

2023年度  
焦作市道路运输服务中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市道路运输服务中心概况

## 一、单位职责

1、拟定全市道路运输行业运行发展、管理服务和安全应急的技术标准、行业规范。2、承担全市运输行业运行发展、管理服务、安全应急等方面的事务性工作。3、负责全市运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用。4、负责全市交通一卡通管理、服务等方面工作。5、完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置

内设科室7个，分别是：办公室、人事科、客运服务科、物流服务科、维修服务科、驾校服务科、职业资格服务科。

焦作市道路运输中心决算为本级决算。

## 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：焦作市道路运输服务中心

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	2,677.27	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	5.00
八、其他收入	8	6.54	八、社会保障和就业支出	39	256.40
	9		九、卫生健康支出	40	78.20
	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	2,348.18
	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	69.51
	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	0.00

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	2,683.81	<b>本年支出合计</b>	58	2,757.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	74.49	年末结转与结余	60	1.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,758.30	<b>总计</b>	62	2,758.30

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：焦作市道路运输服务中心

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	2,683.81	2,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.40	256.40	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	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,274.71	2,268.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
21401	公路水路运输	1,301.35	1,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,301.35	1,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	973.36	966.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2149901	公共交通运营补助	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	957.54	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
221	住房保障支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市道路运输服务中心

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	2,757.29	1,785.47	971.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.40	256.40	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	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,348.18	1,381.36	966.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,301.35	1,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,301.35	1,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,046.83	80.01	966.82	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,031.01	80.01	951.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.51	69.51	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：焦作市道路运输服务中心

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	2,677.27	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.40	256.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.20	78.20	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	2,268.17	2,268.17	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	69.51	69.51	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	2,677.27	<b>本年支出合计</b>	59	2,677.27	2,677.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,677.27	<b>总计</b>	64	2,677.27	2,677.27	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：焦作市道路运输服务中心

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	2,677.27	1,705.45	971.82
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	256.40	256.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.40	256.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.38	117.38	0.00
210	卫生健康支出	78.20	78.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.20	78.20	0.00
2101102	事业单位医疗	43.44	43.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75	0.00
214	交通运输支出	2,268.17	1,301.35	966.82
21401	公路水路运输	1,301.35	1,301.35	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,301.35	1,301.35	0.00
21499	其他交通运输支出	966.82	0.00	966.82
2149901	公共交通运营补助	15.82	0.00	15.82
2149999	其他交通运输支出	951.00	0.00	951.00
221	住房保障支出	69.51	69.51	0.00
22102	住房改革支出	69.51	69.51	0.00
2210201	住房公积金	69.51	69.51	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：焦作市道路运输服务中心

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	1,190.36	302	商品和服务支出	315.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.59	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.43	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	325.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.95
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	187.97	30205	水费	14.26	31002	办公设备购置	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.67	30206	电费	45.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.84	30207	邮电费	6.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.70	30209	物业管理费	34.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	6.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.23	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	39.68	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	195.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	166.47	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	0.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.00	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	36.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.56	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	0.12	30229	福利费	7.88	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	37.49	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	7.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.22			
	人员经费合计	1,386.27					公用经费合计	319.18

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：焦作市道路运输服务中心

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：焦作市道路运输服务中心

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：焦作市道路运输服务中心

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
37.49	0.00	37.49	0.00	37.49	0.00	37.49	0.00	37.49	0.00	37.49	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2,758.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少321.51万元，下降10.44%，主要原因是：2023年“出租行业补助资金”较去年减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,683.81万元，其中：财政拨款收入2,677.27万元，占99.76%；其他收入6.54万元，占0.24%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,757.29万元，其中：基本支出1,785.47万元，占64.75%；项目支出971.82万元，占35.25%。

## 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2,677.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少143.92万元，下降5.10%，主要原因是：2023年“出租行业补助资金”减少。

## 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2,677.27万元，占支出合计的97.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.92万元，下降5.10%，主要原因是：2023年“出租行业补助资金”减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,677.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出256.40万元，占9.58%；卫生健康（类）支出78.20万元，占2.92%；交通运输（类）支出2,268.17万元，占84.72%；住房保障（类）支出69.51万元，占2.60%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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2,751.99万元，支出决算为2,677.27万元，完成年初预算的97.28%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：焦财科[2023]29号，“全国文明城市常态化建设经费项目”分配出租车公益广告补贴5万元。

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92.68万元，支出决算为92.68万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算为46.34万元，支出决算为46.34万元，完成年初预算的100%。

4. 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174.98万元，支出决算为117.38万元，完成年初预算的67.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员文明奖当年未发放。

5. 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43.44万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.75万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的100%。

7. 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1544.22万元，支出决算为1,301.35万元，完成年初预算的84.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员文明奖75.84万元当年未发放；“温县定额补助”167.04万元指标冻结，财政直接下达至温县。

8. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：焦财建[2023]48号将“2020年度出租车行业价格补助”项目资金15.82万元，上年结转列入当年支出。

9. 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740.50万元，支出决算为951.00万元，完成年初预算的128.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：焦财预[2023]342号追加“2021年度城市交通发展奖励预拨资金（出租车）”334.9万元，非税收入124.4万元未完成。

10. 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69.51万元，支出决算为69.51万元，完成年初预算的100%。

## 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1,705.45万元，其中：人员经费1,386.27万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费319.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

## **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37.49万元，支出决算为37.49万元，完成预算的100.00%。

### **（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维护费支出决算37.49万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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。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37.49万元，支出决算数为37.49万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 37.49万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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36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。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349.60万元，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349.60万元。授予中小企业合同金额349.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额349.60万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆36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0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是：公务用车；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。**

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是强化绩效运行监控，增强过程监控。三是深入开展绩效评价，实施绩效自评和项目检查，形成自评报告。四是强化评价结果应用，对自评监控中发现问题现场反馈，并要求改进增强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确责任，参加专项培训提升绩效管理工作水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,757.29万元，其中基本支出1,785.47万元；项目支出971.82万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自

评，涵盖项目7个，涉及预算资金971.82万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度7个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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、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、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）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十一、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用于公共交通运营补助以外的其他支出。

## 第五部分 附件

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
505301	焦作市道路运输服务中心	505	交通运输局	95128电召平台运营资金	可执行项目	经济建设科	47.7	6	6	12.58%	90%	-%	80%	100%	100%	81.26	是
505301	焦作市道路运输服务中心	505	交通运输局	机关日常运行费	可执行项目	经济建设科	61.2	9.5	9.5	15.52%	95%	-%	80%	100%	100%	82.55	是
505301	焦作市道路运输服务中心	505	交通运输局	机关运行费	可执行项目	经济建设科	109.16	109.16	109.16	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505301	焦作市道路运输服务中心	505	交通运输局	温县定额补助经费	可执行项目	经济建设科	167.04	167.04	167.04	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505301	焦作市道路运输服务中心	505	交通运输局	全国文明城市常态化创建工作经费	可执行项目	科技文化事业科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否