

2023年度

济源市道路运输管理局单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市道路运输管理局概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

## 第一部分 济源市道路运输管理局概况

## 一、单位职责

济源市道路运输管理局主要职责是：

（一）负责道路运输市场（客运、货运物流、维修、驾培、出租车、网约车、汽车租赁、场站等）经营行为的运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作；

（二）负责道路运输市场文明城市创建、大气污染治理、扫黑除恶、反恐、消防、稳定、疫情防控等督促知道工作；

（三）负责驾培学院计时培训和汽车维修电子档案建设等工作；

（四）承担道路运输从业人员从业资格的培训、考试等工作；

（五）配合局行政审批科对审批事项的现场勘验和事中、事后监督管理的事务性工作；

（六）承担道路运输行业安全、应急事务性工作，参与应急运输和指令性运输等运输保障工作；

（七）承担营运车辆有关证件办理的事务性工作；

（八）承担车辆动态监控平台管理工作；

（九）负责道路运输局以上工作职责以外未明确的其他一切工作职责。

## 二、机构设置

济源市道路运输管理局内设机构15个，包括：济源市道路运输管理局内设机构15个，包括办公室、党办、财务科、客运科、货运科、维修科、出租科、驾培科、从业资格证管理科、法制

科、安全科、科教科，王屋运管所、玉川运管所、小浪底运管所。

从决算单位构成看，济源市道路运输管理局单位2023年度决算包括济源市道路运输管理局单位本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市道路运输管理局

2023年度

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	1,930.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	4.27	八、社会保障和就业支出	39	275.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,019.51
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.77
	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	4.27



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,934.74	<b>本年支出合计</b>	58	2,350.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	415.62	年末结转与结余	60	0.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,350.36	<b>总计</b>	62	2,350.36

注：本表反映单位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：济源市道路运输管理局

2023年度

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	1,934.74	1,930.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
208	社会保障和就业支出	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.57	210.57	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	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,603.91	1,603.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	811.11	811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	811.11	811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	792.80	792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	792.80	792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
22999	其他支出	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2299999	其他支出	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27

注：本表反映单位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：济源市道路运输管理局

2023年度

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	2,350.34	1,139.94	1,210.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.57	210.57	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	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,019.51	809.11	1,210.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,226.71	809.11	417.60	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	811.11	809.11	2.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	415.60	0.00	415.60	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	792.80	0.00	792.80	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	792.80	0.00	792.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济源市道路运输管理局

2023年度

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	1,930.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.80	275.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,019.51	2,019.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.77	50.77	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,930.48	<b>本年支出合计</b>	59	2,346.08	2,346.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	415.60	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	415.60		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>	32	2,346.08	<b>总计</b>	64	2,346.08	2,346.08	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济源市道路运输管理局

2023年度

单位：万元

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	2,346.08	1,135.68	1,210.40
208	社会保障和就业支出	275.80	275.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.80	275.80	0.00
2080502	事业单位离退休	210.57	210.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23	0.00
214	交通运输支出	2,019.51	809.11	1,210.40
21401	公路水路运输	1,226.71	809.11	417.60
2140112	公路运输管理	811.11	809.11	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	415.60	0.00	415.60
21499	其他交通运输支出	792.80	0.00	792.80
2149999	其他交通运输支出	792.80	0.00	792.80
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	0.00

注：本表反映单位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：济源市道路运输管理局

2023年度

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	858.19	302	商品和服务支出	67.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.34	30201	办公费	13.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.80	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.47
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	428.62	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.23	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	30208	取暖费	5.80	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.77	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	202.58	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.94	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	2.77	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.49			
	人员经费合计	1,067.11					公用经费合计	68.56

注：本表反映单位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：济源市道路运输管理局

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济源市道路运输管理局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济源市道路运输管理局

2023年度

单位：万元

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
2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分 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2,350.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加469.53万元，增长24.96%，主要原因是：省补公交车及出租车补贴资金较去年增多。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,934.74万元，其中：财政拨款收入1,930.48万元，占99.78%；其他收入4.27万元，占0.22%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,350.34万元，其中：基本支出1,139.94万元，占48.50%；项目支出1,210.40万元，占51.50%。

## 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2,346.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加466.82万元，增长24.84%，主要原因是：省补公交车及出租车补贴资金较去年增多。

## 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2,346.08万元，占本年支出合计的99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加466.82万元，增长24.84%，主要原因是：省补公交车及出租车补贴资金较去年增多。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,346.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出275.80万元，占11.76%；交通运输（类）支出2,019.51万元，占86.08%；住房保障（类）支出50.77万元，占2.16%。

## **（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2,242.70万元，支出决算为2,346.08万元，完成年初预算的104.61%。其中：

1. 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205.50万元，支出决算为210.57万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员退休，导致退休费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.00万元，支出决算为65.23万元，完成年初预算的85.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为860.70万元，支出决算为811.11万元，完成年初预算的94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员退休，导致人员经费花费减少。

4. 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0.00万元，支出决算为415.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收回转移支付存量资金再支付，未在年初预算中体现。

5. 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1012.30万元，支出决算为792.80万元，完成年初预算的78.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新能源出租车更新补贴部分未达到支付条件，所以剩余资金未能支付。

6. 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57.00万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的89.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员退休，住房公积金所需花费减少。

## 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1,135.68万元。其中：人员经费1,067.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费68.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。（四舍五入，存在尾差。）

## 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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.77万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为2.77万元，支出决算数为2.77万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。



**公务用车运行维护支出** 2.77万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。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

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1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 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：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年我单位针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 一般性项目支出资金。2023年一般性项目支出资金项目1个，具体为道路运输安全监管经费，2022年总计安排预算资金2.00万元，本年支出2.00万元，完成预算的100.00%。经过评价，道路运输安全监管经费，综合自评平均得分93.00分。

2. 交通发展专项。2022年交通发展专项1个，其中：2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金（豫财建2022-176号）（2022年结转），2023年总计安排预算1012.3元，本年支出792.80万元，完成预算的100.00%。经过评价，综合自评平均得分为90.50分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映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。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他项目。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

## 项目单位自评表

项目名称		2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金（豫财建2022-176号）（2022年结转）									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市道路运输管理局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		1012.3	792.8	792.8	10	100	10		
		政府性预算资金		0	0	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照项目进度安排资金		5	4	分配方案未出台，导致新能源出租车更新补贴未能发放			
		拨付合规性		按照支付流程申请、支付资金		5	5				
		使用规范性		资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
		预算绩效管理情况		对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	4	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提升农村客运服务能力，促进农村高质量发展转型升级，维护出租车行业稳定，同时做好资金发放工作，确保补贴发放落实到位，且能进行行业稳定。				提升农村客运服务能力，促进农村高质量发展和转型升级，较好的做好了资金发放工作。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	补贴发放成本	1012.3万元	729.8万元	10	7	-21.68%	分配方案未出台，导致新能源出租车更新补贴未能发放	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	城市公交车车辆数	303辆	303辆	5	5	0.00%		
				巡游出租车车辆数	867辆	867辆	5	5	0.00%		
			质量指标	农村客运补贴资金拨付合格率	112.3台	112.3台	10	10	0.00%		
			时效指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	补贴发放及时性	及时	70%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%					
			社会效益指标	公众节能减排意识	提升	70%	15	10.5	-30.00%	公共节能减排意识有所提高但还是有一部分人选择私家车	
		满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分							100	90.5	

## 项目单位自评表

项目名称		道路运输安全监管经费									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市道路运输管理局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		2	2	2	10	100	10		
		政府性预算资金		0	0	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照项目进度安排资金		5	5				
		拨付合规性		按照支付流程申请、支付资金		5	5				
		使用规范性		资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
		预算绩效管理情况		对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	4	项目全过程监督工作不严谨，应加强管理，及时开展绩效评价。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		主要用于道路运输安全宣传，以及道路运输安全应急演练费用，用于保障道路运输安全应急演练，提高突发事件应急处置能力，防范化解重大风险的能力。				通过道路运输安全宣传，以及道路运输安全应急演练，提高了道路运输安全知识，提高突发事件应急处置能力，防范化解重大风险的能力。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	监管成本	2万元	2万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	开展安全应急演练的次数	≥1次	1次	10	10	0.00%		
			质量指标	安全演练合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	安全演练支付率	100%	70%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	宣传政策知晓率	改善	70%	20	14	-30.00%	虽然通过宣传政策使得大部分群众了解了相关情况，但	
		生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
		总分							100	93	