

2023 年度

四川省乐山市金口河区

道路运输服务中心单位

决算

(单位公开范本)

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>4</b>  |
| 一、 主要职责 .....                     | 4         |
| 二、 机构设置 .....                     | 4         |
| <b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> ..... | <b>5</b>  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 .....             | 5         |
| 二、 收入决算情况说明 .....                 | 5         |
| 三、 支出决算情况说明 .....                 | 6         |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....         | 6         |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 7         |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 11        |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....       | 11        |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....          | 13        |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....         | 13        |
| 十、 其他重要事项的情况说明 .....              | 13        |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | <b>15</b> |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | <b>19</b> |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） .....      | 19        |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第五部分 附表 .....                | 23 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 23 |
| 二、收入决算表 .....                | 23 |
| 三、支出决算表 .....                | 23 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 23 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 23 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 23 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 23 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 23 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 23 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 23 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 23 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 23 |

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- 1、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。
- 2、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。
- 3、负责全区道路交通运输市场监督管理。
- 4、承担区政府公布的在关行政审批事项。
- 5、承办区委、区政府交办的其它工作。
- 6、承担全区水上交通安全监管职责。

## 二、机构设置

道路运输服务中心属参公单位，交通局二级单位，无下设单位。

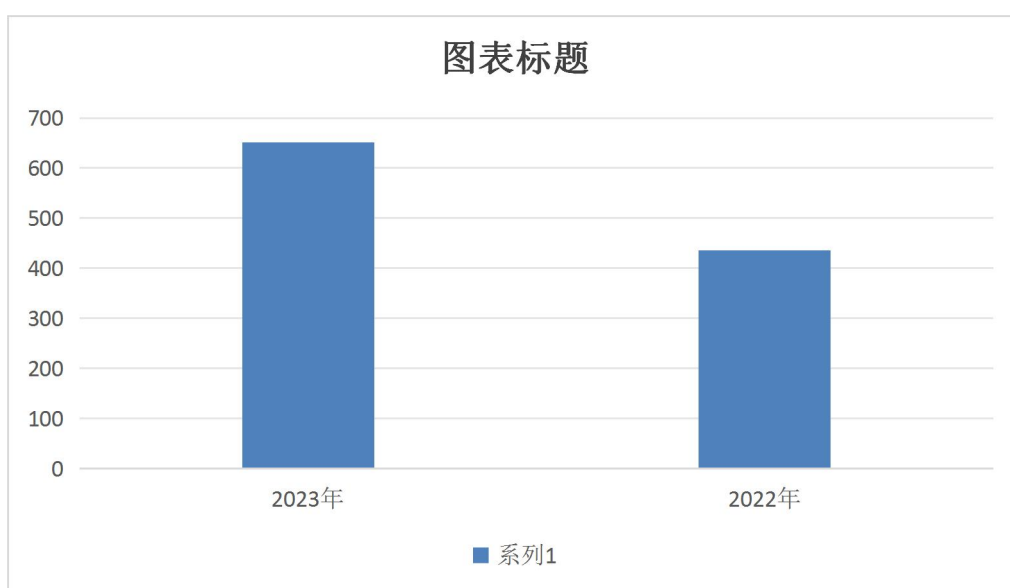
人员情况，包括当年变动情况及原因。

在职人员 6 人，1 名行政，3 名参公，3 名事业。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **651.03** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 215.1 万元，增长 49%。主要变动原因是项目支出增加。

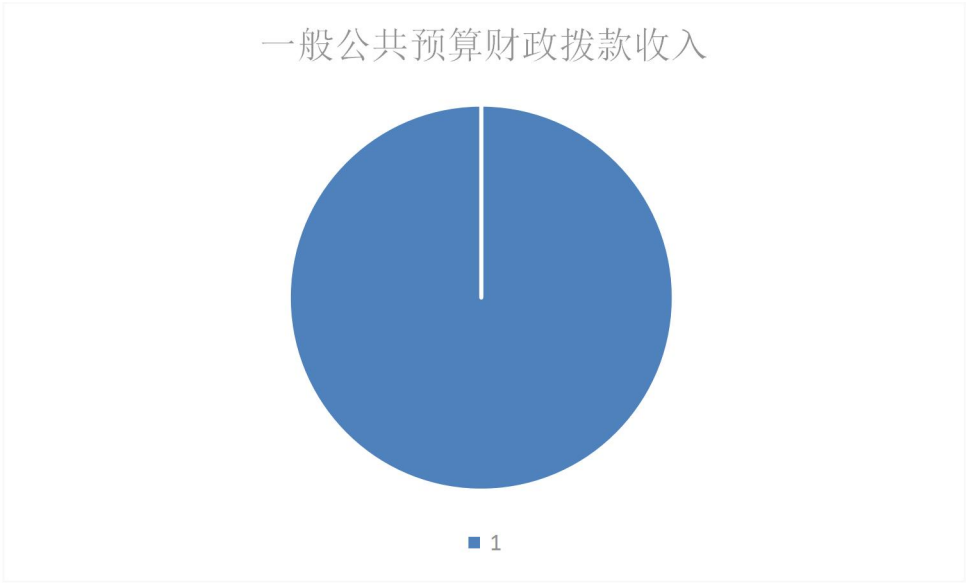


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **366.06** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **365.76** 万元，占 **99.91%**；其他收入 **0.3** 万元，占 **0.09%**

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

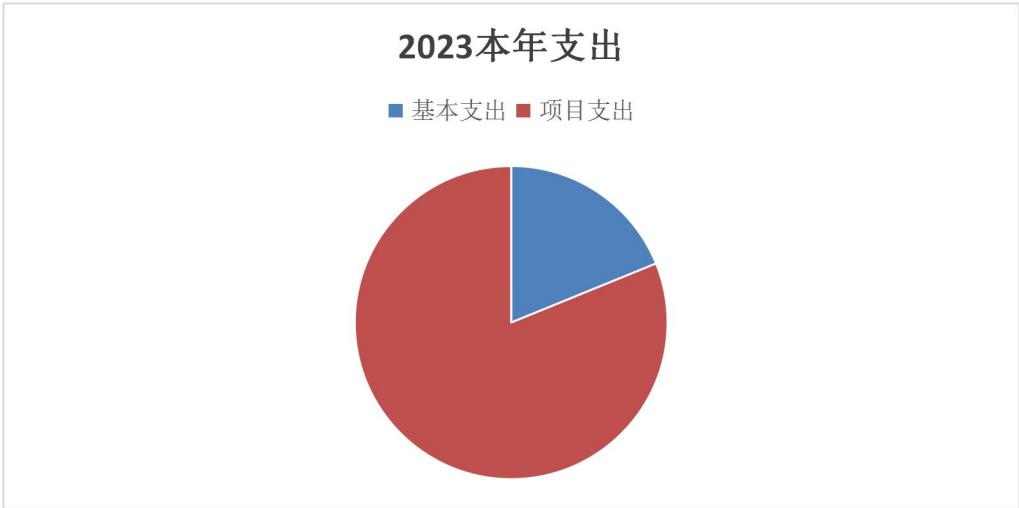


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **650.34** 万元，其中：基本支出 **122.55** 万元，占 **18.84%**；项目支出 **527.78** 万元，占 **81.15%**；。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

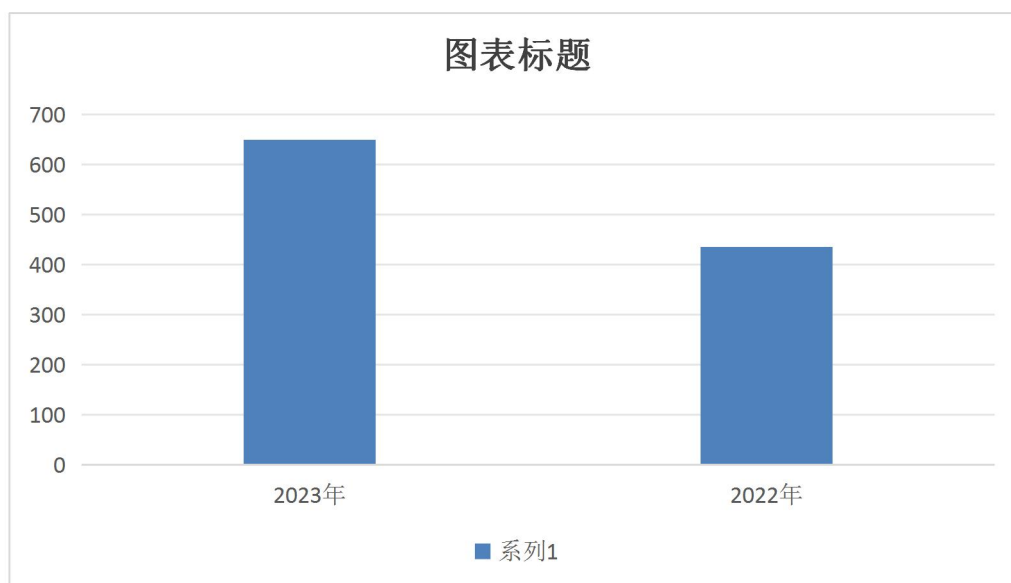


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

### 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 **650.34** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 214.79 万元，增长 49.31%。主要变动原因是项目支出增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

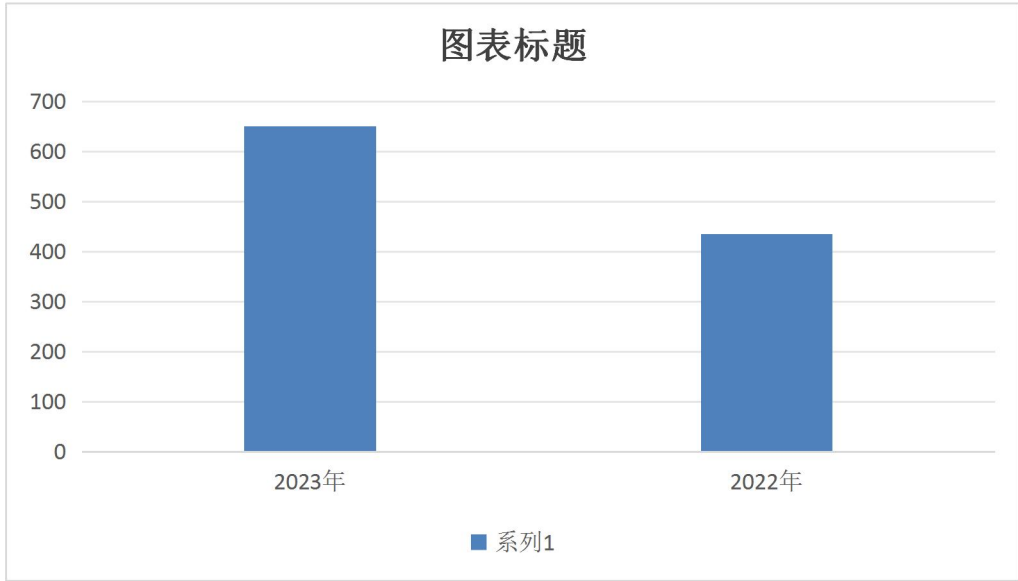


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

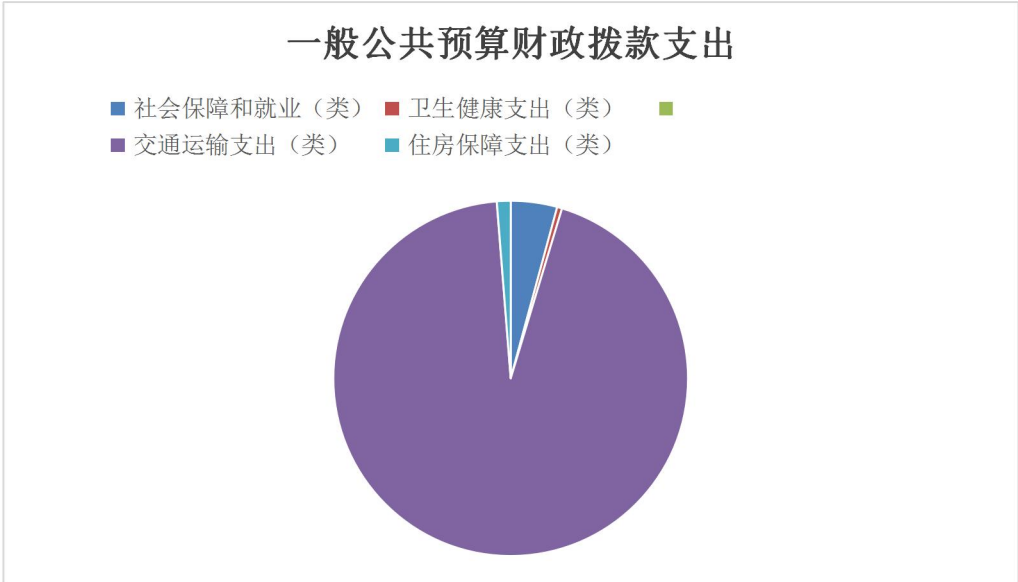
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **650.34** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.79 万元，增长 49.31%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 **650.34** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.47 万元，占 3.2%；卫生健康支出（类）2.93 万元，占 0.8%；住房保障支出（类）8.15 万元，占 2.4%，占 0.06%；交通运输支出（类）611.79 万元，占 93.6%。（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）





(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 650.34, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业: 社会保障和就业(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): 决算支出为 12 万元, 完成预算 100%; 社会保障和就业(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): 决算支出为 10.99 万元, 完成预算 100%; 社会保障和就业(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): 决算支出为 2.74 万元, 完成预算 100%; 社会保障和就业(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): 决算支出为 0.34 万元, 完成预算 100%; 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项): 决算支出为 1.41 万元, 完成预算 100%。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为 1.55 万元,完成预算 100%;卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为 0.96 万元,完成预算 100%;卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):支出决算为 0.42 万元,完成预算 100%。

3. 交通运输支出: 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路运输管理(项):支出决算为 93 万元,完成预算 100%;资金结转。 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):支出决算为 302.06 万元,完成预算 100%;交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路和运输安全(项):支出决算为 2.52 万元,完成预算 100%;交通运输支出(类) 其他交通运输支出(款) 公共交通运营补助(项):支出决算为 195 万元,完成预算 100%;通运输支出(类) 邮政业支出(款) 其他邮政业支出(项):支出决算为 19.2 万元,完成预算 100%。

4. 住房保障支出支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算 8.15 万元,完成预算 100%

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

## 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122.55万元，其中：

人员经费114.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是无三公经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

开支内容包括：无相关支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市金口河区道路运输服务中心机关运行经费支出 7.62 万元，比 2022 年度减少 0.27 万元，下降 3.4%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区道路运输服务中心政府采购支出总额 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。主要用于无相关支出（具体工作）。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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市金口河区道路运输服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于道路运输执法。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 3 项目公路运输保障服务经费、农村客运补贴等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 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。
4. 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。
5. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（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）：指支其他用于行政事业单位养老方面支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出；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）：指其他用于公路水路运输方面的支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排用于其他支出；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）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳



的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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。

13. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根

据本单位职责职能增减名词解释内容。)

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

#### 项目支出绩效自评表

|             |                         |                           |              |                            |            |    |        |
|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------------|----|--------|
| 项目名称:       | 公路运输保障服务经费              | 年度:                       | 2023         |                            |            |    |        |
| 主管部门:       | 金口河区交通运输局               | 实施单位:                     | 金口河区道路运输服务中心 |                            |            |    |        |
| 项目资金（万元）    |                         |                           |              |                            |            |    |        |
|             | 全年预算数                   | 全年执行数                     | 预算执行率        |                            |            |    |        |
| 年度资金总额      | 3                       | 2.999951                  | 0.999983667  |                            |            |    |        |
| 其中：财政拨款     | 3                       | 2.999951                  | 0.999983667  |                            |            |    |        |
| 其他资金        |                         |                           |              |                            |            |    |        |
| 年度总体目标      | 预期目标                    |                           |              | 实际完成情况                     |            |    |        |
|             | 对公路运输安全保障完成年度定期巡检，巡查工作。 |                           |              | 累计完成巡查工作 84 次，宣传巡检工作 23 次。 |            |    |        |
| 一级指标        | 二级指标                    | 三级指标                      | 年度指标值        | 实际完成值                      | 分值/权重（百分比） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分         |                         |                           |              |                            | 100        | 99 |        |
| 预算执行率（10 分） |                         |                           | 100%         | 99%                        | 10         | 9  |        |
| 产出指标        | 数量指标                    | 2023 年全年不定时检查全区客货运、站场安全次数 | 200 次        | 203 次                      | 20         | 20 |        |
|             | 质量指标                    |                           |              |                            |            |    |        |
|             | 时效指标                    | 安全检查完成时限                  | 2023 年内      | 已完成                        | 10         | 10 |        |
|             | 成本指标                    | 公路运输安全检查成本                | 3 万元         | 2.9999 万元                  | 10         | 10 |        |
| 效益指标        | 经济效益指标                  |                           |              |                            |            |    |        |
|             | 社会效益指标                  | 全区客货运、站场安全率               | 100%         | 100%                       | 40         | 40 |        |

|       |         |       |      |      |    |    |  |
|-------|---------|-------|------|------|----|----|--|
|       | 生态效益指标  |       |      |      |    |    |  |
|       | 可持续影响指标 |       |      |      |    |    |  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |

## 项目支出绩效自评表

|            |                 |          |              |                   |            |    |            |
|------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|------------|----|------------|
| 项目名称:      | 农村客运补贴          |          | 年度:          | 2023              |            |    |            |
| 主管部门:      | 金口河区交通运输局       |          | 实施单位:        | 金口河区道路运输服务中心      |            |    |            |
| 项目资金（万元）   |                 |          |              |                   |            |    |            |
|            | 全年预算数           |          | 全年执行数        |                   | 预算执行率      |    |            |
| 年度资金总额     | 28              |          | 0            |                   | 0          |    |            |
| 其中：财政拨款    | 28              |          | 0            |                   | 0          |    |            |
| 其他资金       |                 |          |              |                   |            |    |            |
| 年度总体目标     | 预期目标            |          |              | 实际完成情况            |            |    |            |
|            | 补贴农村客运，促进群众出行便利 |          |              | 完成补贴农村客运，促进群众出行便利 |            |    |            |
| 一级指标       | 二级指标            | 三级指标     | 年度指标值        | 实际完成值             | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析     |
| 得 分        |                 |          |              |                   | 100        | 90 |            |
| 预算执行率（10分） |                 |          | 100%         | 0.00%             | 10         | 0  | 通过省级专项资金解决 |
| 产出指标       | 数量指标            | 补贴车辆数    | 5 辆          | 5 辆               | 20         | 20 |            |
|            | 质量指标            |          |              |                   |            |    |            |
|            | 时效指标            | 补贴完成发放时限 | 2023 年 12 月前 | 已完成               | 20         | 20 |            |
|            | 成本指标            |          |              |                   |            |    |            |

|       |         |            |      |      |    |    |  |
|-------|---------|------------|------|------|----|----|--|
| 效益指标  | 经济效益指标  |            |      |      |    |    |  |
|       | 社会效益指标  | 推动农村客运有效发展 | 100% | 100% | 40 | 40 |  |
|       | 生态效益指标  |            |      |      |    |    |  |
|       | 可持续影响指标 |            |      |      |    |    |  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度      | 100% | 100% | 10 | 10 |  |

## 项目支出绩效自评表

|            |                  |            |         |              |                  |    |        |
|------------|------------------|------------|---------|--------------|------------------|----|--------|
| 项目名称:      | 机动车培训管理和市场管理经费   |            | 年度:     | 2023         |                  |    |        |
| 主管部门:      | 金口河区交通运输局        |            | 实施单位:   | 金口河区道路运输服务中心 |                  |    |        |
| 项目资金（万元）   |                  |            |         |              |                  |    |        |
|            | 全年预算数            |            | 全年执行数   |              | 预算执行率            |    |        |
| 年度资金总额     | 2                |            | 1.99993 |              | 0.999965         |    |        |
| 其中：财政拨款    | 2                |            | 1.99993 |              | 0.999965         |    |        |
| 其他资金       |                  |            |         |              |                  |    |        |
| 年度总体目标     | 预期目标             |            |         |              | 实际完成情况           |    |        |
|            | 对机动驾驶员车完成安全技能培训。 |            |         |              | 完成对机动驾驶员车安全技能培训。 |    |        |
| 一级指标       | 二级指标             | 三级指标       | 年度指标值   | 实际完成值        | 分值/权重（百分制）       | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分        |                  |            |         |              | 100              | 99 |        |
| 预算执行率（10分） |                  |            | 100%    | 99%          | 10               | 9  |        |
| 产出指标       | 数量指标             | 督促驾培季候规范培训 | 4次      | 4次           | 20               | 20 |        |

|       |             |                           |            |      |    |    |  |
|-------|-------------|---------------------------|------------|------|----|----|--|
|       | 质量指标        |                           |            |      |    |    |  |
|       | 时效指标        | 安排驾驶员安全技能培训时<br>限         | 2023<br>年内 | 已完成  | 10 | 10 |  |
|       | 成本指标        | 机动车培训管理和市场管理<br>成本        | 2万<br>元    | 2万元  | 10 | 10 |  |
| 效益指标  | 经济效益指<br>标  |                           |            |      |    |    |  |
|       | 社会效益指<br>标  | 维护驾培市场秩序，督促驾<br>培机构规范培训行为 | 100%       | 100% | 40 | 40 |  |
|       | 生态效益指<br>标  |                           |            |      |    |    |  |
|       | 可持续影响<br>指标 |                           |            |      |    |    |  |
| 满意度指标 | 满意度指标       | 群众满意度                     | 100%       | 100% | 10 | 10 |  |

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表