

榆林市交通运输事业发展中心

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实国家和省市有关道路运输管理的法律法规；负责机动车维修检测和道路运输车辆服务工作；负责培训道路运输从业人员和驾驶员；负责道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测等工作；负责城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理的事务性工作；负责道路运输行业安全生产、应急处置等工作；协助开展道路运输行业环保治污、信访维稳、信息咨询、投诉处理等工作。

（二）内设机构

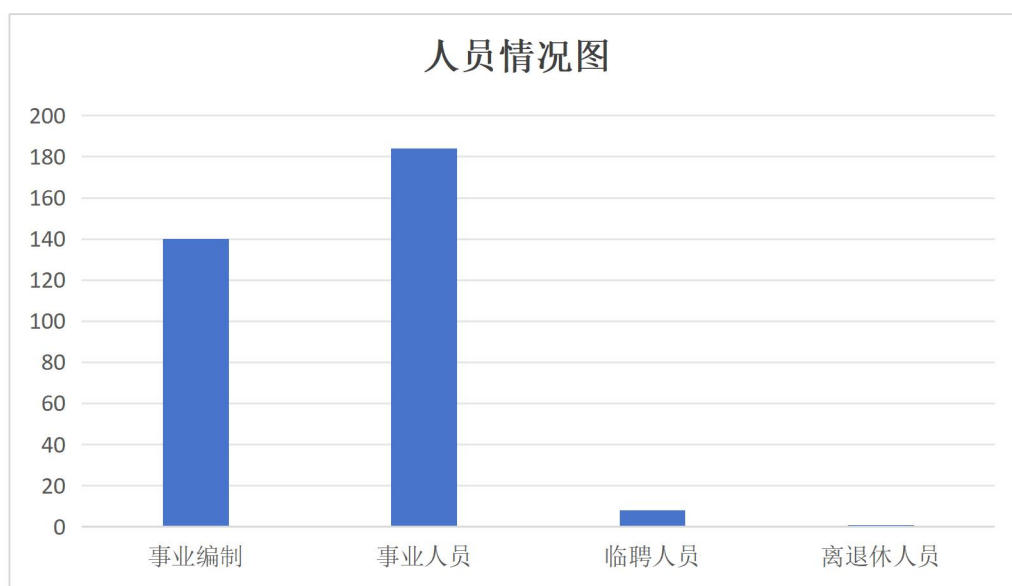
正县级建制，财政全额预算，内设正科级科室 15 个，分别是：办公室、财务科、公交科、出租科、客运科、货运科、水运科、驾培科、维修科、安全科、机动车检测科、信息科、治超科、质量检测科、定额科。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

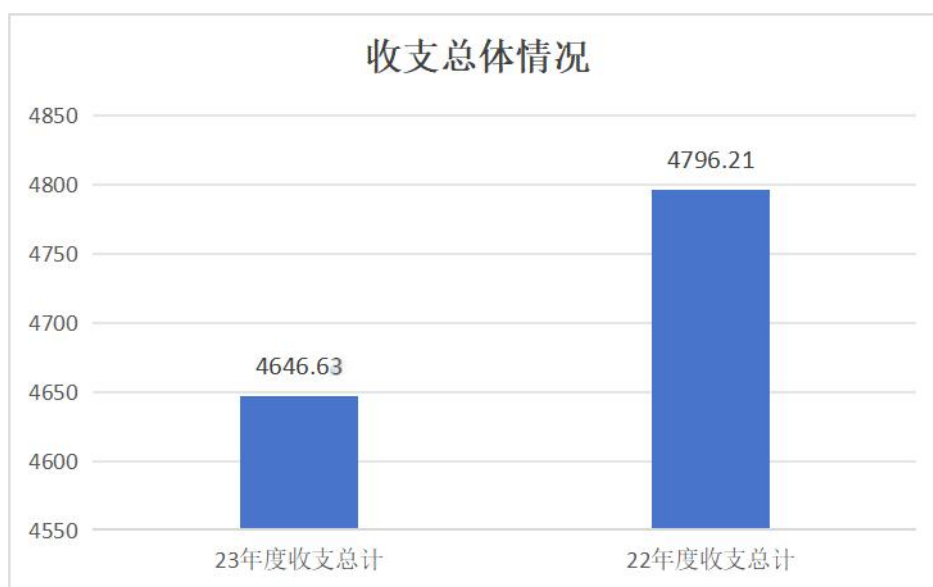
截至 2023 年底，本单位人员编制 140 人，其中行政编制 0 人、事业编制 140 人；实有人员 192 人，其中行政 0 人、事业 184 人，临聘人员 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

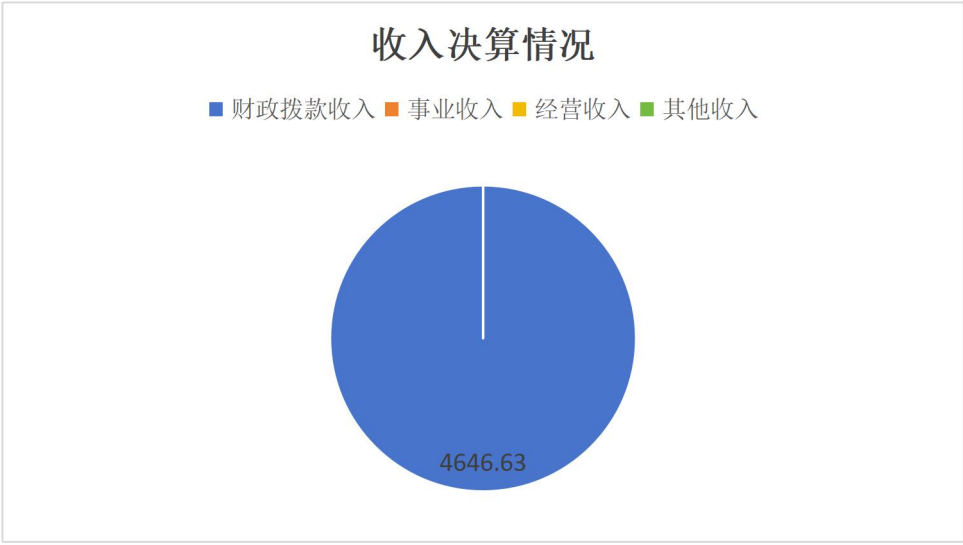
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4646.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 149.58 万元，下降 3.12%。主要是本年项目总收入、总支出较上年减少。



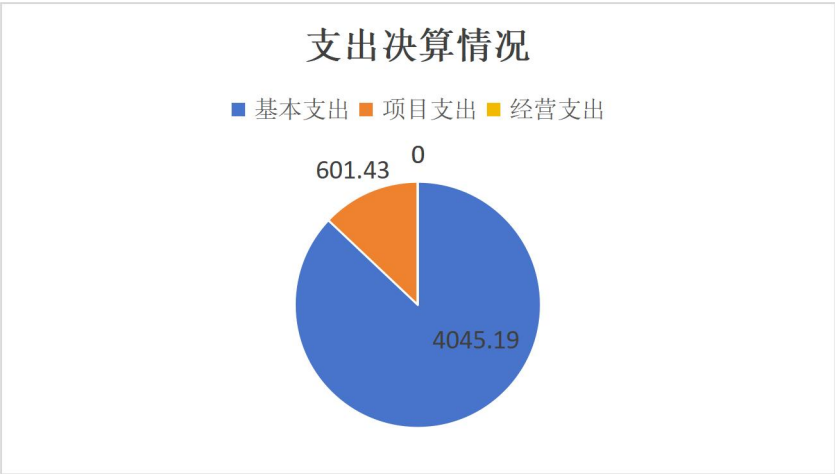
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4646.63 万元，其中：财政拨款收入 4646.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



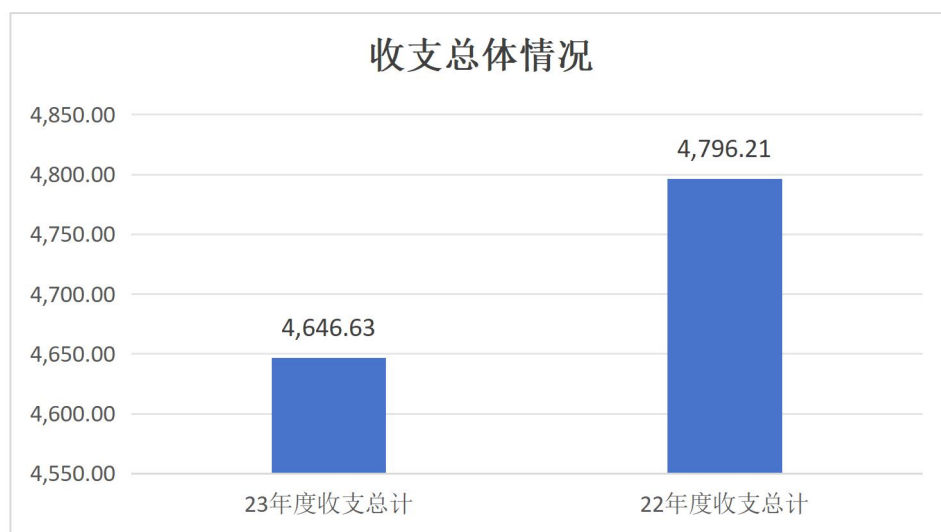
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4646.63 万元，其中：基本支出 4045.19 万元，占 87.06%；项目支出 601.43 万元，占 12.94%；经营支出 0 万元。



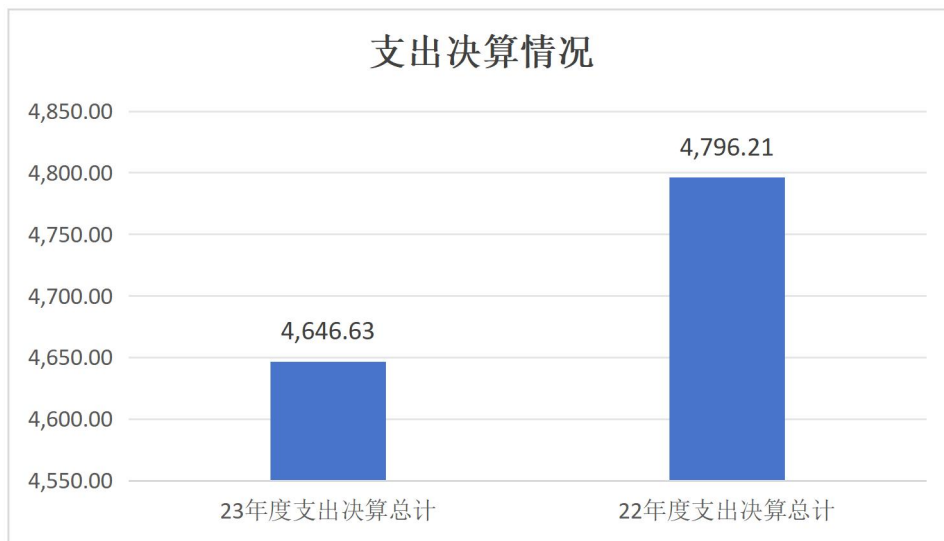
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4646.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 149.58 万元，下降 3.12%。主要原因是本年项目总收入、总支出较上年减少。

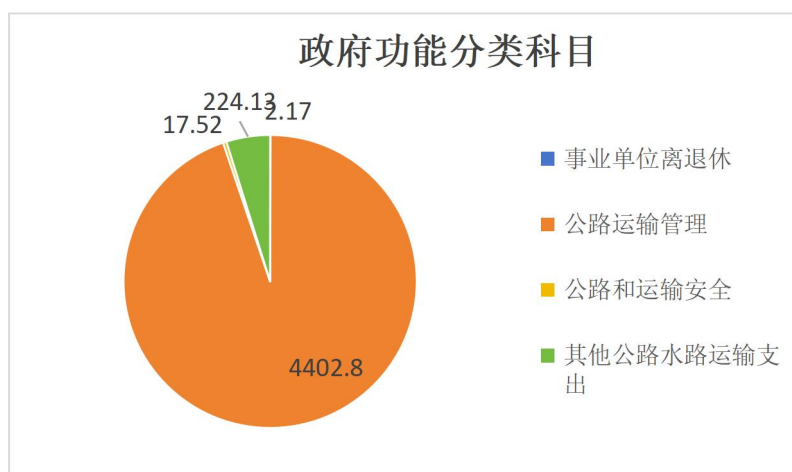


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4999.83 万元，支出决算 4646.63 万元，完成年初预算的 92.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 149.58 万元，下降 3.12%，主要原因是本年度公路水路运输基本支出和项目支出较上年减少。



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)事业单位离退休(项)。

支出决算 2.17 万元，年初预算为零，新增主要原因是后续单位根据实际情况追加了离退休费用。

2. 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 4605.14 万元，支出决算 4402.8 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、项目减少，因此支出较年初预算下降。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

支出决算 17.52 万元，年初预算为零，新增主要原因是根据业务需求追加项目费用。

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）。

支出决算 224.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是根据业务需求追加项目费用。

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 4045.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3901.85 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 143.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 17 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 94.12%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费 1 万元未使用。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 16 万

元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要用于单位公务用车的运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年未发生公务接待费。

（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，本单位共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是其他用车。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，本部门（单位）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，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确各环节分工和流程，成立了财政预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，设在财务科，由高晓强同志兼任办公室主任。领导小组职责是：全面推进实施预算绩效管理的组织领导、系统谋划、整体推进和督促落实；研究解决和审议预算绩效管理工作推进中的重大问题、重要政策；集体研究本单位预算绩效改革重大工作；指导单位推进预算绩效管理工作。领导小组办公室职责是：牵头负责单位财政绩效管理工作的综合协调等日常工作；负责研究提出全面实施预算绩效管理工作方案，并组织实施；负责指导各科室完成预算绩效管理各项工作任务；完成市局和领导小组交办的其他预算绩效管理工作。通过目标设定、监控和评估实施，强化了预算管理和财政资金使用效益；明确了绩效管理职能，组织专人进行监控，确保预算绩效管理工作的有效实施。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 4999.83 万元，执行数 4646.63 万元，完成预算的 92.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位整体支出绩效表现良好。通过合理的预算分配和资源利用，单位完成了各项既定任务，取得了较好的成果。在项目实施过程中，单位注重绩效目标的设定与考核，对各项支出进行了有效监控和管理。本单位支出绩效主要分为两大类：项目支出和日常运行支出。项目支出涵盖了单位核心业务和发展方向的重点项目，如公共服务项目、专项业务项目等，具有较高的社会效益和可持续发展价值。日常运行支出则主要用于维持单位日常运作，保障各项工作的顺利进行。发现的问题及原因：部分职工对绩效管理认识不够深入，参与度有待提高。下一步改进措施：加强项目实施过程中的风险防范和应对能力，提高对项目进度的监控水平，确保绩效目标的顺利实现。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市交通运输事业发展中心									
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			
	任务 1	公路运输管理	完成	4605.14	4605.14		4402.8	4402.8		5	95.61%	4.5
	任务 2	公路和运输安全	完成	17.52	17.52		17.52	17.52		2	100%	2
	任务 3	其他公路和水路运输支出	完成	375	375		224.13	224.13		2	59.77%	1.5
	任务 4	事业单位离退休	完成	2.17	2.17		2.17	2.17		1	100%	1
	金额合计			4999.83	4999.83		4646.63	4646.63		10	92.94%	9
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：通过中央空调的安装，为职工提供了舒适的办公环境，并以崭新的面貌服务市民。 目标 2： 建立货物装载、配置制度、公示法定装载、配载标准，将信息准确传输至治理超限超载信息系统。 目标 3：助力榆林交通运输行业持续发展 目标 4：有效发挥党建引领作用，更好地开展驻村巩卫工作 目标 5：加强机关建设，提高工作效率 目标 6：以更好的行业面貌服务广大市民，并完成好创文包抓工作任务，提升城市形象 目标 7：为干部职工创造高效、有序、安全、舒适、整洁的办公工作环境 目标 8：全面提升农村公路建设水平 目标 9：有效净化运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范。						目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成 目标 4 完成情况：完成 目标 5 完成情况：完成 目标 6 完成情况：完成 目标 7 完成情况：完成 目标 8 完成情况：完成 目标 9 完成情况：完成					
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：直流变频多联室外机			4 台		4 台		6		6
			指标 2：源头装载企业 112 家抽检			100%		100%		6		6
			指标 3：支持改造农村公路			360km		360km		6		6
		质量指标	指标 1：质量指标合格率			100%		100%		6		6
			指标 2：关键质量指标合格率			100%		100%		6		6
			指标 3：资金使用合格性			80%		80%		6		6

		时效指标	指标 1：按合同约定完成率	100%	100%	6	6
			指标 2：资金投入完成率	100%	100%	6	6
		成本指标	指标 1：财政拨款	602.97 万	601.43 万	10	7
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：改善职工办公条件，提高工作效率。	有所提升	有所提升	7	7
			指标 2：损坏公路桥梁使用年限	有所提升	有所提升	7	7
		社会效益指标	指标 1：人民群众出行条件	得到明显改善	得到明显改善	7	7
			指标 2：实施路段安全水平	提升	提升	7	7
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	100%	100%	7	7
			指标 2：项目建设单位对质量抽检工作满意度	100%	100%	7	6
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映专项业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 310 万元，执行数 309.02 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：通过专项业务经费有效净化运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范，助力榆林交通运输行业持续发展。项目已全部实施，验收合格。

市级专项业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		215003			实施单位		榆林市交通运输事业发展中心	
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	310	310	309.02	10	99.68%	10
		其中：当年财政拨款	310	310	309.02	—	99.68%	—
		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			
	有效净化运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范				已全部实施，验收合格			
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	宣传印刷制作	30000 份 / 块	30000 份 / 块	10	10	
			规范两站一场运输市场秩序出勤	600 人 / 次以上	600 人 / 次以上	10	10	
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照年度目标计划安排时间阶段执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算专项业务费	310 万元	309.02 万元	10	10	节约开支
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	监管企业运营正规，安全防范措施得力，事故率下降	同比下降10%以上	同比下降10%以上	30	30	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	行业监管对象和市民出行满意率达到	90%以上	90%以上	20	20	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6199506。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

单位：榆林市交通运输事业发展中心

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	4,646.63	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	26	2.17
	9		九、卫生健康支出	27	
	10		十、节能环保支出	28	
	11		十一、城乡社区支出	29	
	12		十二、农林水支出	30	
	13		十三、交通运输支出	31	4,644.46
本年收入合计	14	4,646.63	本年支出合计	32	4,646.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	34	
	17			35	
总计	18	4,646.63	总计	36	4,646.63

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：榆林市交通运输事业发展中心

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		4, 646. 63	4, 646. 63					
208	社会保障和就业支出	2. 17	2. 17					
20805	行政事业单位养老支出	2. 17	2. 17					
2080502	事业单位离退休	2. 17	2. 17					
214	交通运输支出	4644. 46	4644. 46					
21401	公路水路运输	4644. 46	4644. 46					
2140112	公路运输管理	4, 402. 80	4, 402. 80					
2140110	公路和运输安全	17. 52	17. 52					
2140199	其他公路水路运输支出	224. 13	224. 13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：榆林市交通运输事业发展中心

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		4, 646. 63	4, 045. 19	601. 43			
208	社会保障和就业支出	2. 17	2. 17				
20805	行政事业单位养老支出	2. 17	2. 17				
2080502	事业单位离退休	2. 17	2. 17	0. 00			
214	交通运输支出	4644. 46	4644. 46				
21401	公路水路运输	4644. 46	4644. 46				
2140112	公路运输管理	4, 402. 80	4, 043. 02	359. 78			
2140110	公路和运输安全	17. 52	0. 00	17. 52			
2140199	其他公路水路运输支出	224. 13	0. 00	224. 13			

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

公开 04 表

单位：榆林市交通运输事业发展中心

单位：万元

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	4,646.63	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27	2.17	2.17		
	9		九、卫生健康支出	28				
	10		十、节能环保支出	29				
	11		十一、城乡社区支出	30				
	12		十二、农林水支出	31				
	13		十三、交通运输支出	32	4,644.46	4,644.46		
本年收入合计	14	4,646.63	本年支出合计	33	4,646.63	4,646.63		
年初结转和结余	15		年末结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16			35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	4,646.63	总计	38	4,646.63	4,646.63		

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

公开 05 表

单位：万元

单位：榆林市交通运输事业发展中心

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		4, 646. 63	4, 045. 19	601. 43
208	社会保障和就业支出	2. 17	2. 17	
20805	行政事业单位养老支出	2. 17	2. 17	
2080502	事业单位离退休	2. 17	2. 17	0. 00
214	交通运输支出	4644. 46	4043. 02	601. 43
21401	公路水路运输	4644. 46	4043. 02	601. 43
2140112	公路运输管理	4, 402. 80	4, 043. 02	359. 78
2140110	公路和运输安全	17. 52	0. 00	17. 52
2140199	其他公路水路运输支出	224. 13	0. 00	224. 13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：榆林市交通运输事业发展中心

公开 06 表
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	3,814.08	302	商品和服务支出	143.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	909.51	30201	办公费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	326.78	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1188.67	30203	咨询费	4.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	415.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.16	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	156.05	30207	邮电费	4.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	22.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	317.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.82	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.46	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费	1.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3901.85	公用经费合计					143.34

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

公开 07 表
单位：万元

单位：榆林市交通运输事业发展中心

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

单位：榆林市交通运输事业发展中心

公开 08 表
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

单位：榆林市交通运输事业发展中心

公开 09 表
单位：万元

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		
			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	17.00	0.00	16.00	0.00	16.00	1.00		
决算数	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	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。

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：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。

第五部分 附件

榆林市交通运输事业发展中心整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

2023 年度本单位整体资金使用上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《榆林市部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我单位认真进行了自评分析，自评结果为 96 分（详见附表），财政支出绩效为“优秀”。

二、部门概况

（一）部门基本情况

我单位为正县级建制，单位主要职责包括：贯彻落实国家和省市有关道路运输管理的法律法规；负责机动车维修检测和道路运输车辆服务工作；负责培训道路运输从业人员和驾驶员；负责道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行监测等工作；负责城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理的事务性工作；负责道路运输行业安全生产、应急处置等工作；协助开展道路运输行业环保治污、信访维稳、信息咨询、投诉处理等工作。

财政全额预算，内设正科级科室 15 个，分别是：办公室、财务科、公交科、出租科、客运科、货运科、水运科、驾培科、

维修科、安全科、机动车检测科、信息科、治超科、质量检测科、定额科。

（二）当年预算及执行情况

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 4999.83 万元，执行数 4646.63 万元，完成预算的 92.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位整体支出绩效表现良好。通过合理的预算分配和资源利用，单位完成了各项既定任务，取得了较好的成果。在项目实施过程中，单位注重绩效目标的设定与考核，对各项支出进行了有效监控和管理。本单位支出绩效主要分为两大类：项目支出和日常运行支出。项目支出涵盖了单位核心业务和发展方向的重点项目，如公共服务项目、专项业务项目等，具有较高的社会效益和可持续发展价值。日常运行支出则主要用于维持单位日常运作，保障各项工作的顺利进行。

三、主要问题及下一步改进措施。

（一）主要问题及原因分析

基本支出中，预算编制有待更严格执行，部分职工对绩效管理认识不够深入，参与度有待提高。

（二）下一步改进措施。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算细化预算编制工作。

严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 提高思想站位，争取攻克推动项目前期难题。

树立学无止境的意识，及时掌握、熟知相关政策，做到学以致用，切实提高自身业务水平和工作能力，提升交通项目前期工作办理质量。发挥业务人员在技术业务、协调能力等方面的优势，优化工作方法。围绕交通项目内容加强外出考察和经验学习，解放思想、实化举措，切实提高前期工作办理效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，改进和完善项目建设资金的使用管理。同时，建立绩效评价结果与项目预算资金申报相结合的机制，将绩效评价结果作为次年度上报财政编制预算的重要依据。