

五河县道路运输管理服务中心 2023 年度单位  
决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县道路运输管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 五河县道路运输管理服务中心 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

## 第三部分 五河县道路运输管理服务中心 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 五河县道路运输管理服务中心概况

### 一、主要职责

五河县道路运输管理服务中心是五河县交通运输局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要承担全县道路运输公共交通管理和建设、全县维修驾培行业的管理和服务等公益职责。

(一)承担国家和省市有关道路运输法律法规和方针政策的宣传普及工作。

(二)参与编制全县道路运输行业中长期发展规划和道路运输、城市公共客运、交通物流业等发展专项规划,参与起草道路运输管理规范性文件。

(三)协助承担县道路运输经营及道路运输相关业务行政许可申请材料的核查;承担全县道路运输行业运行发展、管理服务等事务性工作;参与相关安全应急事务性工作。

(四)承担县道路运输、城市公共客运等相关业务领域的质量信誉考核、信用体系建设等事务性工作。

(五)参与提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公共客运价格的调整建议。承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修和综合性能检测、机动车驾驶员培训、出租汽车客运、网约车、城市公共客运等服务事务性工作。

(六)负责道路运输、城市公共客运市场运行监测、行业统计分析、政策评估工作;承担行业信息化建设、道路运输车辆联网联控等事务性工作。

(七)承担道路运输从业人员的教育培训、诚信考核、权益保障等事务性工作。

(八)承担道路运输车辆年度审验事务性工作;承担全县道路运输行业环境保护、节能减排、新技术推广等工作。

(九)承办道路运输行业燃油数据统计核实上报等事务性工作。

(十)承办县交通运输局交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

五河县道路运输管理服务中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 五河县道路运输管理服务中心 2023 年度单位决算表**

|                     |    | 收入支出决算总表 |                 |    |          |
|---------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                     |    |          |                 |    | 公开01表    |
| 单位：蚌埠市五河县道路运输管理服务中心 |    |          |                 |    | 金额单位：万元  |
| 收入                  |    |          | 支出              |    |          |
| 项目                  | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次                  |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入      | 1  | 1,262.74 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入     | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入    | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入            | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入              | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入              | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入          | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入              | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 149.46   |
|                     | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.01    |
|                     | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                     | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                     | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                     | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 1,068.17 |
|                     | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                     | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                     | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                     | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                     | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                     | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 33.45    |
|                     | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                     | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                     | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                     | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                     | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                     | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                     | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计              | 27 | 1,262.74 | 本年支出合计          | 58 | 1,263.09 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）    | 28 | 0.35     | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余             | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                     | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计                  | 31 | 1,263.09 | 总计              | 62 | 1,263.09 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；  
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

|                     |                |          | 收入决算表    |        |            |             |      |              |      |         |
|---------------------|----------------|----------|----------|--------|------------|-------------|------|--------------|------|---------|
| 单位：蚌埠市五河县道路运输管理服务中心 |                |          |          |        |            |             |      |              |      | 公开02表   |
|                     |                |          |          |        |            |             |      |              |      | 金额单位：万元 |
| 科目代码                | 科目名称           | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入<br>小计 | 其中：<br>教育收费 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |         |
| 类 款 项               | 栏次<br>合计       | 1        | 2        | 3      | 4          | 5           | 6    | 7            | 8    |         |
|                     |                | 1,262.74 | 1,262.74 |        |            |             |      |              |      |         |
| 208                 | 社会保障和就业支出      | 149.46   | 149.46   |        |            |             |      |              |      |         |
| 20805               | 行政事业单位养老支出     | 149.46   | 149.46   |        |            |             |      |              |      |         |
| 2080502             | 事业单位离退休        | 111.81   | 111.81   |        |            |             |      |              |      |         |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.10    | 25.10    |        |            |             |      |              |      |         |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.55    | 12.55    |        |            |             |      |              |      |         |
| 210                 | 卫生健康支出         | 12.01    | 12.01    |        |            |             |      |              |      |         |
| 21011               | 行政事业单位医疗       | 12.01    | 12.01    |        |            |             |      |              |      |         |
| 2101101             | 行政单位医疗         | 1.52     | 1.52     |        |            |             |      |              |      |         |
| 2101102             | 事业单位医疗         | 10.49    | 10.49    |        |            |             |      |              |      |         |
| 214                 | 交通运输支出         | 1,067.82 | 1,067.82 |        |            |             |      |              |      |         |
| 21401               | 公路水路运输         | 326.07   | 326.07   |        |            |             |      |              |      |         |
| 2140112             | 公路运输管理         | 326.07   | 326.07   |        |            |             |      |              |      |         |
| 21499               | 其他交通运输支出       | 741.75   | 741.75   |        |            |             |      |              |      |         |
| 2149999             | 其他交通运输支出       | 741.75   | 741.75   |        |            |             |      |              |      |         |
| 221                 | 住房保障支出         | 33.45    | 33.45    |        |            |             |      |              |      |         |
| 22102               | 住房改革支出         | 33.45    | 33.45    |        |            |             |      |              |      |         |
| 2210201             | 住房公积金          | 15.18    | 15.18    |        |            |             |      |              |      |         |
| 2210202             | 提租补贴           | 18.27    | 18.27    |        |            |             |      |              |      |         |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

|                     |      |                  | 支出决算表    |        |        |        |      |           |
|---------------------|------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
|                     |      |                  |          |        |        |        |      | 公开03表     |
| 单位：蚌埠市五河县道路运输管理服务中心 |      |                  |          |        |        |        |      | 金额单位：万元   |
| 科目代码                | 科目名称 |                  | 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 |
| 类                   | 款    | 项                | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|                     |      | 栏次合计             | 1,263.09 | 521.34 | 741.75 |        |      |           |
| 208                 |      | 社会保障和就业支出        | 149.46   | 149.46 |        |        |      |           |
| 20805               |      | 行政事业单位养老支出       | 149.46   | 149.46 |        |        |      |           |
| 2080502             |      | 事业单位离退休          | 111.81   | 111.81 |        |        |      |           |
| 2080505             |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.10    | 25.10  |        |        |      |           |
| 2080506             |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.55    | 12.55  |        |        |      |           |
| 210                 |      | 卫生健康支出           | 12.01    | 12.01  |        |        |      |           |
| 21011               |      | 行政事业单位医疗         | 12.01    | 12.01  |        |        |      |           |
| 2101101             |      | 行政单位医疗           | 1.52     | 1.52   |        |        |      |           |
| 2101102             |      | 事业单位医疗           | 10.49    | 10.49  |        |        |      |           |
| 214                 |      | 交通运输支出           | 1,068.17 | 326.42 | 741.75 |        |      |           |
| 21401               |      | 公路水路运输           | 326.07   | 326.07 |        |        |      |           |
| 2140112             |      | 公路运输管理           | 326.07   | 326.07 |        |        |      |           |
| 21499               |      | 其他交通运输支出         | 742.10   | 0.35   | 741.75 |        |      |           |
| 2149999             |      | 其他交通运输支出         | 742.10   | 0.35   | 741.75 |        |      |           |
| 221                 |      | 住房保障支出           | 33.45    | 33.45  |        |        |      |           |
| 22102               |      | 住房改革支出           | 33.45    | 33.45  |        |        |      |           |
| 2210201             |      | 住房公积金            | 15.18    | 15.18  |        |        |      |           |
| 2210202             |      | 提租补贴             | 18.27    | 18.27  |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

| 财政拨款收入支出决算总表        |    |          |                 |    |          |            |             |              |
|---------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 单位：蚌埠市五河县道路运输管理服务中心 |    |          | 公开04表           |    |          |            |             |              |
| 收 入                 |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
| 项目                  | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 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 |
| 栏次                  |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款        | 1  | 1,262.74 | 一、一般公共服务支出      | 30 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款       | 2  |          | 二、外交支出          | 31 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款      | 3  |          | 三、国防支出          | 32 |          |            |             |              |
|                     | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |            |             |              |
|                     | 5  |          | 五、教育支出          | 34 |          |            |             |              |
|                     | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |            |             |              |
|                     | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |          |            |             |              |
|                     | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 149.46   | 149.46     |             |              |
|                     | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 12.01    | 12.01      |             |              |
|                     | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |            |             |              |
|                     | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 |          |            |             |              |
|                     | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 |          |            |             |              |
|                     | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 | 1,067.82 | 1,067.82   |             |              |
|                     | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |          |            |             |              |
|                     | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |            |             |              |
|                     | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |            |             |              |
|                     | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |            |             |              |
|                     | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |            |             |              |
|                     | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 33.45    | 33.45      |             |              |
|                     | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |            |             |              |
|                     | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |          |            |             |              |
|                     | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |          |            |             |              |
|                     | 23 |          | 二十三、其他支出        | 52 |          |            |             |              |
| 本年收入合计              | 24 | 1,262.74 | 二十四、债务还本支出      | 53 |          |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余         | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 54 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款          | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款         | 27 |          | 本年支出合计          | 56 | 1,262.74 | 1,262.74   |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款        | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |          |            |             |              |
| 总计                  | 29 | 1,262.74 | 总计              | 58 | 1,262.74 | 1,262.74   |             |              |

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表     |   |      |                  |          |        |         |
|---------------------|---|------|------------------|----------|--------|---------|
|                     |   |      |                  |          |        | 公开05表   |
| 单位：蚌埠市五河县道路运输管理服务中心 |   |      |                  |          |        | 金额单位：万元 |
| 科目代码                |   | 科目名称 |                  | 本年支出     |        |         |
|                     |   |      |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 类                   | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2      | 3       |
|                     |   |      | 合计               | 1,262.74 | 520.99 | 741.75  |
| 208                 |   |      | 社会保障和就业支出        | 149.46   | 149.46 |         |
| 20805               |   |      | 行政事业单位养老支出       | 149.46   | 149.46 |         |
| 2080502             |   |      | 事业单位离退休          | 111.81   | 111.81 |         |
| 2080505             |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.10    | 25.10  |         |
| 2080506             |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.55    | 12.55  |         |
| 210                 |   |      | 卫生健康支出           | 12.01    | 12.01  |         |
| 21011               |   |      | 行政事业单位医疗         | 12.01    | 12.01  |         |
| 2101101             |   |      | 行政单位医疗           | 1.52     | 1.52   |         |
| 2101102             |   |      | 事业单位医疗           | 10.49    | 10.49  |         |
| 214                 |   |      | 交通运输支出           | 1,067.82 | 326.07 | 741.75  |
| 21401               |   |      | 公路水路运输           | 326.07   | 326.07 |         |
| 2140112             |   |      | 公路运输管理           | 326.07   | 326.07 |         |
| 21499               |   |      | 其他交通运输支出         | 741.75   |        | 741.75  |
| 2149999             |   |      | 其他交通运输支出         | 741.75   |        | 741.75  |
| 221                 |   |      | 住房保障支出           | 33.45    | 33.45  |         |
| 22102               |   |      | 住房改革支出           | 33.45    | 33.45  |         |
| 2210201             |   |      | 住房公积金            | 15.18    | 15.18  |         |
| 2210202             |   |      | 提租补贴             | 18.27    | 18.27  |         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

| 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：蚌埠市五河县道路运输管理服务中心 |                |        |        |           |       |       |                    | 金额单位：万元 |       |
| 人员经费                |                |        |        | 公用经费      |       |       |                    |         |       |
| 科目代码                | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额      |       |
| 301                 | 工资福利支出         | 291.58 | 302    | 商品和服务支出   | 33.06 | 30703 | 国内债务发行费用           |         |       |
| 30101               | 基本工资           | 49.98  | 30201  | 办公费       | 25.43 | 30704 | 国外债务发行费用           |         |       |
| 30102               | 津贴补贴           | 29.40  | 30202  | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出              |         |       |
| 30103               | 奖金             | 37.68  | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |       |
| 30106               | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |         |       |
| 30107               | 绩效工资           | 20.44  | 30205  | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             |         |       |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.10  | 30206  | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设             |         |       |
| 30109               | 职业年金缴费         | 12.55  | 30207  | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮               |         |       |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 10.49  | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |       |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 1.52   | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |         |       |
| 30112               | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿               |         |       |
| 30113               | 住房公积金          | 15.18  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |         |       |
| 30114               | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |       |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 89.25  | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |         |       |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 196.34 | 30215  | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |         |       |
| 30301               | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |         |       |
| 30302               | 退休费            | 182.84 | 30217  | 公务接待费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |       |
| 30303               | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |         |       |
| 30304               | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |         |       |
| 30305               | 生活补助           | 13.50  | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |         |       |
| 30306               | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |         |       |
| 30307               | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |         |       |
| 30308               | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.53  | 31204 | 费用补贴               |         |       |
| 30309               | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.10  | 31205 | 利息补贴               |         |       |
| 30310               | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |         |       |
| 30311               | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 399   | 其他支出               |         |       |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |       |
|                     |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |       |
|                     |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |         |       |
|                     |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |         |       |
|                     |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |         |       |
| 人员经费合计              |                | 487.93 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |         | 33.06 |

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |         |  |
|---------------------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|---------|--|
|                     |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           | 公开07表   |  |
| 单位：蚌埠市五河县道路运输管理服务中心 |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           | 金额单位：万元 |  |
| 科目代码                | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |         |  |
|                     |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |         |  |
|                     |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余  |  |
| 类 款 项               | 栏次合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13      |  |
|                     |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |         |  |

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：蚌埠市五河县道路运输管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

|                     |  |          |                   |         |      |       |
|---------------------|--|----------|-------------------|---------|------|-------|
|                     |  |          | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |         |      |       |
| 单位：蚌埠市五河县道路运输管理服务中心 |  |          |                   |         |      | 公开08表 |
|                     |  |          |                   | 金额单位：万元 |      |       |
| 科目代码                |  | 科目名称     |                   | 本年支出    |      |       |
|                     |  |          |                   | 合计      | 基本支出 | 项目支出  |
| 类 款 项               |  | 栏次<br>合计 |                   | 1       | 2    | 3     |
|                     |  |          |                   |         |      |       |

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：蚌埠市五河县道路运输管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 五河县道路运输管理服务中心 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 1263.09 万元（含使用非财政拨款结余 0.35 万元、年初结转和结余 0 万元）、支出总计 1263.09 万元（含结余分配 0 万元、年末结转和结余 0.35 万元）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 73 万元，增长 6.1%，主要原因：一是“农村客运补贴和城市交通发展奖励资金”的项目资金收支增加了；二是根据规定，调增了员工薪级待遇和部分员工职级待遇。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1262.74 万元，其中：财政拨款收入 1262.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1263.09 万元，其中：基本支出 521.34

万元，占 41.3%；项目支出 741.75 万元，占 58.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **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 1262.74 万元（含年初财政拨款结转和结余 0 万元），支出总计 1262.74 万元（含年末财政拨款结转和结余 0 万元）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73 万元，增长 6.1%，主要原因：一是“农村客运补贴和城市交通发展奖励资金”的项目资金收支增加了；二是根据规定，调增了员工薪级待遇和部分员工职级待遇。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1262.74 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73 万元，增长 6.1%。主要原因：一是“农村客运补贴和城市交通发展奖励资金”的项目资金收支增加了；二是根据规定，调增了员工薪级待遇和部分员工职级待遇。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1262.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 149.46 万元，占 11.8%；卫生健康支出（类）支出 12.01 万元，占 1.0%；交通运输支出（类）支出 1067.82 万元，占 84.6%；住房保障（类）支出 33.45 万元，占 2.6%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 359.92 万元，支出决算为 1262.74 万元，完成年初预算的 350.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了“农村客运补贴和城市交通发展奖励资金”的省级项目资金支出；二是根据规定，调增了员工薪级待遇和部分员工职级待遇。其中：基本支出 520.99 万元，占 41.3%；项目支出 741.75 万元，占 58.7%。具体情况如下：

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)**。年初预算为 39.58 万元，支出决算为 111.81 万元，完成年初预算的 282.5%，决算数大于预算数的主要原因是根据财政局要求，2023 年年初预算暂时对退休人员增加补贴做上半年预算，后期对下半年预算做了追加。

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 12.28 万元，支出决算为 25.10 万元，完成年初预算的 204.4%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增，并补缴了 2022 年度缴费差额。

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 6.60 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 190.2%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增，并补缴了 2022 年度缴费差额。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职事业编制人员中有退休。

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 9.8 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 107.0%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调增。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 257.23 万元，支出决算为 326.07 万元，完成年初预算的 126.8%，决算数大于预算数的主要原因是加大了检查力度。

7. 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 0 万元，支出决算为 741.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村客运补贴和城市交通发展奖励项目。

8. 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 15.67 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员中有人退休。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.21 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员中有人退

休，也有新进人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 520.99 万元，其中：人员经费 487.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 33.06 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

五河县道路运输管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

五河县道路运输管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，五河县道路运输管理服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，五河县道路运输管理服务中心政府采购支出总额 0.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县道路运输管理服务中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 20 万元。从评价情况看，主要用于保障公路运输管理正常运行和发展，并到达了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障了全县维修、驾培、公共交通营运环境稳定运营，交通秩序良好，道路运输畅通；保障了合法经营者收入，促进了全县维修、驾培、公共交通市场健康发展，助力了生态环境逐渐改善。维修、驾培、公共交通单位和个人满意度达到了 95%，实现了整体支出绩效目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映公路运输管理经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公路运输管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.97 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对全县维修、驾培、公共交通车辆进行管理和服务，保障了

合法经营车辆、维修经营者的经济效益，保障了合法经营者收入；二是维修、驾培、公共交通营运环境良好，使维修、驾培、公共交通市场健康稳定发展；三是发现问题及时处理，使生态环境逐渐改善，全县维修驾培市场、公共交通市场可持续发展良好；四是严格控制经费开支，维修、驾培、公共交通单位和个人满意度达到 95%。

公路运输管理经费项目的《项目支出绩效自评表》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表                  |                                                                                                                                      |                   |                      |              |                                           |               |              |     |                 |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|-----|-----------------|--|
| ( 2023 年度 )                |                                                                                                                                      |                   |                      |              |                                           |               |              |     |                 |  |
| 项目名称                       |                                                                                                                                      | 公路运输管理费           |                      |              |                                           |               |              |     |                 |  |
| 主管部门                       |                                                                                                                                      | 五河县交通运输局          |                      |              | 实施单位                                      | 五河县道路运输管理服务中心 |              |     |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                      |                   | 年初预算数                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                              | 分值            | 执行率<br>(B/A) | 得分  |                 |  |
|                            |                                                                                                                                      | 年度资金总额:           | 20                   | 19.97        | 19.97                                     | 10            | 100%         | 10  |                 |  |
|                            |                                                                                                                                      | 其中: 本年财政拨款        | 20                   | 19.97        | 19.97                                     | -             | 100%         | -   |                 |  |
|                            |                                                                                                                                      | 上年结转资金            |                      |              |                                           | -             |              | -   |                 |  |
|                            |                                                                                                                                      | 其他资金              |                      |              |                                           | -             |              | -   |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                                                                                                                 |                   |                      |              | 实际完成情况                                    |               |              |     |                 |  |
|                            | 提供全县客运、货运、汽车维修、驾培、公共交通行业优质服务,保障全县公路运输健康发展                                                                                            |                   |                      |              | 提供全县客运、货运、汽车维修、驾培、公共交通行业优质服务,保障全县公路运输健康发展 |               |              |     |                 |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标                                                                                                                             | 二级指标              | 三级指标                 |              | 年度指<br>标值                                 | 实际完成<br>值     | 分值           | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                            | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                                                                    | 数量指标              | 负责全县维修、驾培、公共交通的管理和服务 |              | ≥16000<br>台                               | ≥16000<br>台   | 12           | 12  |                 |  |
|                            |                                                                                                                                      | 质量指标              | 维修、驾培、公共交通营运环境       |              | 交通秩<br>序良好                                | 达成预期<br>指标    | 12           | 12  |                 |  |
|                            |                                                                                                                                      | 时效指标              | 发现问题处置时效             |              | 按法定<br>时间                                 | 达成预期<br>指标    | 13           | 13  |                 |  |
|                            |                                                                                                                                      | 成本指标              | 严格控制经费开支             |              | ≤20万                                      | 19.97         | 13           | 13  |                 |  |
|                            | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                                                    | 经济效益<br>指标        | 保障合法经营车辆、维修经营者的经济效益  |              | 保障合<br>法经营<br>者收入                         | 达成预期<br>指标    | 8            | 8   |                 |  |
|                            |                                                                                                                                      | 社会效益<br>指标        | 维驾、公共交通市场健康发展        |              | 稳定                                        | 达成预期<br>指标    | 8            | 8   |                 |  |
|                            |                                                                                                                                      | 生态效益<br>指标        | 生态环境逐渐改善             |              | 改善                                        | 达成预期<br>指标    | 7            | 7   |                 |  |
|                            |                                                                                                                                      | 可持续影<br>响指标       | 维驾、公共交通健康发展          |              | 稳步提<br>高                                  | 达成预期<br>指标    | 7            | 7   |                 |  |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 维驾、公共交通单位和个人满意度      |              | ≥95%                                      | ≥95%          | 10           | 10  |                 |  |
|                            | 总分                                                                                                                                   |                   |                      |              |                                           |               |              | 100 | 100             |  |
|                            | 注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |                   |                      |              |                                           |               |              |     |                 |  |
|                            | 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。                       |                   |                      |              |                                           |               |              |     |                 |  |
|                            | 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。            |                   |                      |              |                                           |               |              |     |                 |  |
|                            | 4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。                                                                                              |                   |                      |              |                                           |               |              |     |                 |  |

附件 2：单位三公经费公开

五河县道路运输管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计          | 0.57  | 0.567 |
| 因公出国（境）费     |       |       |
| 公务接待费        | 0.57  | 0.567 |
| 公务用车购置及运行维护费 |       |       |
| 其中：公务用车购置费   |       |       |
| 公务用车运行维护费    |       |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

五河县道路运输管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.57 万元，支出决算为 0.567 万元，完成预算的 99.5%，较上年增加 0.07 万元，增长 14%。决算数小于预算数的主要原因是本单位响应党的号召，对公务接待的安排进行了压减。决算数较上年增加的主要原因是接待上级领导检查，单位员工加班吃盒饭人数次数增多。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

五河县道路运输管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.567 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与上年相比无变化。原因是 2023 年度未安排因公出国（境）计划。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

**2. 公务接待费**预算为 0.57 万元，支出决算为 0.567 万元，完成预算的 99.5%；较上年增加 0.07 万元，增长 14%。决算数小于预算数的主要原因是本单位响应党的号召，对公务接待的安排进行了压减。决算数较上年增加的主要原因是接待上级领导检查，

单位员工加班吃盒饭人次增多。2023 年五河县道路运输管理服务中心国内公务接待共 4 批次（其中外事接待 0 批次），29 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于公务接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2023 年没有安排公务用车购置费，截至 2023 年 12 月 31 日，五河县道路运输管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。