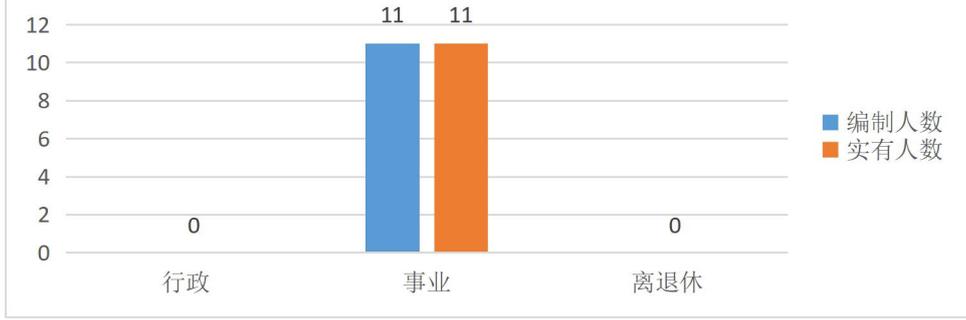
## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

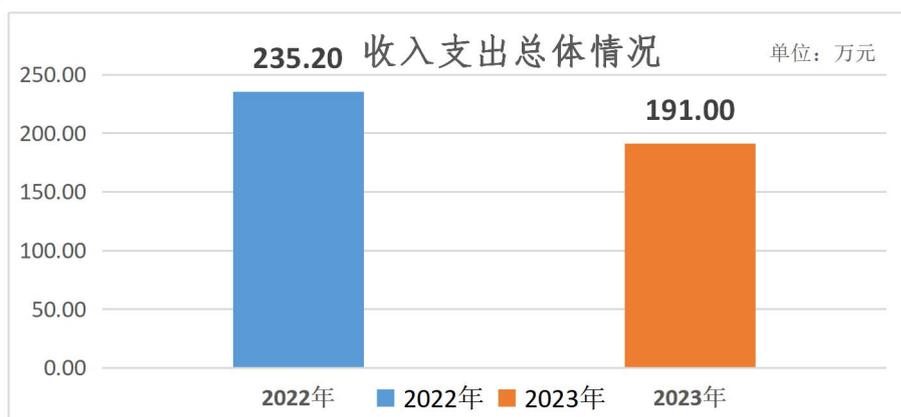
### 人员情况



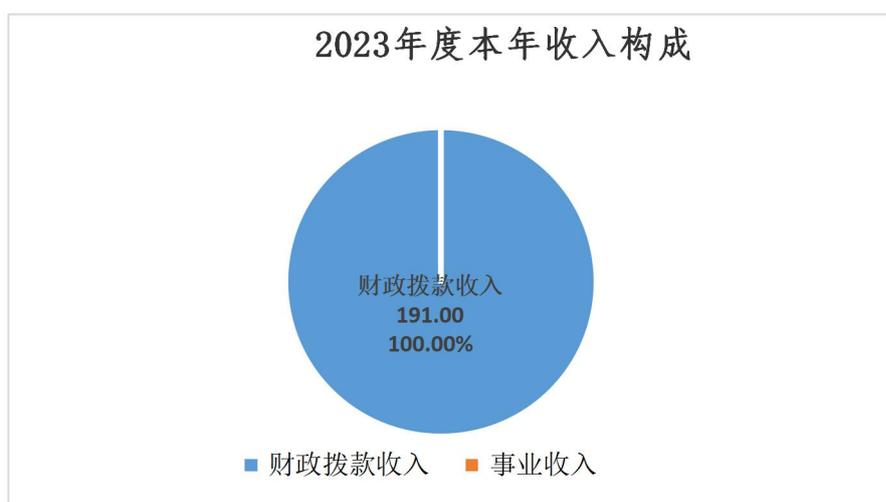
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 191.00 万元，与上年相比收入、支出总计减少 44.20 万元，下降 18.79%。主要原因是单位人员退休。



### 二、收入决算情况说明

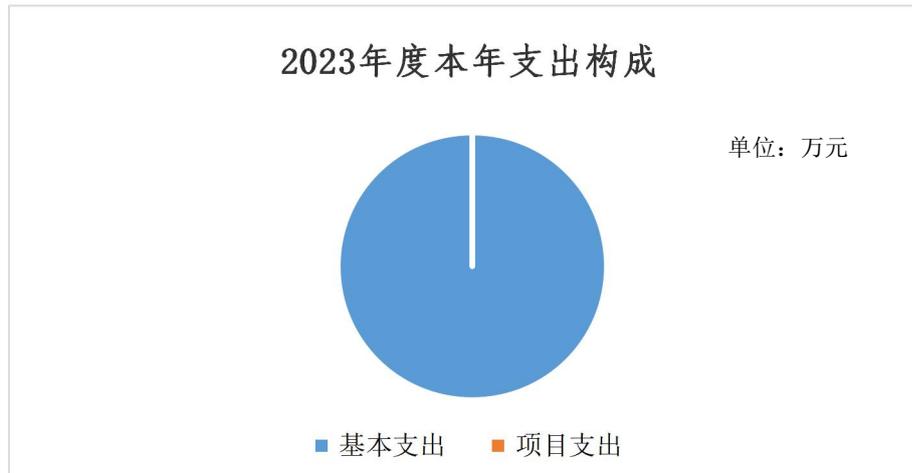


2023 年度本年收入合计 191.00 万元，其中：财政拨款收入 191.00 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

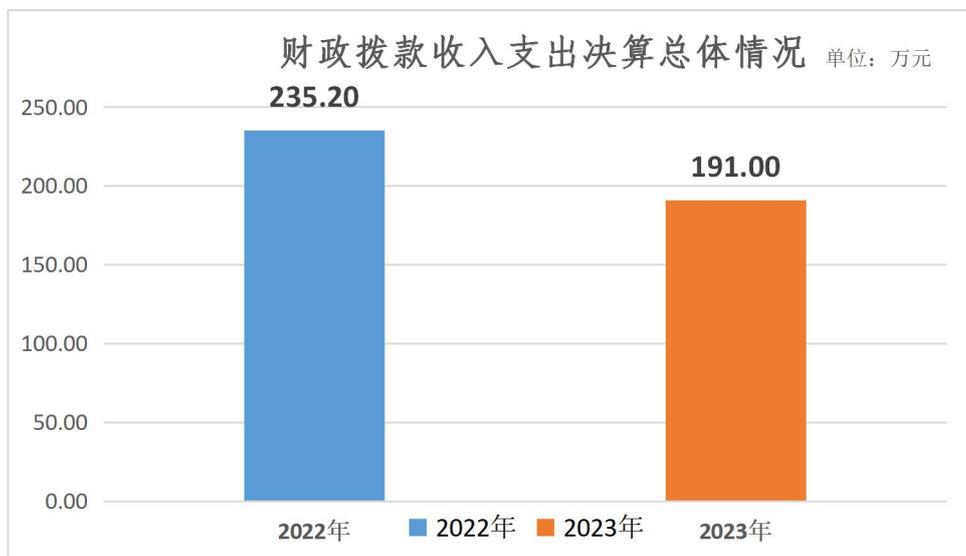
2023 年度本年支出合计 191.00 万元，其中：基本支出

191.00 万元，占 100.00%。



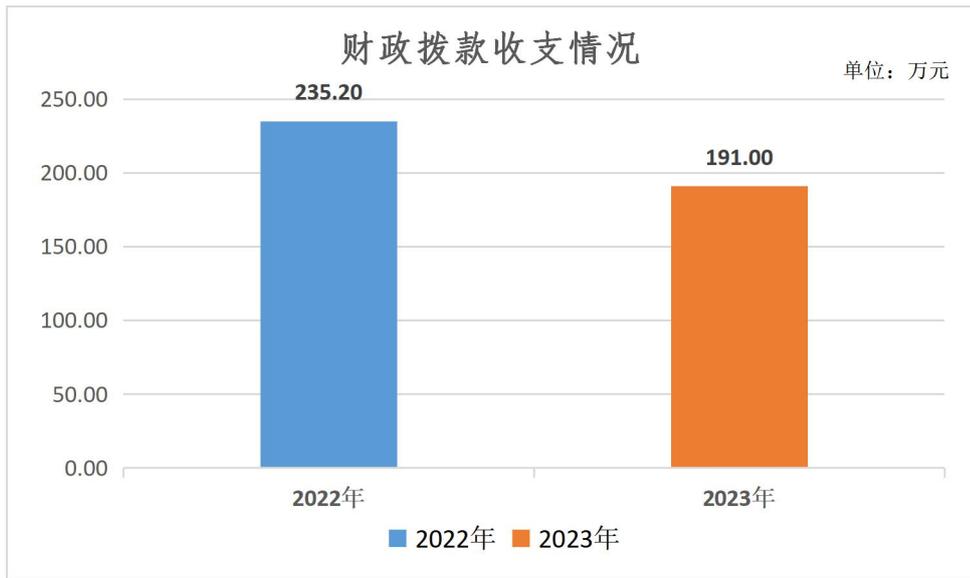
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 191.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 44.20 万元，下降 18.79%。主要原因是单位人员退休。

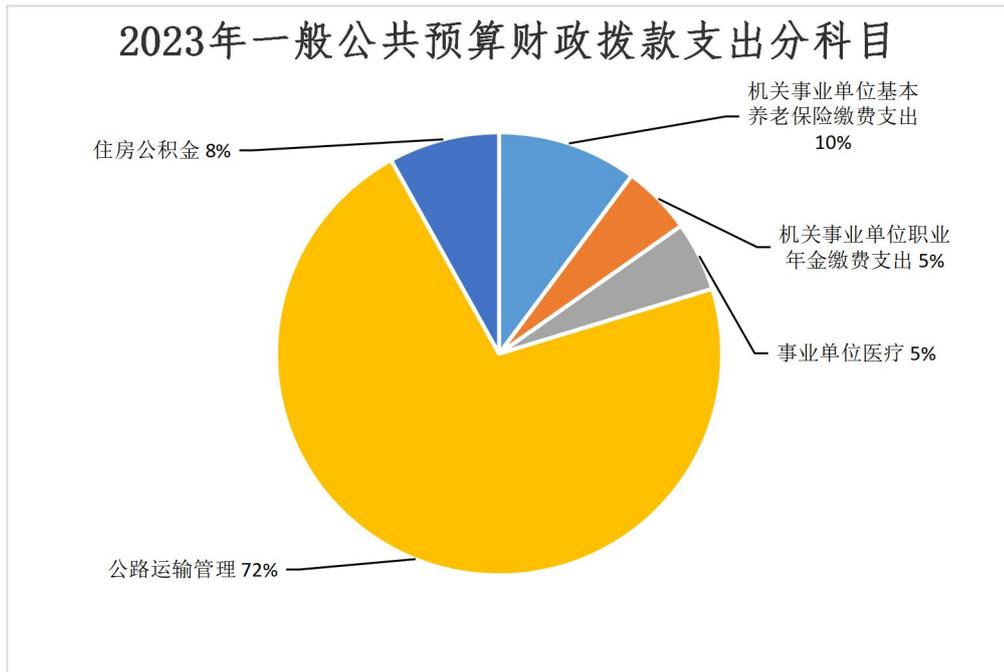


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 197.19 万元，支出决算 191.00 万元，完成年初预算的 96.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.20 万元，下降 18.79%，主要原因是人员退休。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 19.77 万元，支出决算 19.35 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员退休。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算 9.88 万元，支出决算 9.67 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员退休。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算 9.68 万元，支出决算 9.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**。年初预算 142.49 万元，支出决算 136.93 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员退休。

5、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算 15.37 万元，支出决算 15.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **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 191.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 187.20 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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 3.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

### （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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，决算数与上年一致。主要用于车辆加油、保险、维修支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。主要用于车辆运行维护费用支出。

#### 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 年度无政府采购事项。

## 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位完成了各项目标任务，做好道路运输行业的监管服务工作，完成了驾驶员从业资格证诚信考核、运输企业质量信誉考核，完成了道路运输行业统计，业务窗口常年开放，方便群众办理业务，举办了驾乘人员安全教育培训等等，各项工作都取得了显著成绩，促进了道路运输事业快速发展。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 98 分，全年预算数 191 万元，执行数 191 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、**客运服务工作：**一是科学规范组织春运，按时按要求

做好节假日和春运期间的运量统计。二是严格落实企业监控主体责任。充分利用信息化手段，做好了企业动态监控，确保“车辆一动、全程监控”；对每月通报的违规违法问题，我们组织专人进行核查，要求企业限时整改，累计整改问题 20 余项。三是认真开展质量信誉考核。对太白县泰达运输公司开展质量信誉考核工作。通过企业自评、现场勘验、查阅资料并结合平时客运投诉处理、安全生产及对从业人员培训教育等进行了综合打分。四是落实好客运企业安全生产主体责任。要求企业定期组织开展应急救援演练，定期组织驾驶员身体健康检查，确保安全生产落到实处。全年进行安全产生培训 3 场次，驾驶员网络培训 500 人次，确保运输企业安全高效运行。

**2、维修服务工作：**一是 2023 年春节运输开始前，要求企业组织对全县参营客车进行安全性能维护，为春运安全提供了有效的技术保障；二是引导和促进机动车维修企业依法经营，诚实守信，公平竞争，优质服务，不断提高机动车维修服务水平。三是深化维修行业环保政策落实，强化 VOC 从业企业落实错时错峰生产，加大违规喷漆企业检查力度，督促危废合规处置，发放大气污染防治宣传告知单 40 余份，检查维修企业 20 余次，做到节能减排，保护环境，促进我县机动车维修行业健康发展。

**3、驾培服务工作：**一是进一步做好驾校日常监督管理工作。（1）督促检查和落实驾校安全管理工作，签订安全责任状。（2）切实落实“五条禁令”，抓好驾校教练员教学行为管理，督促教练员随车执教，确保培训质量。二是抓好对 2022

年度质量信誉考核工作。通过考核进一步规范了驾培机构的经营行为，提升了驾培服务质量，减少了客户的投诉，为行业良性发展奠定了坚实的基础。

**4、道路运输统计和投诉处理工作。**一是统计工作。为了做好此项工作，我中心安排专人认真学习道路运输行业相关报表制度，扎实做好报表的填报工作，每月按要求及时进行了报送，8月份省中心来太白检查一套表联网直报工作，我中心的统计工作数据质量高、填报准确完整，受到了省中心表扬。二是投诉处理工作。我们积极转变职能，为企业做好服务，让群众满意，2023年全年累计收到投诉42件，其中驾校投诉3件，车站投诉9件，出租车、公交车投诉8件，客车投诉15件，意见建议7件，所有投诉我们都认真进行了核查，实地取证，以政策为依据，实事求是，客观公正地协调办理投诉件，达到了群众满意的目的。

**5、道路运输审批工作。**今年以来，我们以转变政府职能为核心、持续深化“放管服”改革力度，打通便民服务“最后一公里”。一是严格核查。二是从严审批。三是严格配发。四是审批服务再优化，积极推广网上政务服务，开展道路运输跨省通办业务，让数据多跑路，让运输业户少跑路，真正享受到大数据时代交通改革带来的便利，截至目前共受理跨省通办业务11笔，全年受理行政许可（备案）12户，电子证照换发36人次，资格证审验378人，车辆审验182辆，受惠业户700余人次。开通“掌上办”等24小时在线办理渠道，实现交通审批服务24小时“不打烊”。

发现的问题及原因：一是随着单位职工年龄趋于老龄化，我中心近2年内到达退休年龄的人数增多，到年底单位就剩余4人，人少事多，单位的工作忙不过来，目前急需解决单位人员不足的问题。二是机构改革后，单位遗留了一些历史问题，主要是单位的道路运输许可业务没有移交到县审批局，还在运服中心办理。下一步改进措施：我们将加强学习，提升干部队伍的理論素养，强化道路运输质量信誉考核，继续抓好道路运输行业统计工作，按时高质量完成巡游出租车、城市客运(公交车)以及汽车客运站月统计上报工作，提高数据上报质量，优化营商环境，进一步落实放管服政策，落实道路货运车辆异地年审和电子证照办理事项，抓好农村四好公路创建，使建、养、管、运有机衔接，进一步优化客货邮融合发展，为巩固我县脱贫攻坚成果助力乡村振兴添砖加瓦。积极开展全国文明城市创建工作，规范道路运输驾驶员文明行为，提高文明服务质量，特别是规范我县巡游出租车驾驶员经营行为，将巡游出租车打造成对外展示我县文明成果的一道靓丽名片。

# 太白县道路运输服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称													
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保工资	已完成	187.2	187.2		187.2	187.2		5	100%	5	
	任务2	保运转	已完成	3.8	3.8		3.8	3.8		5	100%	5	
	任务3									—		—	
	.....									—		—	
	金额合计				191	191		191	191		10	100%	10
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						
	<p>1、发展现代物流。加快道路货运结构调整,促进行业转型升级,深化节能减排,优化公共交通,推进货运“无缝衔接”。</p> <p>2、做好服务品牌创建。组织评选“文明客车”、“文明出租车”、“文明驾驶员”、“文明服务窗口”、“星级客运站”,打造交通运输服务品牌。</p> <p>3、推进信息交通。强化“两客一危”车辆动态监管,推广驾培IC卡计时计费系统。</p> <p>4、进一步深化道路运输领域“放管服”改革。聚焦行业高频异地办事事项,通过“全程网办”方式,在今年年底前实现驾驶员从业资格证补发、换发、变更、注销及诚信考核等5项高频事项的“跨省通办”,提升政务服务便捷度与群众获得感。</p> <p>5、完成省、市、县各级政府和行业主管部门交办的工作任务。</p>						<p>1、加强汽车站、驾校、维修企业的日常管理,促进道路运输企业健康发展,完成了质量信誉考核工作;</p> <p>2、做好营运车辆的动态监测工作,对每月通报的问题进行限时整改,促进行业安全、规范化运营;</p> <p>3、完成了道路运输行业统计,统计工作收到了市上的表扬;</p> <p>4、全年共受理跨省通办业务165笔,受惠业户170人次。全年受理行政许可(备案)14户,全网通办61件,办理其他各类事项681件。开通“掌上办”等24小时在线办理渠道,实现交通审批服务24小时“不打烊”。</p> <p>5、2023年全年累计收到投诉42件,其中驾校投诉3件,车站投诉9件,出租车、公交车投诉8件,客车投诉15件,意见建议7件。所有投诉我们都认真进行了核查,实地取证,以政策为依据,实事求是,客观公正地协调办理投诉件,达到了群众满意的目的,提升窗口单位的服务质量。</p>						
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	完成全年各项工作任务		11人	11人	5	5					
		质量指标	目标任务完成率		100%	100%	10	10					
		时效指标	目标完成时限		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10					
		成本指标	单位运转成本		191万元	191万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动县域经济高质量发展		效果显著	效果显著	10	8					
		社会效益指标	道路运输事业发展		成效明显	成效明显	10	10					
		生态效益指标	机动车维修企业VOC治理		空气质量改善	效果明显	5	5					
		可持续影响指标	提升太白影响力和知名度		持续提升	持续提升	5	5					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10					
总分										100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917-4951281)。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 年度单位决算表

## 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	否	

### 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.00	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		八、社会保障和就业支出	39	29.02
	9		九、卫生健康支出	40	9.68
	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	136.93
	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	15.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	191.00	<b>本年支出合计</b>	58	191.00
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	
<b>总计</b>	31	191.00	<b>总计</b>	62	191.00

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。

公开01表

金额单位：万元

单位：太白县道路运输服务中心

### 收入决算表

单位：太白县道路运输服务中心								公开02表
								金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>191.00</b>	<b>191.00</b>					
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02					
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67					
210	卫生健康支出	9.68	9.68					
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68					
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68					
214	交通运输支出	136.93	136.93					
21401	公路水路运输	136.93	136.93					
2140112	公路运输管理	136.93	136.93					
221	住房保障支出	15.37	15.37					
22102	住房改革支出	15.37	15.37					
2210201	住房公积金	15.37	15.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

单位：太白县道路运输服务中心							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		191.00	191.00				
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02				
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67				
210	卫生健康支出	9.68	9.68				
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
214	交通运输支出	136.93	136.93				
21401	公路水路运输	136.93	136.93				
2140112	公路运输管理	136.93	136.93				
221	住房保障支出	15.37	15.37				
22102	住房改革支出	15.37	15.37				
2210201	住房公积金	15.37	15.37				

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

金额单位：万元

单位：太白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	191.00	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	29.02	29.02		
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68		
	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	136.93	136.93		
	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	15.37	15.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	191.00	<b>本年支出合计</b>	59	191.00	191.00		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	191.00	<b>总计</b>	64	191.00	191.00		

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

单位：太白县道路运输服务中心		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		191.00	191.00	
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02	
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
214	交通运输支出	136.93	136.93	
21401	公路水路运输	136.93	136.93	
2140112	公路运输管理	136.93	136.93	
221	住房保障支出	15.37	15.37	
22102	住房改革支出	15.37	15.37	
2210201	住房公积金	15.37	15.37	

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

金额单位：万元

单位：太白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	186.37	302	商品和服务支出	3.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.44	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.23	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.67	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费	0.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.37	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	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	0.83	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		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	0.83	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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	187.20		公用经费合计				3.80

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  
金额单位：万元

单位：太白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
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

单位：太白县道路运输服务中心			公开08表 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				

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

金额单位：万元

单位：太白县道路运输服务中心

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。

# 第五部分 附件

## 太白县道路运输服务中心 2023 年度整体支出绩效评价报告

为进一步强化预算绩效管理意识，有效提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件精神，现就我单位 2023 年度整体支出绩效自评工作开展情况报告如下：

### 一、单位基本情况

**机构组成：**太白县道路运输服务中心为太白县交通运输局下属二级独立法人单位，经费形式及性质为财政全额拨款公益一类事业单位，执行事业单位会计准则制度。内设 2 个股室，分别为：财务、办公室和业务服务股。

**职责职能：**为道路运输行业提供事务性服务保障。道路客货运输管理、驾驶员从业资格证诚信考核、运输企业质量信誉考核、行业从业人员教育培训、行业调查统计、信息化建设、智慧交通建设。

**人员概况：**截至 2023 年年底，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 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。领取遗属生活费 2 人。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

2023 年基本支出 191 万元，占财政拨款的 100%。

## （二）单位基本支出情况

2023年单位无项目收支。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年无政府性基金预算支出

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年无国有资本经营预算支出

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社保基金预算支出

## 六、单位整体支出绩效情况

1、**健全财务管理制度。**设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部控制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

2、**资金使用符合规定。**财务支出实行“双审双签”制度，明确了财务负责人、会签领导、会计、出纳的责任，健全了资金使用审批手续，使资金使用符合国家财经法律法规。

3、**实行预决算信息公开。**按规定对2023年度预算和财政局批复的2022年度决算在太白县人民政府公众信息网进行了公开。

4、**会计资料完整真实。**坚持日清月结，真实、准确、规范、及时地记录会计信息，完整反映了各项资金使用情况。按时整理会计资料，装订会计档案，做到会计资料完整、齐全。

**5、扎实推进财务制度改革。**积极配合县财政局推进各项财务制度改革，国库集中支付、公务卡结算、财政专项资金项目库管理等按要求和时限启动，全面完成改革工作。

**6、健全资产管理制度。**制定了财产清查制度，对单位财产进行了核查，建立了固定资产台账，做到单位资产管理规范，底子清楚，保存完整，高效利用。

## **七、存在的问题及原因分析**

轻视绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。

## **八、下一步整改措施**

(一) 加强学习培训，提高业务水平。组织单位财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平。

(二) 严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保财政资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

## **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

经评价，太白县道路运输服务中心整体支出绩效自评得分为98分，评价结果等次为优秀。单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无。