

# 2024年度荣成市交通运输事务服 务中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一)承担道路运输发展战略研究、经济运行分析和市场监测等工作;承担道路运输行业管理和安全生产的辅助工作,为交通应急指挥提供技术支持。

(二)承担道路运输行业管理、安全生产、应急处置的辅助工作。

(三)承担重点战备物资、紧急客货运输和节假日道路运输组织的辅助工作。

(四)承担道路运输行业信用建设、服务品牌创建等工作。

(五)承担道路运输从业人员管理的辅助工作。

(六)承担道路运输信息系统建设运维、数据服务工作。

(七)承担道路运输行业统计工作,监测分析道路运输运行情况,发布相关信息。

(八)承担道路运输行业科技创新、环境保护和节能减排相关工作。

(九)参与重大交通运输基础设施项目前期研究论证、建设实施、竣工验收、清理概算等工作。

(十)承担政务服务热线等交办事项的协调服务工作。

(十一)承担交通应急指挥、突发事件上报与处置、重点营运车辆监管的辅助工作。

(十二)承担寄递物流行业监督管理和安全生产的辅助工作。

(十三)完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设11个科室,分别是:政工科、法规科、驾培服务科、货运服务科、客运服务科、办公室、安全科、修管科、崖头所、上庄所、夏庄所、好运角所。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：荣成市交通运输事务服务中心

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	2,269.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	139.42
	9		九、卫生健康支出	40	83.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,929.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	116.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,269.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,269.08</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,269.08</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,269.08</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：荣成市交通运输事务服务中心

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		2,269.08	2,269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.57	133.57	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	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,929.75	1,929.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,267.03	1,267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,260.03	1,260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	662.72	662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	662.72	662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：荣成市交通运输事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,269.08	1,403.81	865.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.57	133.57	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	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,929.75	1,064.48	865.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,267.03	1,064.48	202.55	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,260.03	1,064.48	195.55	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	662.72	0.00	662.72	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	662.72	0.00	662.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：荣成市交通运输事务服务中心

金额单位：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	1	2,269.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.42	139.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.00	83.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,929.75	1,929.75	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.91	116.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,269.08	本年支出合计	59	2,269.08	2,269.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,269.08	总计	64	2,269.08	2,269.08	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：荣成市交通运输事务服务中心

金额单位：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
		2,269.08	1,403.81	865.27
208	社会保障和就业支出	139.42	139.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.57	133.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.57	133.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00
210	卫生健康支出	83.00	83.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.00	83.00	0.00
214	交通运输支出	1,929.75	1,064.48	865.27
21401	公路水路运输	1,267.03	1,064.48	202.55
2140109	交通运输信息化建设	7.00	0.00	7.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,260.03	1,064.48	195.55
21499	其他交通运输支出	662.72	0.00	662.72
2149999	其他交通运输支出	662.72	0.00	662.72
221	住房保障支出	116.91	116.91	0.00
22102	住房改革支出	116.91	116.91	0.00
2210201	住房公积金	116.91	116.91	0.00

注：本表反映单位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

公开06表

单位：荣成市交通运输事务服务中心

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	1,315.23	302	商品和服务支出	88.58	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	345.97	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	336.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	111.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	181.22	30205	水费	0.36	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.57	30206	电费	18.44	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.09	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	25.17	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	4.20	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	116.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.32	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.30	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.80	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	21.06	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,315.23	公用经费合计						88.58

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：荣成市交通运输事务服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：荣成市交通运输事务服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：荣成市交通运输事务服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00

注：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。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,269.08万元。与2023年相比，收、支总计各减少165.31万元，下降6.79%。主要是项目支出比较2023年减少。

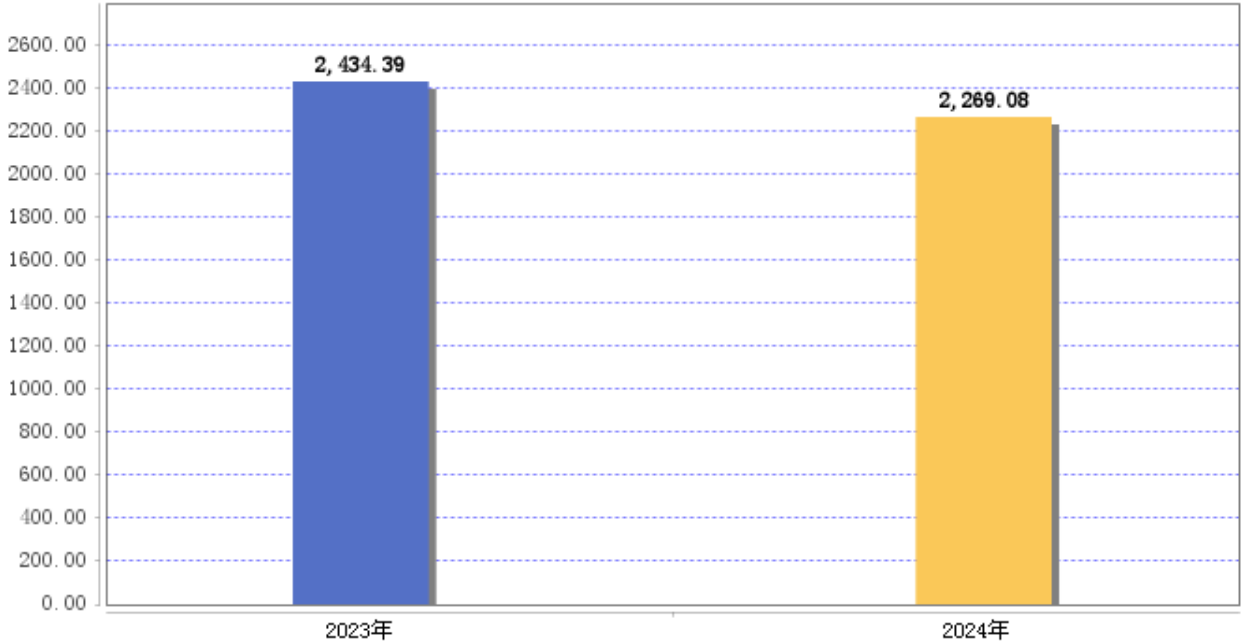


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计2,269.08万元，其中：财政拨款收入2,269.08万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,269.08万元。与2023年度相比，减少165.31万元，下降6.79%。主要是存在项目支出较2023年减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

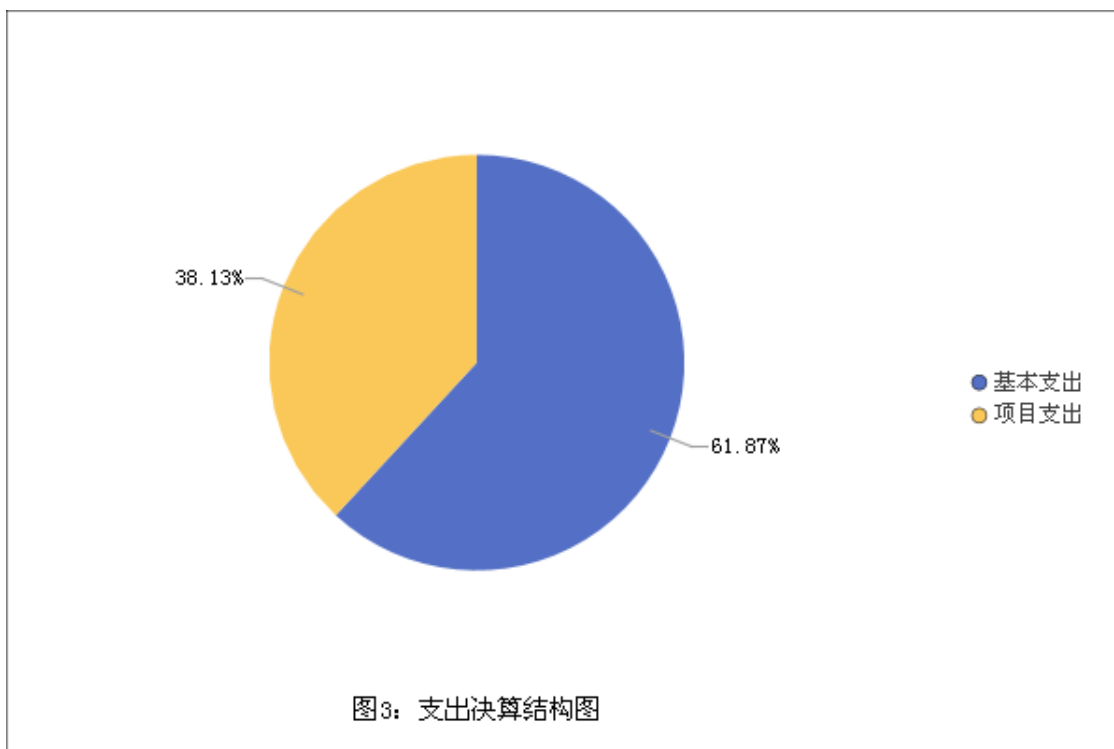
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计2,269.08万元，其中：基本支出1,403.81万元，占61.87%；项目支出865.27万元，占38.13%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,403.81万元。与2023年度相比，减少44.69万元，下降3.09%。主要是存在人员变动，职工工资社保等有所变动。

2、项目支出865.27万元。与2023年度相比，减少120.61万元，下降12.23%。主要是勤俭节约，压缩经费开支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,269.08万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少165.31万元，下降6.79%。主要是项目支出较2023年减少较多。

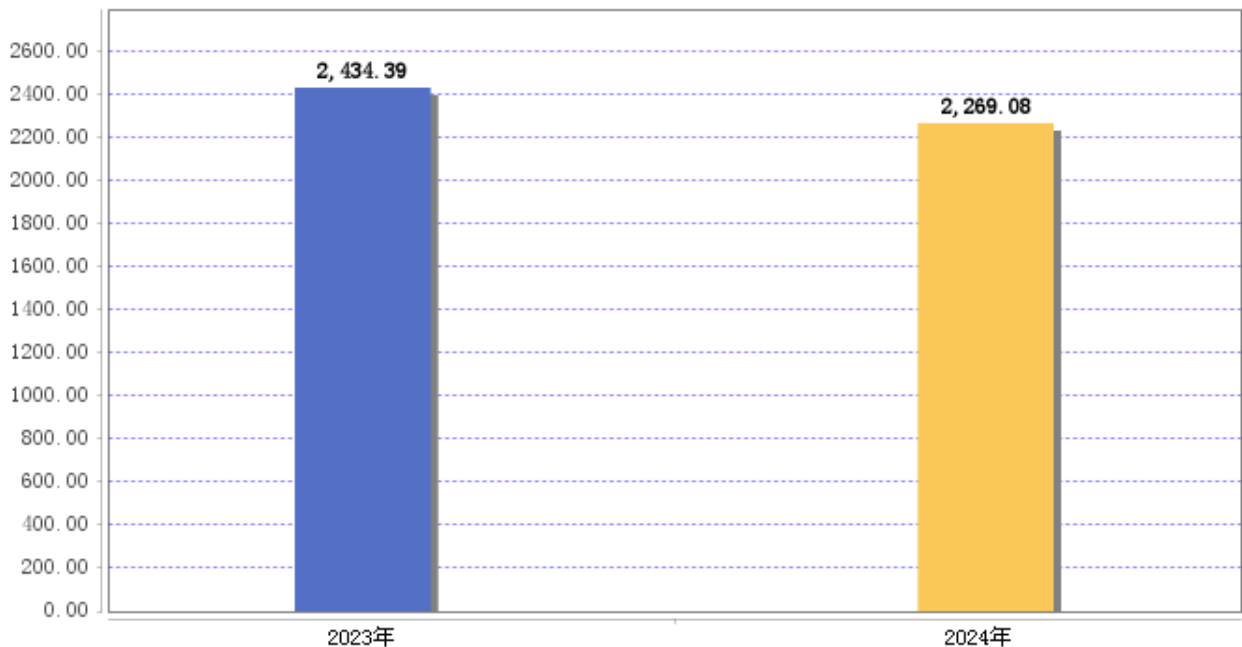


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,269.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.31万元，下降6.79%。主要是项目支出较2023年减少。

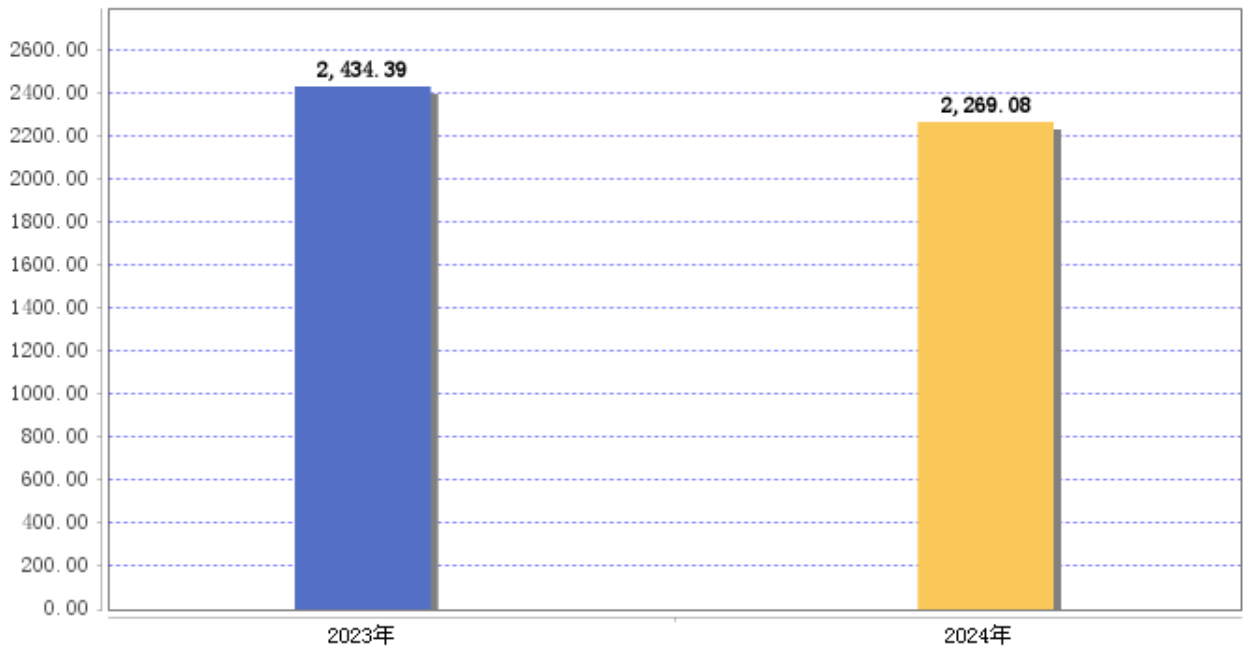
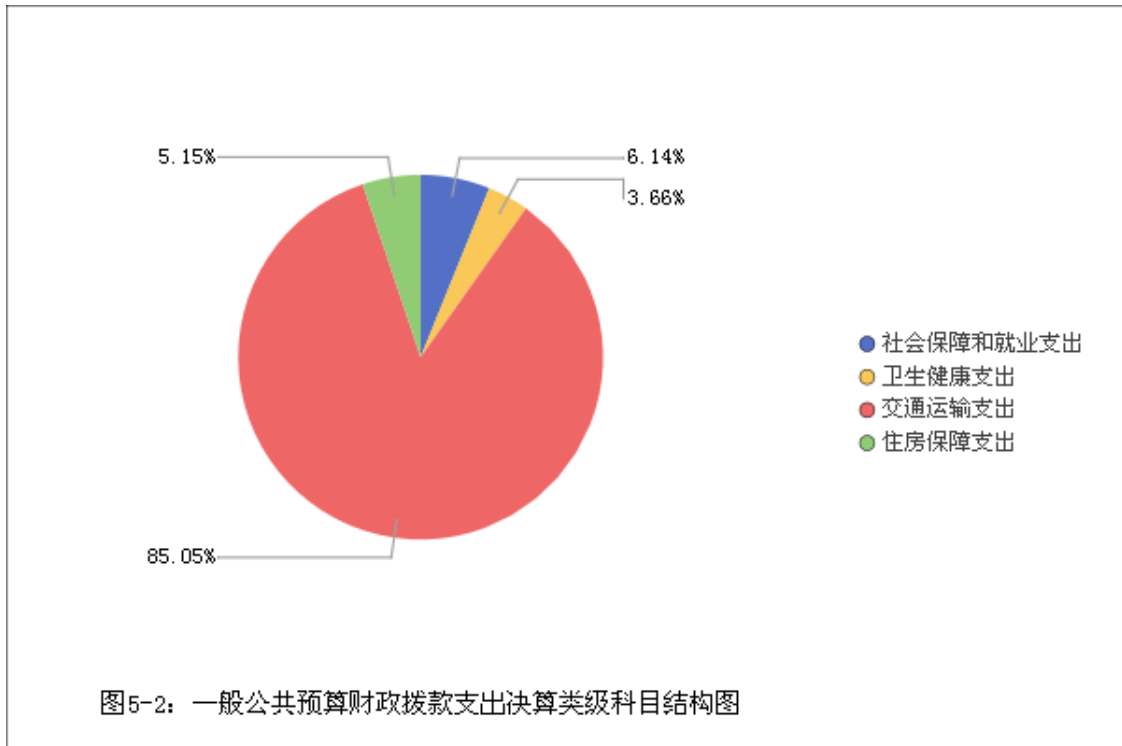


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,269.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出139.42万元，占6.14%；卫生健康支出（类）支出83万元，占3.66%；交通运输支出（类）支出1,929.75万元，占85.05%；住房保障支出（类）支出116.91万元，占5.15%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,940.63万元，支出决算数为2,269.08万元，完成年初预算数的116.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上级下达的专款，年初无预算。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）。年初预算数为133.57万元，支出决算数为133.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为5.85万元，支出决算数为5.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为86.72万元，支出决算数为83万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是存在人员变动情况。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设

（项）。年初预算数为70万元，支出决算数为7万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数，主要原因是勤俭节约，压缩经费开支。

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）。年初预算数为1,522.58万元，支出决算数为1,260.03万元，完成年初预算的82.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是勤俭节约，压缩经费开支。

6、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）。年初预算数为5万元，支出决算数为662.72万元，完成年初预算的13254.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上级下达的专款，年初无预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为116.91万元，支出决算数为116.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,403.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,315.23万元，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、住房公积金等。

公用经费88.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.17万元，支出决算数为4.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.17万元，支出决算数为4.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.72万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的44.69%，其中：授予小微企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的44.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、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2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金1346.43万元，占荣成市交通运输事务服务中心单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市交通运输事务服务中心2024年度年度市级预算绩效自评的8个项目中，3个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执

行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在荣成市交通运输事务服务中心单位决算公开中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金（2024年款）、巡游出租车北斗（视频）系统安装”等2个项目的绩效自评表。

1农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金（2024年款）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.8分。全年预算数为847.9万元，执行数为662.7万元，完成预算的78.15%。项目绩效目标完成情况：较好完成项目既定目标。发现的主要问题及原因：资金拨付较慢。下一步改进措施：完善资金拨付计划，及时完成资金拨付。

2巡游出租车北斗（视频）系统安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.8分。全年预算数为40万元，执行数为5万元，完成预算的12.5%。项目绩效目标完成情况：较好完成项目既定目标。发现的主要问题及原因：资金拨付较慢。下一步改进措施：完善资金拨付计划，及时完成资金拨付。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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 to 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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），主要用于缴纳职工养老保险费用。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于缴纳职工其他社会保障和就业支出费用。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳职工医疗保险费用。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设

（项），主要用于支付交通信息化建设项目工程款。

二十、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），主要用于支付职工工资及单位日常运转经费。

二十一、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），主要用于交通运输项目支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳职工公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：荣成市交通运输事务服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级项目支出绩效自评				
1	城市交通运输一体化咨询设计项目	荣成市交通运输事务服务中心	90	优
2	农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金（2023 年上级专款）	荣成市交通运输事务服务中心	83	良
3	农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金（2024 年专款）	荣成市交通运输事务服务中心	92.8	优
4	汽车客运站防疫补贴资金（2023 年上级专款）	荣成市交通运输事务服务中心	89.4	良
5	县际客运升级改造财政补助	荣成市交通运输事务服务中心	70	良
6	现代物流规划	荣成市交通运输事务服务中心	85	良
7	巡游出租车北斗（视频）系统安装	荣成市交通运输事务服务中心	86.2	良
8	智慧交通维护费	荣成市交通运输事务服务中心	90.6	优

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

单位：万元

项目名称		农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金（2024年专款）						
主管部门		荣成市交通运输局			项目实施单位	荣成市交通运输事务服务中心		
项目预算执行情况（10分）		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	-	847.9	662.7	10	78%	7.8	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过拨付补贴资金，弥补企业在农村客运（包含农村道路客运、岛际和农村水路客运）、出租车和城市公交行业本生产经营亏损，促进公共服务领域车辆电动化和新能源汽车应用，促进农村客运、出租车、城市公交等交通行业健康发展，提高公共服务领域企业生产积极性，从而提升农村客运、出租车、城市公交等服务水平，满足人民群众丰富多元化的出行需求，提升人民群众满意度。				通过拨付补贴资金，弥补企业在农村客运（包含农村道路客运、岛际和农村水路客运）、出租车和城市公交行业本生产经营亏损，促进公共服务领域车辆电动化和新能源汽车应用，促进农村客运、出租车、城市公交等交通行业健康发展，提高公共服务领域企业生产积极性，从而提升农村客运、出租车、城市公交等服务水平，满足人民群众丰富多元化的出行需求，提升人民群众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	农村道路客运补贴	≥301万元	301万元	100%	5	
			岛际水路客运补贴	=200.7万元	200.7万元	100%	5	
			城市交通发展奖励资金	≤346万元	161万元	46%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	项目包含补贴领域	≥3个	3个	100%	10	
		质量指标	受补助企业合格率	=100%	100%	100%	10	
			资金支出合规比率	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	补贴资金拨付完成时间	2024年12月中旬之前	完成	100%	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	减少企业亏损水平	显著	显著	100%	10	
		社会效益指标	客运、城市交通等行业服务水平提升	明显提升	明显提升	100%	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90%	90%	100%	10		
<b>总分</b>				<b>92.8</b>				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		巡游出租车北斗（视频）系统安装							
主管部门		荣成市交通运输局			项目实施单位	荣成市交通运输事务服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	53.2	40	5	10	12.50%	1.2		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		项目旨在为全市325辆巡游出租车安装北斗视频监控系统，系统监控连接本单位交通指挥中心以及相关业务科室，可以随时监控工作期间的出租车。项目安装监控设备和联网视频传输设备，有利于让司机心有畏惧，减少危害社会治安的事件发生，同时给车主和乘客的纠纷提供证据。			项目旨在为全市325辆巡游出租车安装北斗视频监控系统，系统监控连接本单位交通指挥中心以及相关业务科室，可以随时监控工作期间的出租车。项目安装监控设备和联网视频传输设备，有利于让司机心有畏惧，减少危害社会治安的事件发生，同时给车主和乘客的纠纷提供证据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本	单位安装成本	≥0.3万元	0.3万元	100%	20		
			数量指标	安装数量	=325套	325套	100%	20	
	产出指标(40分)		质量指标	系统正常运转率	≥90%	90%	100%	10	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	50%	50%	5	
			效益指标	减少事故发生率	显著	显著	100%	10	
	效益指标(20分)	可持续影响指标	项目效益持续时间	≥3年	3年	100%	10		
服务对象满意度指标			人民群众满意度	≥90%	90%	100%	10		
满意度指标(10分)									
<b>总分</b>		<b>86.2</b>							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。