

丹凤县交通运输发展中心

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

县交通运输发展中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制35名，设主任1名，副主任3名，隶属县交通运输局管理。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省市、有关交通运输发展战略、法律法规和方针政策；

2、负责拟订全县道路（水路）客货运输、机动车维修、物流、驾培等发展规划和中长期计划并监督实施。

3、负责全县交通运输数据库、信息化、信用体系建设及应用管理和行业统计工作。

4、负责拟订全县农村公路养护工程计划的执行和养护质量管理情况。

5、负责全县道路（水路）旅客运输、货物运输、地方海事、道路客货运输站（场）经营、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、机动车维修和机动车驾驶员培训、物流和货物装载源头监管、农村公路保护等行政审批前的符合性审查、经营备案及行业事务性管理工作。

6、按照交通运输部“三关一监督”要求，做好客运源头安全监管及道路运输车辆动态监管工作。

7、负责全县道路（水路）运输、机动车维修和机动车驾驶员培训、物流等服务质量监督、信誉考核和服务质量的投诉及调查

处理工作；负责全县客货运输车辆审验和船舶检验，以及从业人员管理。

8、协调开展道路（水路）运输行业生态环保、信访维稳、信息咨询及投诉处理工作。

9、完成交通运输局交办的其它工作任务。

（二）内设机构

内设综合办公室、公路养护股、养护工程股、客运服务股、综合运输股、养护应急股。设股级领导职数6名。各内设机构职责如下：

综合办公室：负责单位党务、政务和事务工作。承担文秘、机要保密、信息宣传、综治信访维稳工作；负责干部人事、岗位聘用、工资福利、后勤服务等工作；负责重要会议、重大活动的组织安排和重大事项的督查督办工作；负责思想政治教育、党风廉政、精神文明建设创建工作；承担人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责单位车辆管理和财产资产管理。负责单位年度财务计划、预算编制、执行和决算汇总、财务统计上报工作；承担单位日常财务管理、会计核算、内部审计工作；完成中心领导交办的其他工作。

公路养护股：负责起草全县农村公路养护规章制度；负责编制农村公路养护计划；负责全县农村公路数据库更新管理、日常养护管理工作、养护安全生产管理工作、行业信息编报工作、指导考核督促工作、统计管理等工作；完成中心领导交办的其他工作。

养护工程股：负责全县农村公路养护工程建议计划编制、工可研编制、施工图设计、招投标、建设管理、交竣工验收、结算

及审计等工作；完成中心领导交办的其他工作。

养护应急股：负责水毁道路、塌方、泥石流、地质灾害等抢修保畅工作；负责农村公路道路清雪除冰等应急保畅工作；负责农村公路机械化养护作业；完成中心领导交办的其他工作。

客运服务股：负责编制全县道路客运、城市公共汽电车客运、出租车、网约车等行业发展规划；承担全县道路客运、城市公共汽电车客运、出租汽车、网约车、汽车租赁等行业管理的事务性工作；承担建制村通客车、道路客运企业及客运站服务质量信誉考核、城乡客运一体化发展、网络定制客运、出租汽车行业改革、公交优先发展、城市交通一卡通互联互通、新能源公交车推广应用、出租汽车服务质量信誉考核、网约车监管信息交互平台应用等专项工作；受交通运输局委托，承担道路客运、城市客运有关行政审批前的符合性审查工作；承担重点节假日和重要时段道路旅客运输的信息统计及报送工作；承担指令性客运任务；完成中心领导交办的其他工作。

综合运输股：负责编制全县货运（物流）、货运站（场）、危险品运输、水上运输（地方海事）、机动车维修检测、机动车驾驶员培训、从业人员、物流等行业发展规划及道路运输的事务性工作；承担道路货运（物流）行业有关行政审批前的符合性审查工作；承担全县道路运输车辆服务工作；参与道路客运站场、货运枢纽（物流园区）、乡镇运输服务站等道路运输基础设施建设计划编制和道路客运站场、货运枢纽（物流园区）的前期服务工作；承担重点物资和紧急货物运输的服务保障工作；推进全县综合运输体系建设，配合做好与铁路、民航、邮政等各种运输方式的协调与衔接；承担全县高排放老旧机动车淘汰治理等专项工

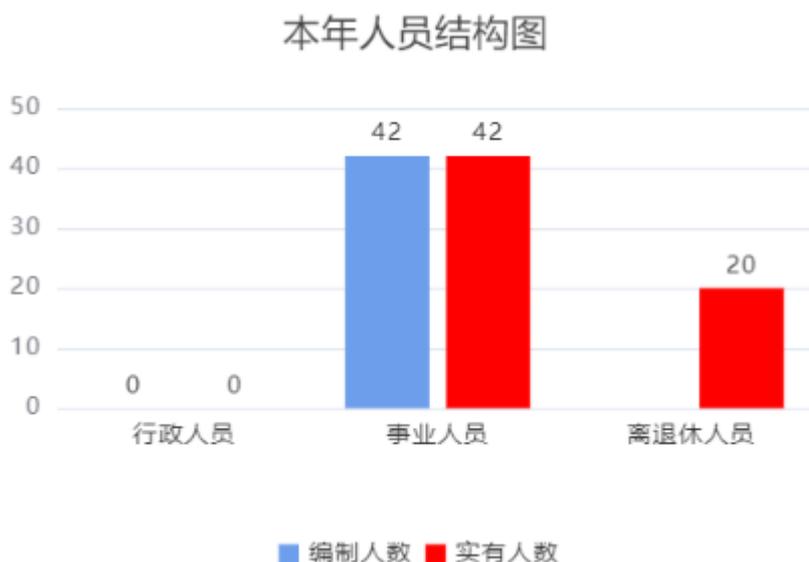
作；承担全县道路运输行业生态环保、铁腕治霾工作；负责道路运输行业应急管理有关事务性工作；完成中心领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员20人。

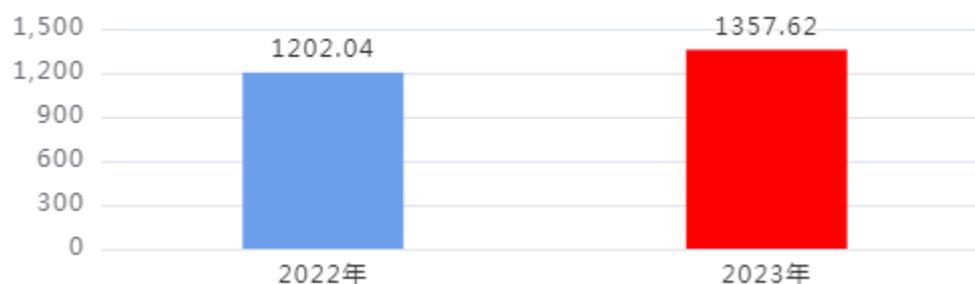


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,357.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.58万元，增长12.94%，增长的主要原因是：1、增加临聘人员费用，人员工资普调；2、日常养护工作业务量增多，养护费较上年增加。

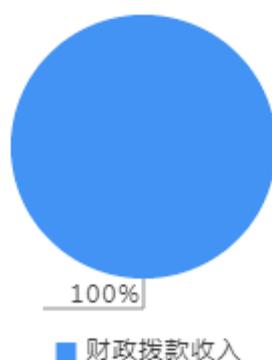
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,357.62万元，其中：财政拨款收入1,357.62万元，占100%。

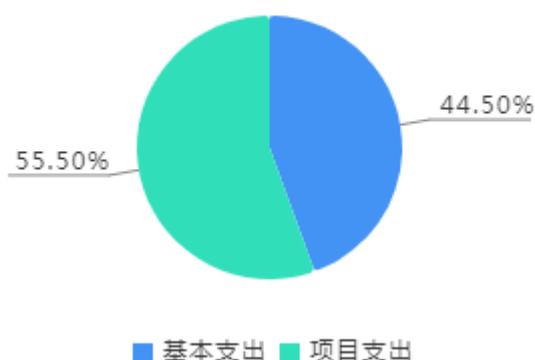
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,357.62万元，其中：基本支出604.19万元，占44.50%；项目支出753.42万元，占55.50%。

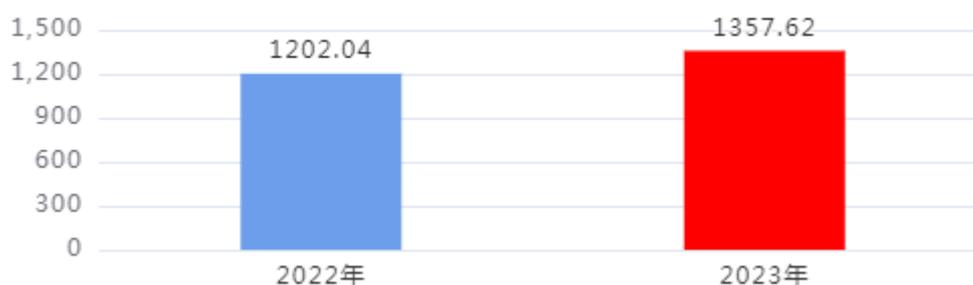
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,357.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.58万元，增长12.94%，增长的主要原因是：1、增加临聘人员费用，人员工资普调；2、日常养护工作业务量增多，养护费较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

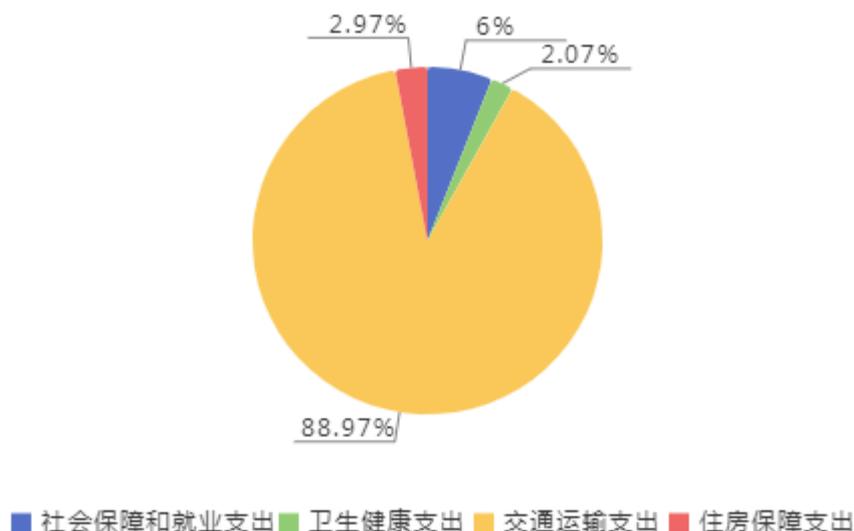
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算604.41万元，支出决算1,357.62万元，完成年初预算的224.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加155.58万元，增长

12.94%，增长的主要原因是：1、增加临聘人员费用，人员工资普调；2、上级专项资金未列入年初预算，为年中下达项目资金；3、日常养护工作业务量增多，养护费较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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59.26万元，支出决算54.02万元，完成年初预算的91.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.63万元，支出决算27.41万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 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28.08万元，支出决算28.08万元，完成年初预算的100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算443.01万元，支出决算867.85万元，完成年初预算的195.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、专项资金未列入年初预算，为年中下达项目资金；2、含上年结转的专项业务经费指标。

5. 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40万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金未列入年初预算，为年中下达项目资金。

6. 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0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金未列入年初预算，为年中下达项目资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.44万元，支出决算40.26万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在

内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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604.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费585.10万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费19.09万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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2.80万元，支出决算2.77万元，完成预算的98.93%，决算数小于预算数的主要

原因是：决算数为当年实际支出数。决算数较上年减少的主要原因是：经费压缩。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.80万元，支出决算2.77万元，完成预算的98.93%。决算数较预算数减少的主要原因是：决算数为当年实际支出数。主要用于：公务用车加油费、过路费等运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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，本单位共有车辆6辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常养护管理用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、“四好农村路”创建工作全面开展，今年4月17日、8月1日市政府、市交通局先后两次在我县召开现场观摩推进会，丹凤县代表全市接受“四好农村路”省级示范市实际复核工作。创建市级“四好农村路”示范镇8个、县级“四好农村路”示范村45个，万湾至月日旅游路获得2022年度全省“十大最美农村路”。超额完成“两边一补齐”任务，群众对交通工作的美好需求得到进一步保障。

2、全面落实三级“路长制”，层层划定“责任田”，建立了“县级路政员、镇(办)监管员、村组护路员”三级监管体系，并坚持每月考评通报。扎实开展路域环境综合治理，持续加强日常养护，大力实施公路安全隐患排查、抗灾能力提升、事故多发路段整治、安全设施精细化提升等专项行动，及时处治路面病害、修复沿线设施、加强绿化管护、消除安全隐患，全县农村公路养护管理工作综合考评位列全市首位。

3、持续巩固脱贫攻坚成果，对边远村实行定制客运，保持建

制村通班车率100%。积极申请公交出租调整票价，维持公共交通稳定运行。优化公交线路，开通金山医院和县医院公交专线，保障群众出行方便。全力创建农村客货邮融合发展省级样板县，拟于近期接受省级验收。依托镇村客运站点、电商综合服务站、物流网点和邮政服务点，创新发展城镇货运公交、农村物流班车、小件极速快运等物流模式，打造服务高效的城乡物流体系。（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映农村公路日常养护费项目绩效自评表等二个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金753.42万元，占部门预算项目支出总额的62.68%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.5，全年预算数1357.62万元，执行数1357.62万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年单位运行正常，各项工作有序开展；公路养护到位，道路通畅，创建“四好”农村公路，运输市场及运营企业监管到位，运营安全，公路建设项目管理规范，质量合格，按期完工。全面加强日常养护管理，养护质量有较大提升。各客运企业、危运企业及营运车辆管理更加规范严格，严把客运站场源头管理，不断规范汽修市场和驾培市场管理，不断提升行业形象。单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。加强行业管理，提升服务理念，不断提高服务对象满意度，近年来在交通运输管理上细化完善相关政策，在管理的同时，注重帮助服务的原则，以法管理、以准则执行，既做到帮

扶，又惩治不法行为，服务对象满意度不断提升。

发现的问题及原因：1、预算编制不够合理，产出成本核算不够准确。2、内控机制不够健全，绩效监控力度不大。

下一步改进措施：1、进一步加强预算管理工作，参考上年度绩效评价结果科学预测下年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的绩效监控机制，强化预算绩效管理，提高财政拨款资金的使用有效性。

丹凤县交通运输发展中心预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县交通运输发展中心				主管部门			丹凤县交通运输局			
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	按期完成	585.10	585.10		585.10	585.10		—	100%	—
	任务2	公用经费	有序	19.09	19.09		19.09	19.09		—	100%	—
	任务3	日常养护费	已完成	413.42	413.42		413.42	413.42		—	100%	—
	任务4	成品油价格改革财政补贴	按期完成	300.00	300.00		300.00	300.00			100%	
	任务5	第五批省级交通运输发展资金	按期完成	40.00	40.00		40.00	40.00			100%	
	金额合计					1357.62		1357.62	1357.62		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						
	目标1: 统筹合理安排各项事务, 按月发放工资及时缴纳各项人员费用, 保障职工个人利益, 确保工作有序开展, 促进交通运输业稳步提升。 目标2: 巩固“四好农村路”国家级示范县成果。 目标3: 积极创建城乡交通运输一体化示范县、农村客货邮融合发展样板县和农村物流服务品牌。 目标4: 巩固建制村通客车成果。 目标5: 完成常规性及领导安排的其他工作任务。					创建市级“四好农村路”示范镇8个、县级“四好农村路”示范村45个, 万湾至月日旅游路获得2022年度全省“十大最美农村路”。超额完成“两边一补齐”任务, 群众对交通工作的美好需求得到进一步保障。2、全面落实三级“路长制”, 层层划定“责任田”, 建立了“县级路政员、镇(办)监管员、村组护路员”三级监管体系, 并坚持每月考评通报。扎实开展路域环境综合治理, 持续加强日常养护, 大力实施公路安全隐患排查、抗灾能力提升、事故多发路段整治、安全设施精细化提升等专项行动, 及时处治路面病害、修复沿线设施、加强绿化管护、消除安全隐患, 全县农村公路养护管理工作综合考评位列全市首位。3、持续巩固脱贫攻坚成果, 对边远村实行定制客运, 保持建制村通班车率100%。积极申请公交出租调整票价, 维持公共交通稳定运行。优化公交线路, 开通金山医院和县医院公交专线, 保障群众出行方便。全力创建农村客货邮融合发展省级样板县, 拟于近期接受省级验收。依托镇村客运站点、电商综合服务站、物流网点和邮政服务点, 创新发展城镇货运公交、农村物流班车、小件极速快运等物流						
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			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 农村公路养护里程			≥2281.27公里	2281.27公里	5	5			
			指标2: 客货车辆道路运输证年审			100%	100%	5	5			
			指标3: 升级改造交通综合运输服务站			4个	4个	5	5			
		质量指标	指标1: 农村公路经常性养护率			100%	100%	10	10			
			指标2: 道路运输市场规范			市场规范	规范有序	10	9			
		时效指标	指标1: 工作完成时效			按期完成	12/1/2023	10	10			
	成本指标	指标1: 严格控制预算支出			≤1357.62万元	1357.62万元	5	4.5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 对经济发展的促进作用			效果明显	效果明显	10	9			
		社会效益指标	指标1: 道路运输市场规范性提升			效果明显	效果明显	5	4			
生态效益指标		指标1: 督促企业环保问题整改度			100%	100%	10	10				
可持续影响指标		指标1: 基本公共服务、公路养护、交通运输服务水平			提升	提升	5	4				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			≥95%	≥95%	5	5				
		指标2: 群众满意度			≥95%	≥96%	5	4				
总分										100	94.5	

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2. 总分: 90(含)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差

3. 本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村公路日常养护费等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村公路日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数413.42万元，执行数413.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过日常养护，农村公路的路况得到了显著改善，路面平整、畅通无阻，行车安全得到了有效保障。提高农村公路通行能力和安全性、降低养护成本、延长公路使用寿命等方面。本项目在以上方面均取得了显著成效，绩效目标得到了全面的实现。发现的问题及原因：在项目实施过程中，部分养护人员存在操作不规范、责任心不强等问题，导致养护质量参差不齐。此外部分路段存在安全隐患，需要进一步加强整治。下一步改进措施：针对以上问题，本项目进一步加强对养护人员的培训和管理，提高养护人员的专业素质和责任心。同时加强对交通安全隐患的排查合整治工作，确保农村公路的通行安全。

2. 成品油价格改革财政补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过补贴资金的支持，相关企业的经营压力得到了有效缓解，促进了行业稳定发展。同时，补贴资金的及时拨付，减轻了企业资金压力，促进了企业的正常运营和发展，同时完成我县建制村通村率达100%。该项目补贴资金均按期发放到位，有效确保我县客运运营规范管理，方便群众出行，促进经济发展，对推动丹凤县经济发展起了重要作用。

农村公路日常养护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村公路日常养护费							
主管部门	丹凤县交通运输局		实施单位		丹凤县交通运输发展中心			
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	261.92	413.42	413.42	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	151.5			—		—	
	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				
	1、提升农村公路路域环境和保障公路通行实施条件。2、全力推进农村公路养护质量,提升服务水平,为对方经济发展和农民致富奔小康做出了积极贡献。			围绕创建“四好农村路”国家级示范县为目标,聚焦“建管养运”一体化协调发展,高质量完成养护工程建设任务,公路养护质量逐年提升,扎实推进运输市场稳步发展,乡村振兴衔接工作过度平稳,各项工作取得了长足发展。				
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
		数量指标		指标1: 农村公路养 护里程	≥2281.27 公里			
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 农村公路经 常性养 护率	100%	100%	20	20	
			指标2: 公路技术状 况指数 (MQI)	78	79.5			
		时效指标	指标1: 项目完工及 时率	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标1: 养护项目成 本控制	≤413.42	413.42	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 对经济发 展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 行政村通车 率	100%	100%	5	5	
			指标2: 公路安全水 平	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益 指标	指标1: 改善农村交 通环境	逐步改善	改善	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会公众满 意度	≥94%	94%	10	9	
			指标2: 服务对象满 意度	≥92%	92%			
	总分						100	98

成品油价格改革财政补贴资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		成品油价格改革财政补贴资金							
主管部门		丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输发展中心		
项目资金 (万元)		资金来源类别		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	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	0	0	—		—
		上级转移支付					—		—
		本级预算拨款					—		
		上年结转资金			300	300	—		—
		其他资金					—		—
共同事权及上级专项转移支付资金来源：		其中：中央			省级		市级		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	以保民生保稳定为目标，按照区别对待，分类实施原则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进农村客运、出租车等行业健康稳定发展。					补助资金按期发放，有效确保县域道路运营规范有效管理，方便人员出行，促进农村客运、出租车等行业健康稳定发展。			
绩效指标	一级	二级	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标			指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：通村客运车		53辆1194座	53辆1194座	10	10	
			指标2：出租车		61辆	61辆			
		质量指标	指标1：补贴标准		在册运营车辆	100%	20	20	
			指标2：补贴范围		建制村通车率	100%			
		时效指标	指标1：发放及时性		按期完成投资	是	10	10	
		成本指标	指标1：控制投资成本		≤300万	300万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：拉动经济投资		100%	100%	10	9	
		社会效益	指标1：交通便捷方便出行		提升城乡客运一体化发展水平	是	10	10	
		生态效益	指标1：践行环保理念		践行	践行	5	4	
		可持续影响	指标1：城市发展		持续提升	持续提升	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥95%	≤95%	10	9	
指标2：服务对象满意度			≥95%	≤95%					
总分		100					96		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县交通运输发展中心决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3329306。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

编制单位：丹凤县交通运输发展中心

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	1,357.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	81.43
	9		九、卫生健康支出	39	28.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,207.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,357.62	本年支出合计	57	1,357.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,357.62	总计	60	1,357.62

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

编制单位：丹凤县交通运输发展中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,357.62	1,357.62					
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43					
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41					
210	卫生健康支出	28.08	28.08					
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08					
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08					
214	交通运输支出	1,207.85	1,207.85					
21401	公路水路运输	907.85	907.85					
2140106	公路养护	867.85	867.85					
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00					
21499	其他交通运输支出	300.00	300.00					
2149901	公共交通运营补助	300.00	300.00					
221	住房保障支出	40.26	40.26					
22102	住房改革支出	40.26	40.26					
2210201	住房公积金	40.26	40.26					

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

编制单位：丹凤县交通运输发展中心

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	1,357.62	604.19	753.42			
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43				
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41				
210	卫生健康支出	28.08	28.08				
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08				
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08				
214	交通运输支出	1,207.85	454.42	753.42			
21401	公路水路运输	907.85	454.42	453.42			
2140106	公路养护	867.85	454.42	413.42			
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00			
21499	其他交通运输支出	300.00		300.00			
2149901	公共交通运营补助	300.00		300.00			
221	住房保障支出	40.26	40.26				
22102	住房改革支出	40.26	40.26				
2210201	住房公积金	40.26	40.26				

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

编制单位：丹凤县交通运输发展中心

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收入	1	1,357.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	81.43	81.43		
	9		九、卫生健康支出	41	28.08	28.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,207.85	1,207.85		
	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	40.26	40.26		
	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	1,357.62	本年支出合计	59	1,357.62	1,357.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	1,357.62	合计	64	1,357.62	1,357.62		

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

编制单位：丹凤县交通运输发展中心

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	1,357.62	604.19	753.42
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	
210	卫生健康支出	28.08	28.08	
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08	
214	交通运输支出	1,207.85	454.42	753.42
21401	公路水路运输	907.85	454.42	453.42
2140106	公路养护	867.85	454.42	413.42
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00
21499	其他交通运输支出	300.00		300.00
2149901	公共交通运营补助	300.00		300.00
221	住房保障支出	40.26	40.26	
22102	住房改革支出	40.26	40.26	
2210201	住房公积金	40.26	40.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：丹凤县交通运输发展中心

单位：万元

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	583.61	302	商品和服务支出	19.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	250.76	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	113.15	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	27.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	30208	取暖费		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	3.03	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	66.91	30214	租赁费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.49	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	2.77	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		585.10	公用经费合计						19.09

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

编制单位：丹凤县交通运输发展中心

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

编制单位：丹凤县交通运输发展中心

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			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县交通运输发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.80		2.80		2.80			
决算数	2.77		2.77		2.77			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：即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：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。