

岐山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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

做好道路运输行业发展规划调研及方案草拟等工作，承担道路客运、货运、出租、驾培、维修等道路运输事务性工作，承担道路运输行业统计调查工作，承担道路运输行业各类政策性补贴资金的申报、审核、上报、发放工作，协助市道路运输服务中心做好道路运输行业从业人员的继续再教育工作。

（二）机构设置

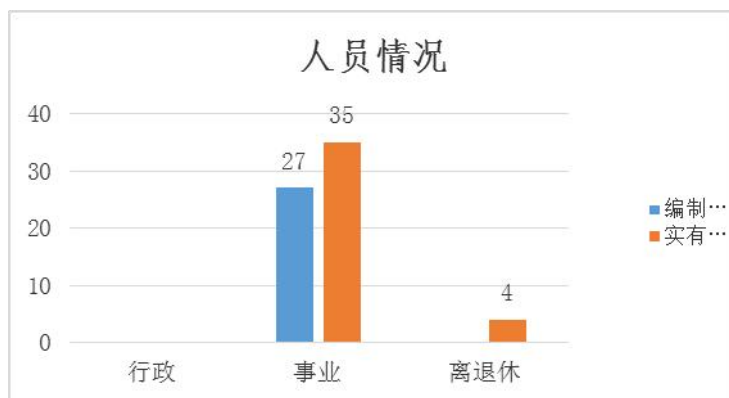
设有综合股、运输服务股、安全股、法制股 4 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位：岐山县道路运输服务中心作，为岐山县交通运输局管辖的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。



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 1170.96 万元，与上年相比收入、支出总计增加 621.72 万元，增长 113.20%。主要是增加对企业的政策性补助。



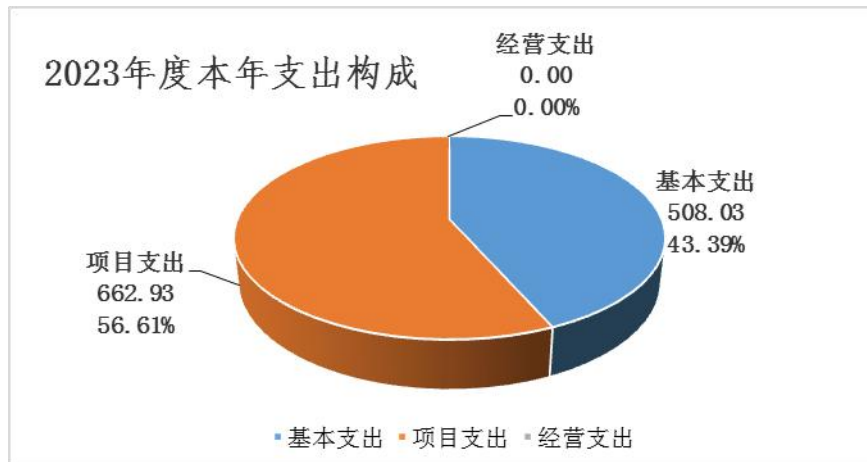
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1170.96 万元，其中：财政拨款收入 1170.96 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



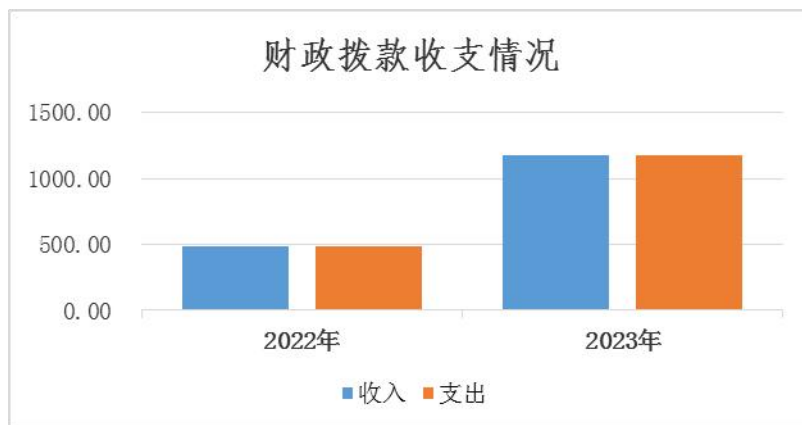
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1170.96 万元，其中：基本支出 508.03 万元，占 43.39%；项目支出 662.93 万元，占 56.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



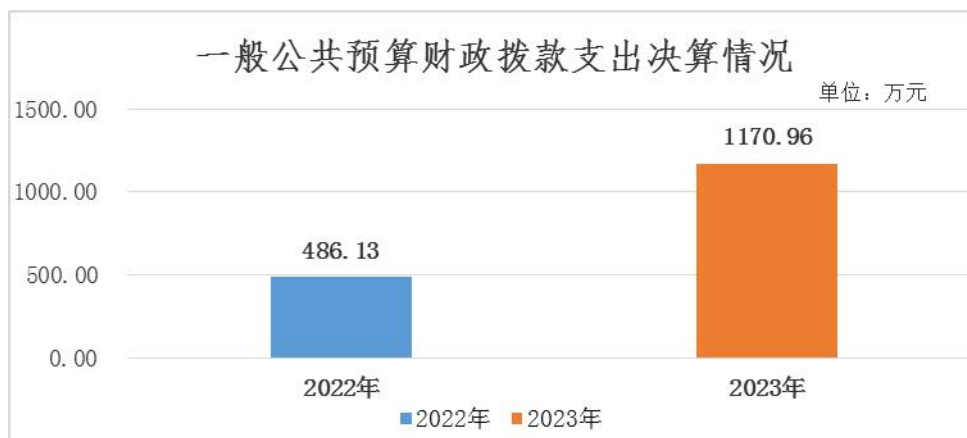
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1170.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 684.83 万元，增长 140.88%。主要原因是增加对企业的政策性补助。



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453.06万元，支出决算1170.96万元，完成年初预算的258.46%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加684.83万元，增长140.88%，主要原因是增加对企业的政策性补助。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算453.06万元，支出决算1170.96万元，完成年初预算的258.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业

的政策性补助

2. 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 1 万元,支出决算 1 万元,完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

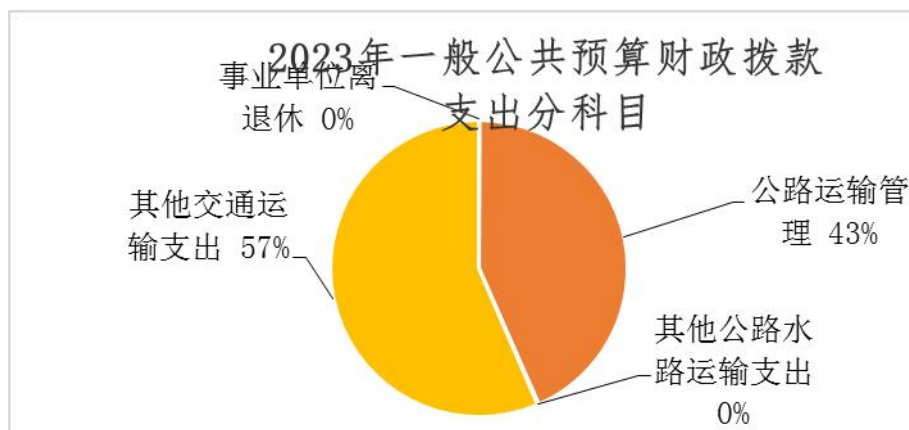
年初预算 507.03 万元,支出决算 508.31 万元,完成年初预算的 100.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金支出增加。

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 0 万元,支出决算 1.28 万元,完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金支出增加。

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 0 万元,支出决算 661.65 万元,完成年初预算的 661.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金支出增加。



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 508.03 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 495.89 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、生活补助。

（二）公用经费 12.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 4.01 万元，支出决算 4.01 万元，完成预算的 100.00%。

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

本年度无财政拨款公务用车维护费支出。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 7 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，主要是面包车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 7 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

（一）优化工作方法增强服务实效

我们紧紧围绕“三个年”建设活动，按照交通运输部等部委印发的《关于推动农村客运高质量发展的指导意见》总要求，狠抓道路运输服务质量建设。

一是开展“我为群众办实事”活动。认真梳理群众急盼的难事、烦事，简化工作流程，逐步从“管理型”向“服务型”转变，增强工作人员宗旨意识和服务意识，提升服务水平，提高办事效率。通过召开视频会议、深入企业宣传，扎实落实“一网通办”、“跨省通办”、电子证照等道路运输便民政务服务措施，目前我中心业务办理已基本实现线上化，电子证照生成率已达到百分之九十以上，群众通过线上办理业务已基本实现，全年线上审验业户 212 户，审验车辆 2890 辆，线上考核驾驶员从业资格证诚信考核 7016 人次，办理换证、补证 91 人次，办理申领新证 489 人次。群众满意率大幅提高。二是落实“一岗双责岗位”制度。与各机构签订责任书，明确岗位职责和奖惩措施，把目标任务纳入个人年终绩效考核，并作为评佳选优的依据，充分调动工作热情和积极性。三是开展送“服务”上门

活动。及时梳理行业有关法律、法规、规范标准等，结合对企业日常检查或微信工作群等平台向企业、从业人员及时推介，以便利其及时掌握和学习，提升业务能力和规范操作，使法律法规精神得到贯彻落实。

（二） 加强考核提高行业服务质量。

一是持续加强“两客一危”运输企业的质量信誉考核工作，发挥引领职能。我们把对运输企业的考核放在所有工作的首位，“两客一危”企业的考核方法和考核细则已经很完善，但考核方法单一和考核质量不高一直是我们工作的难点和痛点，今年以来我们通过对工作人员的日常培训，利用执法与服务一体的体制优势，提高考核质量，希望通过考核质量的提高提升考核结果的应用。下一步我们将建议我县交通运输局能认可客运企业的质量信誉考核结果，将考核结果与客运企业奖补资金挂钩，提高企业对考核的重视程度，促进企业的健康发展。

二是推进普通货运企业质量信誉考核。我省一直没出台货运企业考核办法，各市对货运企业考核重视程度也不一致，我中心主动作为修改完善货运企业质量信用考核项目。指导有一定规模的普通货运企业规范化管理，目前，已有 30 余家普通货运企业纳入我中心的考核范围，按照千分制的考核方法已有 7 家企业得分达到 AA 级以上，以后我中心将加大普通货运企业考

核力度，争取将拥有 5 辆以上货运车辆的普通货物运输企业全部纳入考核范围，通过考核提高普通货运企业的管理水平，提高普通货运企业的服务质量。

三是重视汽车维修备案和考核工作。目前，我县已备案汽车维修企业 69 户，其中二类以上汽车维修企业 17 户。今年，我中心已对全部二类以上汽车维修企业进行了考核，下一步，我中心计划将所有合法汽车维修企业纳入考核范围，该项工作正在全力推行之中，计划通过考核，筛选出真正优秀的维修企业，将考核结果推荐给全社会，逐渐让全社会信任我们的考核结果，认可我们的工作。

本单位在部门决算中反映对客运企业的政策性补助一个一级项目的绩效自测评结果，涉及预算资金 661.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设的绩效目标，单位整体支出自测评得分 100 分，全年预算数 1170.96 万元，执行数 1170.96 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：总体运行情况良好。所有资金使用情况都进行绩效目标考核，对项目的总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度指标进行绩效自评、均达

到目标要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真学习财务的各项政策和法规。

单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门(单位)名称			岐山县道路运输服务中心									
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			
	交通运输支出			453.06	453.06		1171	1171		10	100%	10
										—		—
									—		—
	金额合计			453.06	453.06		1171	1171		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					
	为了维护社会稳定,激发职工干事创业热情,有效完成各年度各项工作任务。						维护单位正常运转,保证人员工资的发放					
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			
	(50分)	产出指标	数量指标	完成本年工作量,完成本年预算			100%	100%	15	15		
		质量指标	财政资金到位率			≥90%	≥90%	15	15			
		时效指标	本年内完成工作预算			100%	100%	10	10			
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内			≥90%	≥90%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动了员工工作积极性			≥90%	≥90%	10	10			
		社会效益指标	道路交通运行较上年显著提高			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	减少了污染的排放,取得了良好的生态效益			≥90%	≥90%	5	5			
		可持续影响指标	项目运行维护责任明确,管理有序,更加方便群众出行。			≥90%	≥90%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度			100%	100%	10	10			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映其他交通运输支出一个一级项目的绩效自测评结果。

具体见下：

1. 2023 年公路运输管理绩效自评综述：全年预算数 453.06 万元，执行数 507.03 万元，完成预算的 112%。项目绩效目标完成情况：2023 年公路运输管理项目的实施，维护了社会稳定，激发职工干事创业热情，有效完成各年度各项工作任务。

2023年公路运输管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年公路运输管理							
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县道路运输服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	453.06	507.03	507.03	10	112%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为了维护社会稳定，激发职工干事创业热情，有效完成各年度各项工作任务。			维护单位正常运转，保证人员工资的发放				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放率	90%-100%	100%	15	15	
		质量指标	人员经费发放情况	90%-100%	100%	15	15	
		时效指标	人员经费发放及时率	90%-100%	100%	10	10	
		成本指标	发放经费成本率	90%-100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护单位正常运转，保证人员工资的发放	90%-100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护单位正常运转，保证人员工资的发放	90%-100%	100%	10	10	
		生态效益指标	维护单位正常运转，保证人员工资的发放	90%-100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	维护单位正常运转，保证人员工资的发放	90%-100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	90%-100%	100%	10	10	
(四) 专项资金绩效自评结果								
总分						90	90	

组织对本单位 2023 年度主管的对客运企业的政策性补助一个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 661.65 万元。

1. 2023 年客运企业的政策性补助这一个省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 661.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成了对客运企业的政策性补助，确保了企业的正常运行，保证了人民出行安全，为县域经济快速发展提供舒适的交通环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级交通专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年对客运企业的政策性补助							
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0		661.65	10	1000%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保了企业的正常运行，保证了人民出行安全，为县域经济快速发展提供舒适的交通环境。			保证了人民出行安全，为县域经济快速发展，为人民出行提供舒适的交通环境。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放率	661.65万元	661.65万元	15	15	
		质量指标	对企业的发放率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	资金的及时发放率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	控制在批复预算范围内	1	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动员工的积极性	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	维护单位正常运转，保证人员工资的发放	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	维护单位正常运转，保证人员工资的发放	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	维护单位正常运转，保证人员工资的发放	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			10	10	
总分						90	90	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(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. 岐山县道路运输服务中心的决算数据反映本预算单位的数据汇总情况，没有代管其他单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917-8212367)。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 年度部门决算表

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					
				公开01表	
				金额单位：万元	
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	1,170.96	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.00
	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	1,169.96
	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	0.00
	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
	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
本年收入合计	27	1,170.96	本年支出合计	58	1,170.96
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,170.96	总计	62	1,170.96

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。

		支出决算表					
							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		1,170.96	508.03	662.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,169.96	507.03	662.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	508.31	507.03	1.28	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	507.03	507.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	661.65	0.00	661.65	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	661.65	0.00	661.65	0.00	0.00	0.00

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								
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	1,170.96	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	1.00	1.00	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	1,169.96	1,169.96	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	1,170.96	本年支出合计	59	1,170.96	1,170.96	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	1,170.96	总计	64	1,170.96	1,170.96	0.00	0.00

公开04表
金额单位：万元

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

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		1,170.96	508.03	662.93
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00
2080502		1.00	1.00	0.00
214	交通运输支出	1,169.96	507.03	662.93
21401	公路水路运输	508.31	507.03	1.28
2140112	公路运输管理	507.03	507.03	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.28	0.00	1.28
21499	其他交通运输支出	661.65	0.00	661.65
2149999	其他交通运输支出	661.65	0.00	661.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

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：岐山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	495.17	302	商品和服务支出	12.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	155.74	30201	办公费	2.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.15	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	192.49	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.70	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	495.89		公用经费合计				12.14

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

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	
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

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
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				0.00	

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

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	会议费	培训费	
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	
预算数	4.01	0.00	4.01	0.00	4.01	0.00			
决算数	4.01	0.00	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	

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。

公开09表

单位：岐山县道路运输服务中心

金额单位：万元

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：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：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

无