秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

经县委编办审核，2019年第2次县委编委会议审定，设立秀山土家族苗族自治县道路运输服务中心，经2020年第3次县委编委会研究，同意秀山土家族苗族自治县道路运输服务中心更名为秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心，为县交通局管理的公益一类副科级事业单位。

**（一）职能职责**

贯彻执行道路运输法律、法规、规章和方针政策；做好道路运输行业的安全生产、行业稳定、生态环境保护和节能减排、智能化、信息化等服务工作；参与维护公路运输市场的秩序，维护行业内合法经营者的利益，参与调解营运证牌、经营范围、服务质量等公路运输纠纷；做好战备、抢险救灾、重点大宗、车站集散等物资的运输组织服务工作；做好道路旅客运输、道路货物运输及其相关业务的服务工作，切实做好客、货运输的流量、流向调查研究，协助主管部门制定本行业发展规划；开展行业统计，掌握公路运输行业经济发展情况，为上级部门提供决策依据；加强基础工作，建立基础台账，及时汇总，为上级提供有关行业动态及发展情况；完成上级部门和主管部门交办的其它工作。

**（二）机构设置**

我中心属于财政全额拨款的事业单位，共有在职职工14人，退休职工9人。设有6个科室，其中有行政办（建立健全单位各项规章制度，加强机关建设和管理）、财务科（负责国家同意的会计制度和交通运输行业各项财经法规的贯彻、落实、执行、检查工作）、安全科（建立健全本单位的各项安全管理制度，完善和规范各类安全档案，做到行业安全管理有章可循，基础工作台帐有据可查，检查指导行业安全管理）、综合运输科（承担执行道路货运行业发展规划、服务标准规范及监督实施的事务工作，负责对客运市场的检查、指导工作，调解客运纠纷，如发现有客运违法行为，依法移交给执法部门处理。负责对公共汽车客运、出租汽车、汽车租赁企业的经营行为和业务进行指导工作，调解驾乘纠纷，如发现有客运违法行为，依法移交给执法部门处理）、驾培维修科（负责对驾培业户开业技术条件的核准工作及为从业人员职业资格评价、技能鉴定工作提供指导服务，指导维修企业升级和技术进步，开展技术比武及优质服务竞赛活动）及运输事务科（为从业人员职业资格评价、技能鉴定工作提供指导服务）

1. **单位决算收支情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

1.本年度总体情况。本年度财政拨款收入1562.38万元，年初预算数是1454.67万元，较年初预算数增加107.71万元。主要原因是人员社保及公积金调标、项目及项目所需资金减少造成。

2.收入情况。2024年度收入合计1562.38万元，较上年决算数增加360.91万元，上涨30.0%，主要原因是项目及项目所需资金增长。其中：财政拨款收入1562.38万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1562.38万元，较上年决算数增加360.91万元，上涨30.0%，主要原因是项目及项目所需资金增加。其中：基本支出287.87万元，占18.4%；项目支出1274.51万元，占81.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支持平。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1562.38万元，较上年决算数增加360.91万元，上涨30.0%。主要原因是项目及项目所需资金增长。较年初预算数增加107.71万元。主要原因是项目及项目所需资金增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1562.38万元，较上年决算数增加360.91万元，上涨30.0%。主要原因是项目及项目所需资金增长。较上年决算数增加360.91万元。主要原因是项目及项目所需资金增长。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是预算执行情况良好，全部资金项目均无结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出67.18万元，占4.3%，较年初预算数增加14.05万元，上涨26.4%，主要原因是员社保及公积金调标。

（2）卫生健康支出14.67万元，占0.9%，较年初预算数减少0.08万元，主要原因是员社保及公积金调标。

（3）交通运输支出1466.86万元，占93.9%，较年初预算数增加93.72万元，上涨6.8%，主要原因是部分项目的资金按照实际结算。

（4）住房保障支出13.66万元，占0.9%，较年初预算数无增减，主要原因是事业单位住房保障项目执行情况良好。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出287.87万元。其中：人员经费272.2万元，较上年决算数减少10.88万元，下降3.8%，主要原因是当年单位存在人员退休造成。人员经费用途主要包括人员工资、绩效及社保缴纳等。公用经费15.67万元，较上年决算数减少5.26万元，下降25.1%，主要原因是按照当前过紧日子要求，压减了基本办公费用等支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **财政拨款“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.27万元，较年初预算数增加0.57万元，上涨81.4%，因为本单位车辆年限较久，维修维护费增加。为强化公务接待支出管理，本年未发生公务接待费；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.82万元，下降39.2%，主要原因是减少了公务接待费；并加强“三公”经费管理，深入贯彻执行习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车购置及运行维护费1.27万元，主要用于维修维护。费用支出较年初预算数增加1.27万元，上涨100.0%，主要原因是年初未规划相应经费。较上年支出数减少0.74万元，下降36.8%，主要原因是办公经费减少。因公出国（境）费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，较上年减少0.08万元，下降100.0%，主要原因是深入贯彻执行习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.13万元。

**四、其他需要说明的事项**

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是未产生会议费用。本年度培训费支出0.17万元，与上年决算数持平，增长0.0%。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10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。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、**2024**年度预算绩效管理情况说明**

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1274.51万元，其中部门整体绩效自评和部分项目支出绩效自评情况如下所示。

|  |
| --- |
| 秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心2024年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 220-县交通运输委 | 部门编码 | 220012 | 自评总分（分） | 95 |
| 部门联系人 | 程梦静 | 联系人电话 | 15340311690 |
|  | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 年度总金额 | 1178.94万元 | 1274.51万元  | 1274.51万元 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 其中：财政拨款 | 1178.94万元 | 1274.51万元  | 1274.51万元 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | 1178.94万元 | 1274.51万元  | 1274.51万元 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 用于保障单位正常运转，对我县道路运输行业进行综合性管理，确保行业安全稳定发展。 |  | 用于保障单位正常运转，对我县道路运输行业进行综合性管理，确保行业安全稳定发展。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 说明 |
| 安全管理 | 万元/年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 货运车辆管理 | 元/年 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 9 |  |
| 客运车辆管理 | 元/年 | ≥ | 120 | 120 | 0 | 100 | 10 | 9 |  |
| 客运站管理 | 万元/年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 维修企业管理 | 万元/年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 9 |  |
| 市场整治 | 万元/年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 预决算及时编制率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 预决算按时公开率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 14 |  |
| 公众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 14 |  |
| 总体说明 |  |

|  |
| --- |
| 秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心2024年度项目支出绩效自评情况表（二级项目） |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 农村客运车辆保险市级补助 | 政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 35 | 90 | 35 |  | 35 |
| 车辆数量 | ≤ | 370 | 辆 | 20 | 370 | 20 |  | 20 |
| 企业数量 | ≥ | 1 | 个 | 15 | 1 | 15 |  | 15 |
| 政策知晓率 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  | 20 |
| 2 | 城市公交购买服务 | 覆盖路线数 | ≥ | 13 | 条 | 20 | 13 | 20 |  | 20 |
| 补助标准 | ≥ | 960 | 元/人年 | 10 | 960 | 10 |  | 10 |
| 企业数量 | ≥ | 1 | 个 | 30 | 1 | 30 |  | 30 |
| 政策知晓率 | ≥ | 100 | % | 30 | 100 | 30 |  | 30 |

1. 单位绩效评价情况

 1.农村客运车辆保险市级补助：2024年该项目绩效评价为90分，该项目运行良好，已实现该年绩效目标。下一步将继续加强对农村客运保险的补助支付，保障农村居民的出行安全。

2.城市公交购买服务：2024年该项目绩效评价为90分，该项目运行良好，已实现该年绩效目标。下一步将继续加强对城市公交购买服务的支付，减少居民出行负担。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 **六、专业名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：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取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨敬修 023-76865391

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 1,562.38  | **一、一般公共服务支出** |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |   | **二、外交支出** |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |   | **三、国防支出** |   |
| **四、上级补助收入** |   | **四、公共安全支出** |   |
| **五、事业收入** |   | **五、教育支出** |   |
| **六、经营收入** |   | **六、科学技术支出** |   |
| **七、附属单位上缴收入** |   | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |
| **八、其他收入** |   | **八、社会保障和就业支出** | 67.18  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 14.67  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 1,466.86  |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 13.66  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |
| **本年收入合计** | 1,562.38  | **本年支出合计** | 1,562.38  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** |   | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 1,562.38  | **总计** | 1,562.38  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **1,562.38**  | **1,562.38**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **67.18**  | **67.18**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **67.18**  | **67.18**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.42  | 23.42  | 0.00  | 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 | 28.96  | 28.96  | 0.00  | 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 | 14.81  | 14.81  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.67**  | **14.67**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.67**  | **14.67**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.39  | 11.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.28  | 3.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **214** | **交通运输支出** | **1,466.86**  | **1,466.86**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **1,466.86**  | **1,466.86**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,141.39  | 1,141.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 187.94  | 187.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 137.53  | 137.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **13.66**  | **13.66**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **13.66**  | **13.66**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.66  | 13.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
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** |
| 单位：秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **1,562.38**  | **287.87**  | **1,274.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **67.18**  | **67.18**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **67.18**  | **67.18**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.42  | 23.42  | 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 | 28.96  | 28.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.81  | 14.81  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.67**  | **14.67**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.67**  | **14.67**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.39  | 11.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.28  | 3.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **214** | **交通运输支出** | **1,466.86**  | **192.36**  | **1,274.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **1,466.86**  | **192.36**  | **1,274.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,141.39  | 192.36  | 949.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 187.94  | 0.00  | 187.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 137.53  | 0.00  | 137.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **13.66**  | **13.66**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **13.66**  | **13.66**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.66  | 13.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 单位：秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 1,562.38  | **一、一般公共服务支出** |   |   |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |   | **二、外交支出** |   |   |   |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |   | **三、国防支出** |   |   |   |   |
|  |  | **四、公共安全支出** |   |   |   |   |
|  |  | **五、教育支出** |   |   |   |   |
|  |  | **六、科学技术支出** |   |   |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |   |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 67.18  | 67.18  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 14.67  | 14.67  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 1,466.86  | 1,466.86  |   |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 13.66  | 13.66  |   |   |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 1,562.38  | **本年支出合计** | 1,562.38  | 1,562.38  |   |   |
| **年初财政拨款结转和结余** |   | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **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** |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,562.38  | **总计** | 1,562.38  | 1,562.38  |   |   |

备注：1.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及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 单位：秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **1,562.38**  | **287.87**  | **1,274.51**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **67.18**  | **67.18**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **67.18**  | **67.18**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.42  | 23.42  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.96  | 28.96  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.81  | 14.81  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.67**  | **14.67**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.67**  | **14.67**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.39  | 11.39  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.28  | 3.28  | 0.00  |
| **214** | **交通运输支出** | **1,466.86**  | **192.36**  | **1,274.51**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **1,466.86**  | **192.36**  | **1,274.51**  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,141.39  | 192.36  | 949.04  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 187.94  | 0.00  | 187.94  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 137.53  | 0.00  | 137.53  |
| **221** | **住房保障支出** | **13.66**  | **13.66**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **13.66**  | **13.66**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.66  | 13.66  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 单位：秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 248.78  | **302** | **商品和服务支出** | 15.67  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 58.07  | 30201 |  办公费 | 2.74  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 8.16  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 |   | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.61  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 108.50  | 30205 |  水费 | 0.02  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.96  | 30206 |  电费 | 0.30  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 14.81  | 30207 |  邮电费 | 0.17  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.39  | 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 | 0.34  | 30211 |  差旅费 | 3.18  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 13.66  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 3.28  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 23.42  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.17  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 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 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 20.70  | 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 | 1.56  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.72  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 6.97  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 0.56  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 272.20  | **公用经费合计** | 15.67  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 单位：秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** |   |
|  **（一）支出合计** | 1.27  | 1.27  |  **（一）行政单位** |   |
|  **1．因公出国（境）费** |   |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** |   |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | 1.27  | 1.27  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 10  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 1.27  | 1.27  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** |   |   |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — |   |  **3．机要通信用车** |   |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 10  |
|  **（2）国（境）外接待费** | — |   |  **5．执法执勤用车** |   |
|  **（二）相关统计数** | — | — |  **6．特种专业技术用车** |   |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |   |  **7．离退休干部用车** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |   |  **8．其他用车** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | — |   |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 10  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — |   |  **（一）政府采购支出合计** |   |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** |   |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — |   |  **2．政府采购工程支出** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — |   |  **3．政府采购服务支出** |   |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |   |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** |   |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** |   |
| **二、会议费** | — |   |  |  |
| **三、培训费** | — | 0.17  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 7.09  |  |  |

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。