

2023年度
禹州市公共交通和道路运输服务中
心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市公共交通和道路运输服务中心概况

- 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 名称解释

第一部分 禹州市公共交通和道路运输 服务中心概况

一、单位职责

禹州市公共交通和道路运输服务中心主要职责：

（一）、负责全市道路、水路、城市公共交通运输行业运行发展、管理服务、安全生产、应急保障等方面的事务性工作。

（二）、宣传贯彻行业技术标准、行业规范；协助编制道路、水路、城市公共交通运输行业发展规划。

（三）、负责全市道路、水路、城市公共交通运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用。

（四）、完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市公共交通和道路运输服务中心内设机构14个，包括：办公室，党建办公室，法规宣传股，科技信息股，城乡客运股，出租汽车股，货运物流股，车输技术股，驾驶员培训股，港航海事股，从业资格证股，运输发展股，安全应急股，运输服务股。

从决算单位构成看，禹州市公共交通和道路运输服务中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市公共交通和道路运输服务中心

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：禹州市公共交通和道路运输服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,021.69	一、一般公共服务支出	32	114.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,082.80	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	200.90
	9		九、卫生健康支出	40	40.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,382.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,309.19
	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	56.26
	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	7,104.49	本年支出合计	58	7,104.49
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	7,104.49	总计	62	7,104.49

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
金额单位：万元

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心

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		7, 104. 49	7, 104. 49					
201	一般公共服务支出	114. 60	114. 60					
20101	人大事务	114. 60	114. 60					
2010101	行政运行	114. 60	114. 60					
208	社会保障和就业支出	200. 90	200. 90					
20805	行政事业单位养老支出	172. 01	172. 01					
2080501	行政单位离退休	77. 79	77. 79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	94. 21	94. 21					
20808	抚恤	24. 69	24. 69					
2080801	死亡抚恤	24. 69	24. 69					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 20	4. 20					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 20	4. 20					
210	卫生健康支出	40. 74	40. 74					
21011	行政事业单位医疗	40. 74	40. 74					
2101102	事业单位医疗	38. 35	38. 35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 39	2. 39					
212	城乡社区支出	5, 382. 80	5, 382. 80					
21205	城乡社区环境卫生	300. 00	300. 00					
2120501	城乡社区环境卫生	300. 00	300. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 082. 80	5, 082. 80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 082. 80	5, 082. 80					
214	交通运输支出	1, 309. 19	1, 309. 19					
21401	公路水路运输	854. 09	854. 09					
2140112	公路运输管理	854. 09	854. 09					
21499	其他交通运输支出	455. 10	455. 10					
2149999	其他交通运输支出	455. 10	455. 10					
221	住房保障支出	56. 26	56. 26					
22102	住房改革支出	56. 26	56. 26					
2210201	住房公积金	56. 26	56. 26					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心

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

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
金额单位：万元

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心

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		7, 104. 49	1, 266. 59	5, 837. 90			
201	一般公共服务支出	114. 60	114. 60				
20101	人大事务	114. 60	114. 60				
2010101	行政运行	114. 60	114. 60				
208	社会保障和就业支出	200. 90	200. 90				
20805	行政事业单位养老支出	172. 01	172. 01				
2080501	行政单位离退休	77. 79	77. 79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94. 21	94. 21				
20808	抚恤	24. 69	24. 69				
2080801	死亡抚恤	24. 69	24. 69				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 20	4. 20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 20	4. 20				
210	卫生健康支出	40. 74	40. 74				
21011	行政事业单位医疗	40. 74	40. 74				
2101102	事业单位医疗	38. 35	38. 35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 39	2. 39				
212	城乡社区支出	5, 382. 80		5, 382. 80			
21205	城乡社区环境卫生	300. 00		300. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	300. 00		300. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 082. 80		5, 082. 80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 082. 80		5, 082. 80			
214	交通运输支出	1, 309. 19	854. 09	455. 10			
21401	公路水路运输	854. 09	854. 09				
2140112	公路运输管理	854. 09	854. 09				
21499	其他交通运输支出	455. 10		455. 10			
2149999	其他交通运输支出	455. 10		455. 10			
221	住房保障支出	56. 26	56. 26				
22102	住房改革支出	56. 26	56. 26				
2210201	住房公积金	56. 26	56. 26				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心

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

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：禹州市公共交通和道路运输服务中心

金额单位：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	2,021.69	一、一般公共服务支出	33	114.60	114.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,082.80	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	200.90	200.90		
	9		九、卫生健康支出	41	40.74	40.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,382.80	300.00	5,082.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,309.19	1,309.19		
	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	56.26	56.26		
	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	7,104.49	本年支出合计	59	7,104.49	2,021.69	5,082.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心

金额单位：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	7,104.49	总计	64	7,104.49	2,021.69	5,082.80	

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
金额单位：万元

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心

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		2,021.69	1,266.59	755.10
201	一般公共服务支出	114.60	114.60	
20101	人大事务	114.60	114.60	
2010101	行政运行	114.60	114.60	
208	社会保障和就业支出	200.90	200.90	
20805	行政事业单位养老支出	172.01	172.01	
2080501	行政单位离退休	77.79	77.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.21	94.21	
20808	抚恤	24.69	24.69	
2080801	死亡抚恤	24.69	24.69	
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	40.74	40.74	
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	
2101102	事业单位医疗	38.35	38.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00		300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00		300.00
214	交通运输支出	1,309.19	854.09	455.10
21401	公路水路运输	854.09	854.09	
2140112	公路运输管理	854.09	854.09	
21499	其他交通运输支出	455.10		455.10
2149999	其他交通运输支出	455.10		455.10
221	住房保障支出	56.26	56.26	
22102	住房改革支出	56.26	56.26	
2210201	住房公积金	56.26	56.26	

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：禹州市公共交通和道路运输服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	1,068.72	302	商品和服务支出	95.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	413.90	30201	办公费	35.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	239.41	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息		
30103	奖金	53.95	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	99.77	30205	水费	2.78	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.84	30206	电费	7.81	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.59	30208	取暖费	5.69	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	12.88	31008	物资储备		
30113	住房公积金	78.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	102.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	77.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	19.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.42	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.90	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	9.51	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.30				
人员经费合计		1,171.21	公用经费合计						95.38

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：禹州市公共交通和道路运输服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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

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：禹州市公共交通和道路运输服务中心

金额单位：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
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			5,082.80	5,082.80		5,082.80	
212	城乡社区支出		5,082.80	5,082.80		5,082.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,082.80	5,082.80		5,082.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,082.80	5,082.80		5,082.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心

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

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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7104.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加414.35万元，增长6.19%。主要原因是机构改革，整合禹州市道路运输服务中心、禹州市公共交通服务中心、禹州市港航海事中心，组建禹州市公共交通和道路运输服务中心。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7104.49万元，其中：财政拨款收入7104.49万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7104.49万元，其中：基本支出1266.59万元，占17.83%，项目支出5837.90万元，占82.17%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为7104.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加414.35万元，增长6.19%。主要原因是机构改革，整合禹州市道路运输服务中心、禹州市公共交通服务中心、禹州市港航海事中心，组建禹州市公共交通和道路运输服务中心。

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2021.69万元，占支出合计的28.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3029.06万元，下降59.97%。主要原因是机构改革，整合禹州市道路运输服务中心、禹州市公共交通服务中心、禹州市港航海事中心，组建禹州市公共交通和道路运输服务中心。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2021.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.60万元，占5.67%；社会保障和就业（类）支出200.90万元，占9.93%；卫生健康（类）支出40.74万元，占2.02%；城乡社区（类）支出300.00万元，占14.84%；交通运输（类）支出1309.19万元，占64.76%；住房保障（类）支出56.26万元，占2.78%。

（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2021.69万元，支出决算为2021.69万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为114.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为71.39万元，支出决算为77.79万元，完成年初预算的108.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为100.36万元，支出决算为94.21万元，完成年初预算的93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的290.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 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4.39万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.06万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的55.71%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 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957.94万元，支出决算为854.09万元，完成年初预算的89.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

10. 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0.00万元，支出决算为455.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

11. 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92.19万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算的61.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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为1266.59万元，其中：人员经费1171.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费95.38万元，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、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为5082.80万元，主要用于公交公司2022政策性亏损补贴，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情

况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：待处置车辆1辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金7104.49万元。自评得分：90.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议专项资金重新梳理，分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预

算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目2个，项目金额5837.90万元。其中：

（1）公交公司2022年政策性性亏损补贴，自评得分为97.00分，等级为“优”。公交公司2022年政策性性亏损补贴项目绩效评价为优。

（2）2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资金，自评得分为97.00分，等级为“优”。2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资金项目绩效评价为优。

从项目绩效自评情况来看，我单位开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		公交公司2022年政策性亏损补贴							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市公共交通和道路运输服务中心		
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）：		5382.80	5382.80	5382.80	10	100%	10
		政府性预算资金		5382.80	5382.80	5382.80			
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合规	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决城市拥堵问题,为城市公益事业做好表率,为禹州市民节约交通开支。				基本完成,通过资金支出,使用清洁能源,降低尾气排放,提高空气质量,改善我们的居住环境,提高了城市宜居程度。				
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（12分）	经济成本指标	6家公司及所属341台车辆的收购补偿款	100%购买及补偿	96%	3	3	0.00%	
			已开通公交线路17条路线	总共路程232公里	96%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	全年预计发车950460班次,每天平均发车2604班次	≥98%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	公交车辆按照规定路线,班次行驶	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标（27分）	数量指标	公交车辆乘车收费按照政府规定票价执行	100%	100%	3	3	0.00%	
			公交车辆采用统一车型	100%	100%	3	3	0.00%	
			公交车辆采用统一调度	100%	100%	3	3	0.00%	
质量指标			公交车辆采用统一管理	100%	100%	3	3	0.00%	

			保证统一的公交车辆服务标准（文明驾驶，安全行车）	100%	100%	3	3	0.00%		
			对公交车辆采用统一的结算标准	100%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标		公交车辆定时发车	100%	100%	3	3	0.00%	
				公交车按时到达公交站点	≥98%	98%	3	2	0.00%	
				公交车辆定期检修	每月检修一次	100%	3	3	0.00%	
	效益指标（25分）	经济效益指标	为禹州市民节约交通开支	≥98%	98%	6	5	0.00%		
		社会效益指标	为建设和谐社会做贡献	100%	100%	6	6	0.00%		
			为国家节约有限的能源，同时降低燃料成本支出	100%	100%	6	6	0.00%		
		生态效益指标	提高城市宜居程度	100%	100%	7	7	0.00%		
	满意度指标（6分）	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥98%	98%	3	2.5	0.00%		
			群众满意度	≥98%	98%	3	2.5	0.00%		
总分						100	97			

项目单位自评表

项目名称		2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资金							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市公共交通服务中心		
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）：	455.10	455.10	455.10	10	100%	10		
	政府性预算资金	455.10	455.10	455.10					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决城市拥堵问题,为城市公益事业做好表率,为禹州市民节约交通开支。				基本完成,通过资金支出,使用清洁能源,降低尾气排放,提高空气质量,改善我们的居住环境,提高了城市宜居程度。				
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（12分）	投入管理	预算执行力	100%	100%	3	3	0.00%	
			资金到位率	100%	100%	3	3	0.00%	
		财务管理	财务制度健全性	健全	达标	3	3	0.00%	
		项目管理	项目管理执行有效性	有效	100%	3	3	0.00%	
	产出指标（27分）	数量指标	发放出租车燃油补助592台	100%	100%	3	3	0.00%	
			发放农村客运燃油补助223台	100%	100%	3	3	0.00%	
			发放客运企业安全运奖6家	100%	100%	3	3	0.00%	
质量指标		确保每位出租车车主收到燃油补助资金	100%	100%	3	3	0.00%		

			确保每位农村客运车主收到燃油补助资金	100%	100%	3	3	0.00%		
			确保每客运企业收到安全奖励金	100%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标		按要求及时发放到位	100%	100%	3	3	0.00%	
				农村客车按时到达客运站	≥98%	98%	3	2	0.00%	
				客运车辆定期检修	每月检修一次	100%	100%	3	3	0.00%
		效益指标（25分）	经济效益指标	为禹州市民节约交通开支	≥98%	98%	6	5	0.00%	
	社会效益指标		燃油补助资金促进绿色出行	100%	100%	6	6	0.00%		
			为国家节约有限的能源，同时降低燃料成本支出	100%	100%	6	6	0.00%		
	生态效益指标		缓解交通压力	100%	100%	7	7	0.00%		
	满意度指标（6分）	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%	95%	3	2.5	0.00%		
			社会满意度	≥95%	95%	3	2.5	0.00%		
	总分						100	97		

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。