

# 2023年荣成市交通运输事务服务 中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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7个科室,分别是:办公室、政工、法规科、安全服务科、客运服务科、维修服务科、货运服务科、高铁驻站办。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：荣成市交通运输事务服务中心

| 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  | 2,434.39 | 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 | 133.05   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 85.60    |
|                  | 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 | 2,106.14 |
|                  | 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 | 109.60   |
|                  | 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     |
| 本年收入合计           | 27 | 2,434.39 | 本年支出合计          | 58 | 2,434.39 |
| 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 |          |
| 总计               | 31 | 2,434.39 | 总计              | 62 | 2,434.39 |

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, 434. 39 | 2, 434. 39 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133. 05    | 133. 05    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125. 07    | 125. 07    | 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 | 125. 07    | 125. 07    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7. 97      | 7. 97      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7. 97      | 7. 97      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 85. 60     | 85. 60     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85. 60     | 85. 60     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 85. 60     | 85. 60     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 214     | 交通运输支出           | 2, 106. 14 | 2, 106. 14 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 1, 246. 26 | 1, 246. 26 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设        | 45. 00     | 45. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 1, 201. 26 | 1, 201. 26 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 859. 88    | 859. 88    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 859. 88    | 859. 88    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 109. 60    | 109. 60    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 109. 60    | 109. 60    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 109. 60    | 109. 60    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
|         |                  |            |            |        |       |       |          |       |

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    |

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, 434. 39 | 1, 448. 50 | 985. 88 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133. 05    | 133. 05    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125. 07    | 125. 07    | 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 | 125. 07    | 125. 07    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7. 97      | 7. 97      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7. 97      | 7. 97      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 85. 60     | 85. 60     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85. 60     | 85. 60     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 85. 60     | 85. 60     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 214     | 交通运输支出           | 2, 106. 14 | 1, 120. 26 | 985. 88 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21401   | 公路水路运输           | 1, 246. 26 | 1, 120. 26 | 126. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140109 | 交通运输信息化建设        | 45. 00     | 0. 00      | 45. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 1, 201. 26 | 1, 120. 26 | 81. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 859. 88    | 0. 00      | 859. 88 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 859. 88    | 0. 00      | 859. 88 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出           | 109. 60    | 109. 60    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 109. 60    | 109. 60    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 109. 60    | 109. 60    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
|         |                  |            |            |         |        |       |           |

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         |

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  | 2,434.39 | 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 | 133.05   | 133.05     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 85.60    | 85.60      | 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 | 2,106.14 | 2,106.14   | 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 | 109.60   | 109.60     | 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 | 2,434.39 | 本年支出合计          | 59 | 2,434.39 | 2,434.39   | 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 | 2,434.39 | 总计              | 64 | 2,434.39 | 2,434.39   | 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      |
|         | 合计               | 2,434.39 | 1,448.50 | 985.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133.05   | 133.05   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.07   | 125.07   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.07   | 125.07   | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.97     | 7.97     | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.97     | 7.97     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 85.60    | 85.60    | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85.60    | 85.60    | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 85.60    | 85.60    | 0.00   |
| 214     | 交通运输支出           | 2,106.14 | 1,120.26 | 985.88 |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,246.26 | 1,120.26 | 126.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设        | 45.00    | 0.00     | 45.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 1,201.26 | 1,120.26 | 81.00  |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 859.88   | 0.00     | 859.88 |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 859.88   | 0.00     | 859.88 |
| 221     | 住房保障支出           | 109.60   | 109.60   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 109.60   | 109.60   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 109.60   | 109.60   | 0.00   |
|         |                  |          |          |        |

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    |

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         | 1,363.38 | 302    | 商品和服务支出   | 85.12 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 392.82   | 30201  | 办公费       | 18.89 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 156.51   | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 123.17   | 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           | 362.63   | 30205  | 水费        | 0.40  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.07   | 30206  | 电费        | 11.21 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 5.05  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 68.81    | 30208  | 取暖费       | 12.70 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 16.79    | 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       | 7.97     | 30211  | 差旅费       | 4.99  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 109.60   | 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       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 16.70 | 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 | 0.00  | 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    | 7.55  | 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 | 7.63  | 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 |                | 1,363.38 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 85.12 |

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    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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  
金额单位：万元

单位：荣成市交通运输事务服务中心

| 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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 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

### 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、支总计均为2,434.39万元。与2022年相比，收、支总计均增加41.6万元，增长1.74%。主要是本年度存在新增项目，导致收支与2022年相比有所增加。

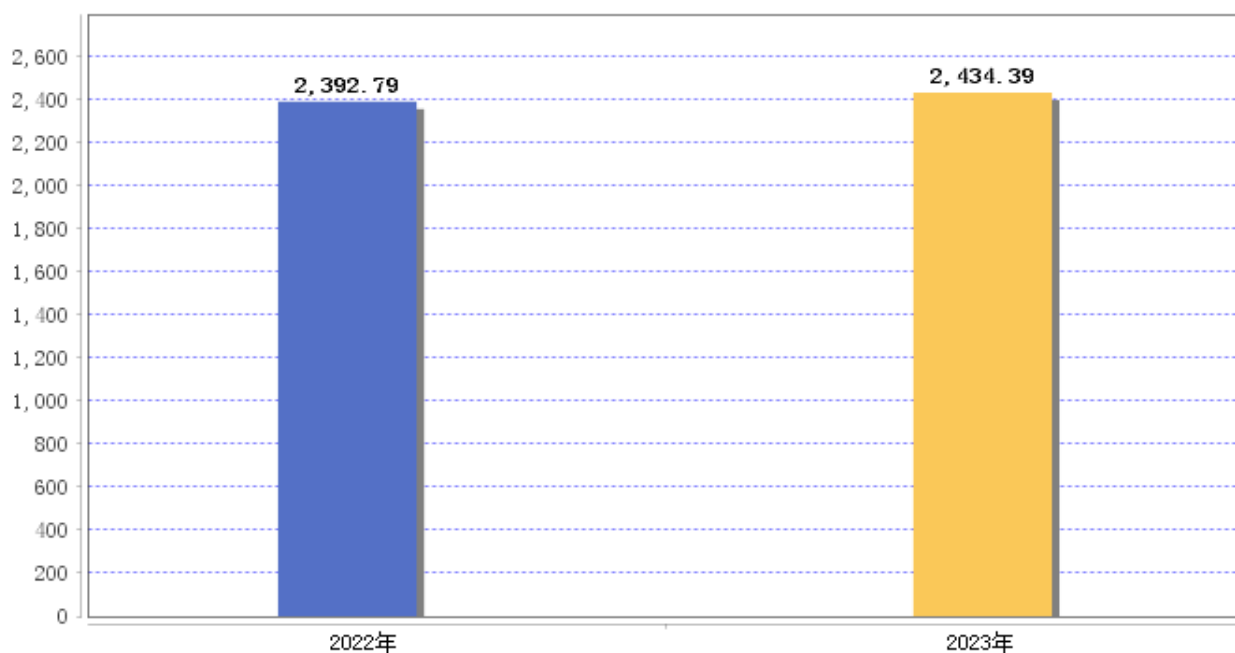
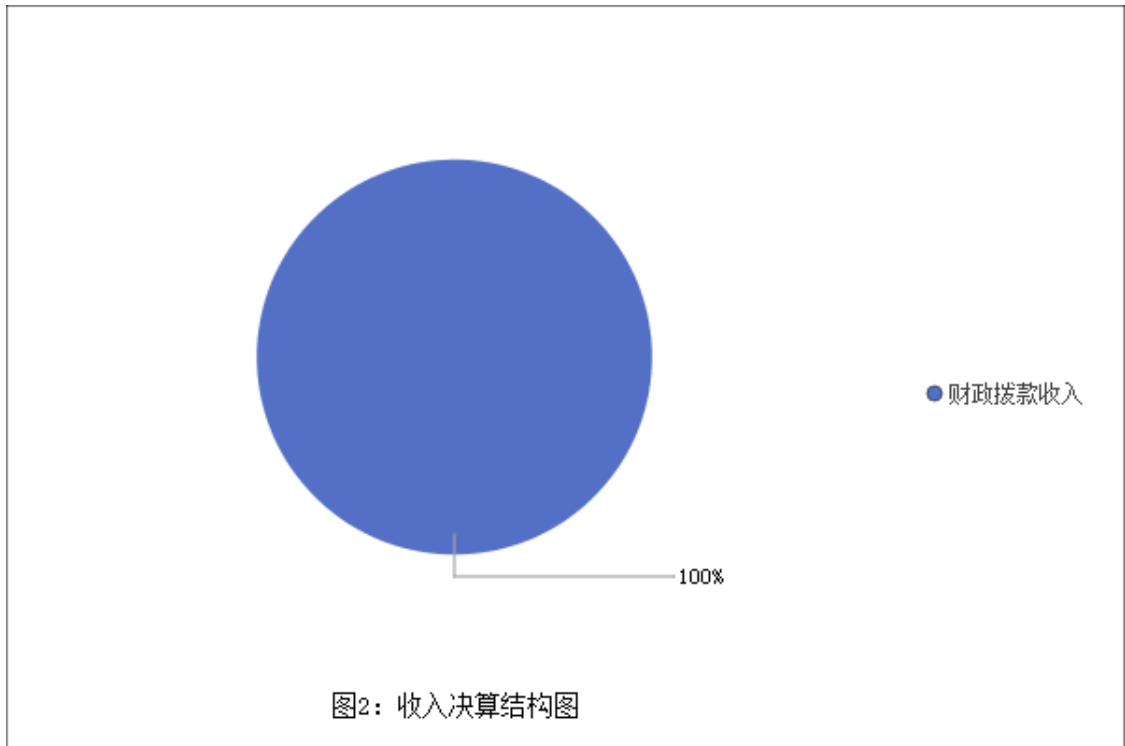


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计2,434.39万元，其中：财政拨款收入2,434.39万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,434.39万元。与2022年度相比，增加41.6万元，增长1.74%。主要是本年度存在新增项目，导致收支与2022年相比有所增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无此收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无此收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无此收入。

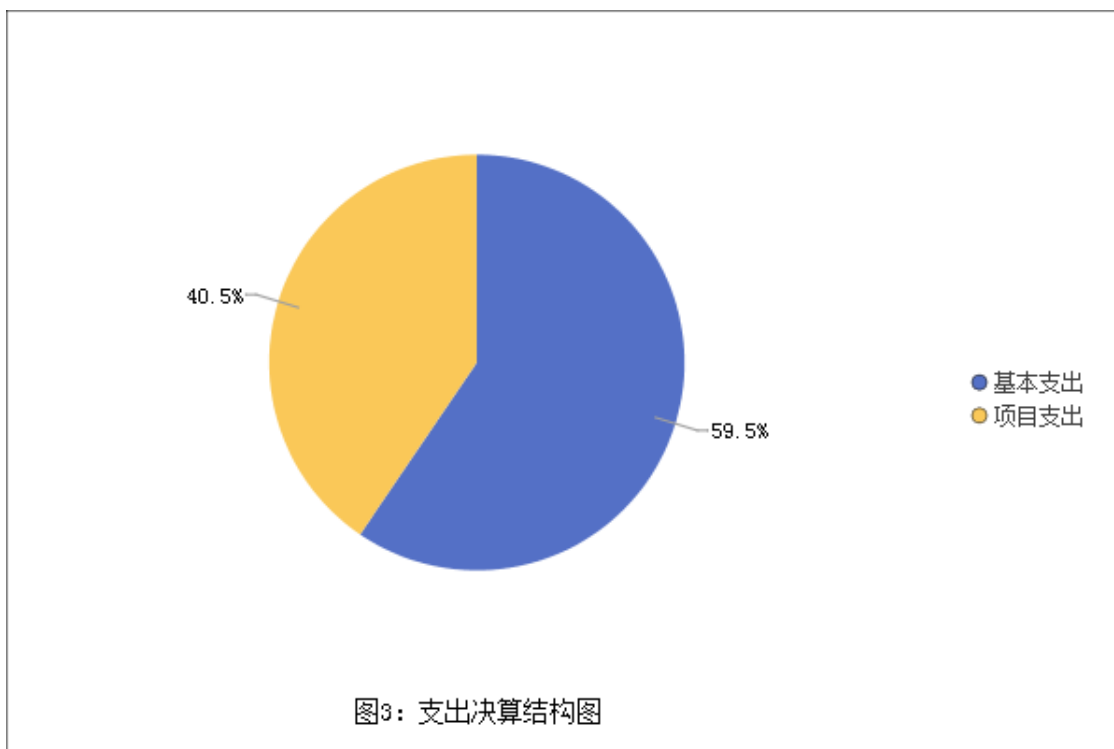
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无此收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无此收入。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,434.39万元，其中：基本支出1,448.5万元，占59.5%；项目支出985.88万元，占40.5%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,448.5万元。与2022年度相比，减少500.71万元，下降25.69%。主要是2023年根据厉行节约，反对浪费实施办法，对支出进行压缩。

2、项目支出985.88万元。与2022年度相比，增加542.3万元，增长122.26%。主要是本年度存在新增项目，导致支出与2022年相比有所增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年及2023年均无此支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本单位2022年及2023年均无此支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年及2023年均无此支出。

#### 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、支总计均为2,434.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加41.6万元，增长1.74%。主要是本年度存在新增项目，导致收支与2022年相比有所增加。

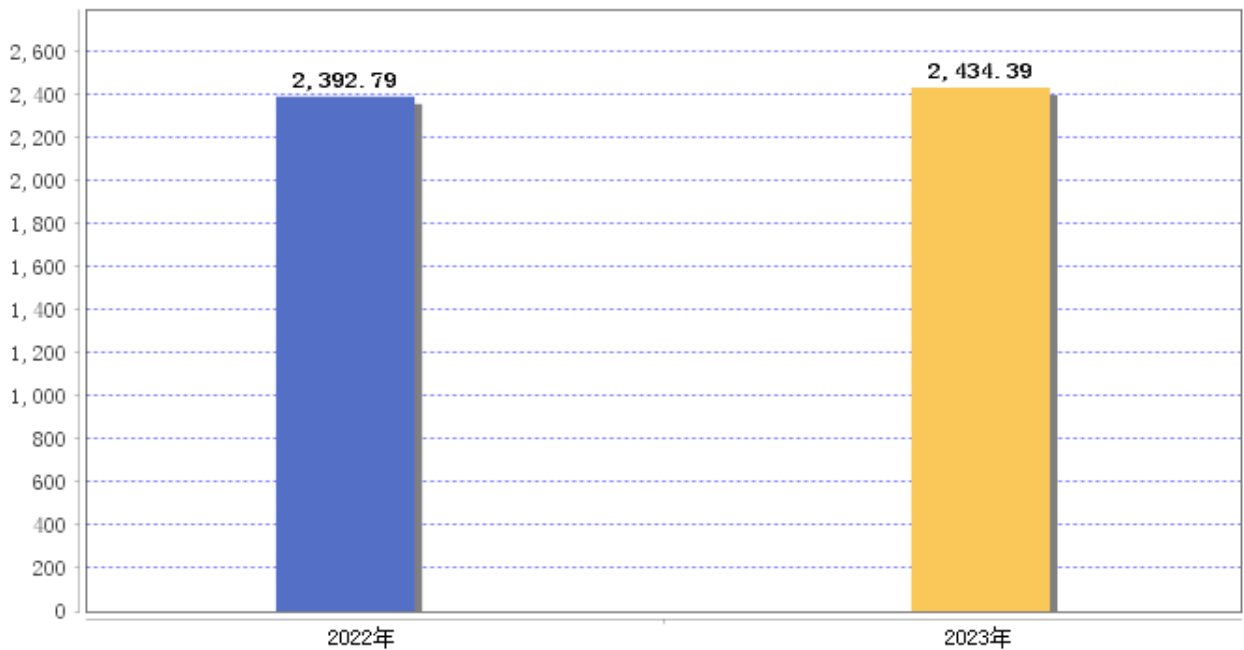


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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2,434.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加41.6万元，增长1.74%。主要是本年度存在新增项目，导致收支与2022年相比有所增加。

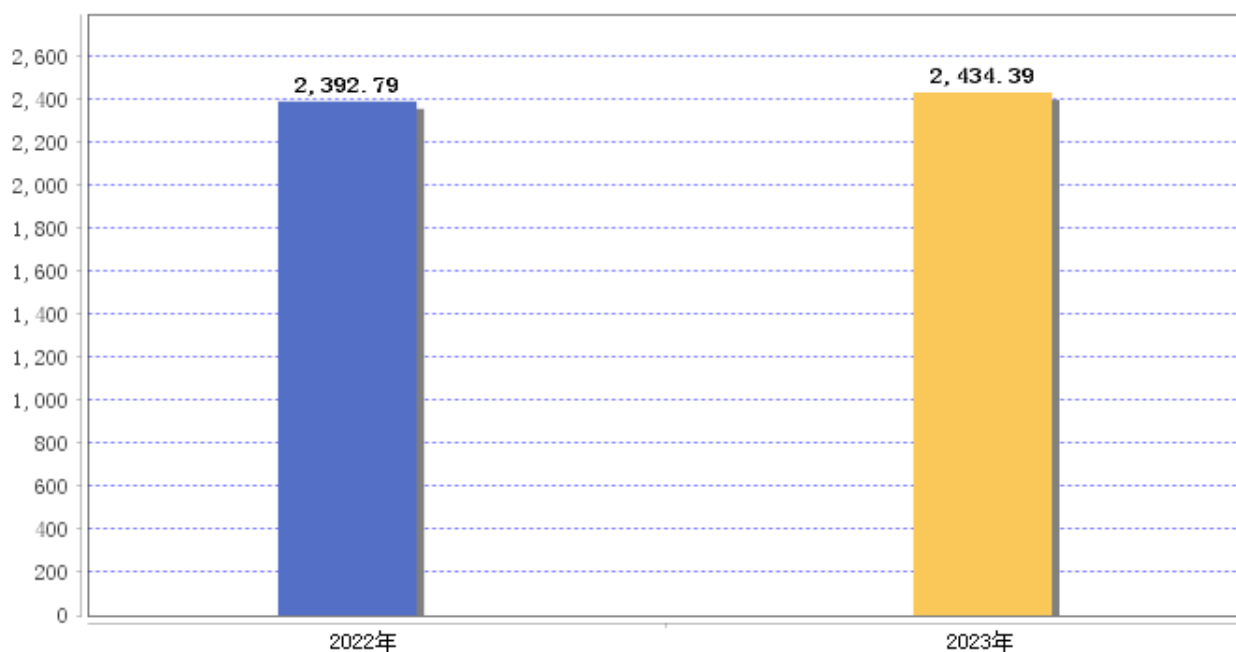
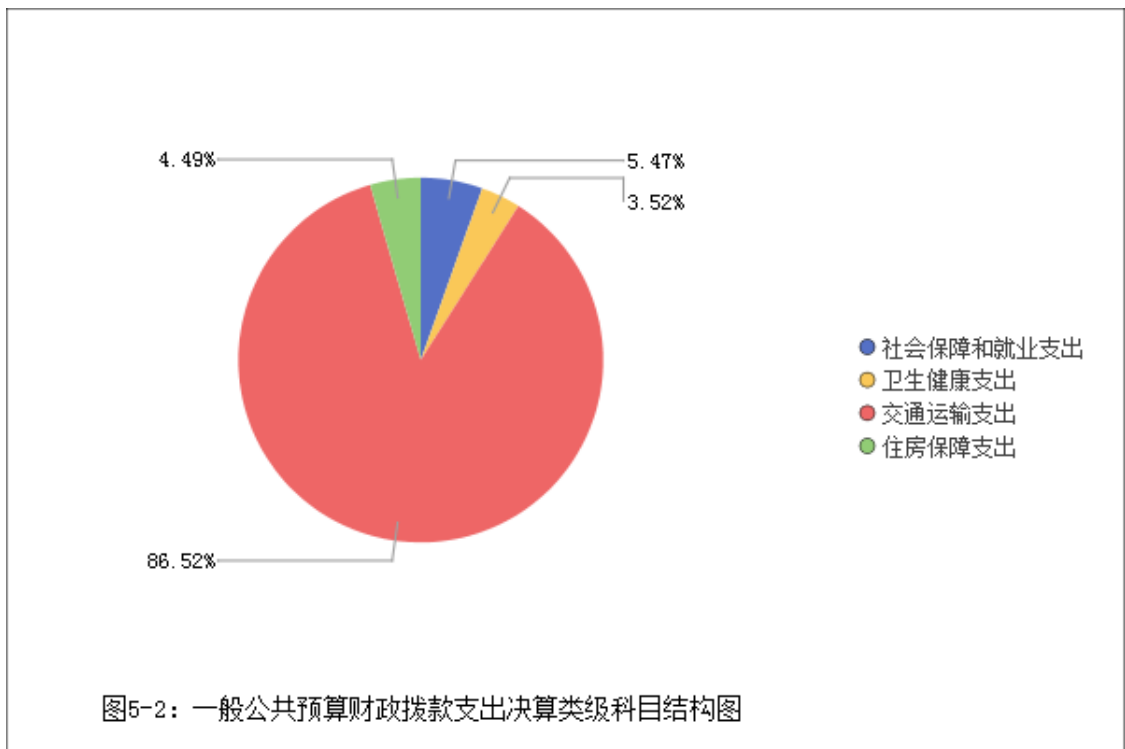


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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2,434.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出133.05万元，占5.47%；卫生健康支出（类）支出85.6万元，占3.52%；交通运输支出（类）支出2,106.14万元，占86.52%；住房保障支出（类）支出109.6万元，占4.49%。



### （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数为2,541.88万元，支出决算数为2,434.39万元，完成年初预算数的95.77%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年根据厉行节约，反对浪费实施办法，对支出进行压缩。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145.37万元，支出决算数为125.07万元，完成年初预算的86.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年荣成市交通运输局集中退休人员较多，且存在人员调动情况。

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11.74万元，支出决算数为7.97万元，完成年初预算的67.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年荣成市交通运输局集中退休人员较多，且存在人员调动情况。

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91.55万元，支出决算数为85.6万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年荣成市交通运输局集中退休人员较多，且存在人员调动情况。

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140万元，支出决算数为45万元，完成年初预算的32.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年根据厉行节约，反对浪费实施办法，对支出进行压缩。

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1,167.47万元，支出决算数为1,201.26万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上级专款，年初无预算。

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93万元，支出决算数为859.88万元，完成年初预算的924.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上级专款，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125.75万元，支出决算数为109.6万元，完成年初预算的87.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年荣成市交通运输局集中退休人员较多，且存在人员调动情况。

## 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决算1,448.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,363.37万元，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85.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

2023年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购及服务采购。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，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 2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目涵盖项目 5个，涉及预算资金1000 万元，占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2023年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5个项目自评等级为良。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，但也存在项目资金拨付进度缓慢等问题，该问题不仅不利于本单位的资金管理，也不利于施工单位的资金周转，将在今后的项目执行中，严格管控资金拨付。今年在单位决算中反映了

2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及城市交通一体化咨询设计项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、智慧交通维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85 分。全年预算数为42 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成基础平台建设，汇总行业信息，利用大数据进行行业监管，实现交通管理由信息化向智能化的跨进。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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），主要用于支出职工机关事业单位基本养老保险缴费。

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），主要用于支出职工的失业保险和工伤保险。

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），主要用于职工的单位医疗保险缴费。

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），主要用于支出巡游出租车北斗视频监控安装费用。

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），主要用于职工工资、津补贴及公用经费支出。

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），主要用于单位运行经费的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付职工住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2023年度荣成市交通运输事务服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 项目名称            | 项目主管部门   | 资金使用单位        | 项目年初预算数 | 项目全年预算数 | 全年执行数 | 自评得分 | 自评等级 |
|-----------------|----------|---------------|---------|---------|-------|------|------|
| 现代物流规划          | 荣成市交通运输局 | 荣成市交通运输事务服务中心 | 18      | 18      | 0.00  | 80   | 良    |
| 城乡交通运输一体化咨询设计项目 | 荣成市交通运输局 | 荣成市交通运输事务服务中心 | 75      | 75      | 0.00  | 80   | 良    |
| 县级客运客运升级改造财政补助  | 荣成市交通运输局 | 荣成市交通运输事务服务中心 | 767     | 767     | 0.00  | 80   | 良    |
| 智慧交通维护          | 荣成市交通运输局 | 荣成市交通运输事务服务中心 | 42      | 42      | 0.00  | 85   | 良    |
| 巡游出租车北斗（视频）系统安装 | 荣成市交通运输局 | 荣成市交通运输事务服务中心 | 98      | 98      | 45    | 89.6 | 良    |

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

|                    |             |                                                                                                             |            |                |                                                                                                                          |               |           |             |
|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 项目名称               |             | 智慧交通维护                                                                                                      |            |                |                                                                                                                          |               |           |             |
| 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<br>(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                                                                                                      | 42         | 42             | 0                                                                                                                        | 10            | 0         | 0           |
|                    |             | 其中：当年财政拨款                                                                                                   | 42         | 42             | 0                                                                                                                        | -             | 0         | -           |
|                    |             | 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                                                                                                                 |               |           |             |
|                    |             | 以交通运输部、山东省交通运输厅和荣成市交通运输局相关的信息化规划为指导，完成基础平台建设，汇总行业信息，利用大数据进行行业监管，实现交通管理由信息化向智能化的跨进，尽最大可能实现提升交通运行速率提升 30%的目标。 |            |                | 以交通运输部、山东省交通运输厅和荣成市交通运输局相关的信息化规划为指导，完成基础平台建设，汇总行业信息，利用大数据进行行业监管，完成 3 个管理系统建设，实现交通管理由信息化向智能化的跨进，尽最大可能实现提升交通运行速率提升 30%的目标。 |               |           |             |
| 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                                                                                                        | 单个管理系统投入成本 | ≥12 万元/个       | 12 万元/个                                                                                                                  | 100%          | 20 分      |             |
|                    | 产出指标（40 分）  | 数量指标                                                                                                        | 管理系统数量     | ≥3 个           | 3 个                                                                                                                      | 100%          | 20 分      |             |
|                    |             | 质量指标                                                                                                        | 验收合格率      | 100%           | 100%                                                                                                                     | 100%          | 10 分      |             |
|                    |             | 时效指标                                                                                                        | 项目验收完成时间   | 2023 年 12 月中旬前 | 未完成支付                                                                                                                    | 50%           | 5 分       |             |
|                    | 效益指标（20 分）  | 社会效益指标                                                                                                      | 减少交通事故率    | 减少             | 减少                                                                                                                       | 100%          | 10 分      |             |
|                    |             | 可持续影响指标                                                                                                     | 项目效益持续影响时间 | ≥1 年           | 1 年                                                                                                                      | 100%          | 10 分      |             |
|                    | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 人民群众满意度    | ≥90%           | 90%                                                                                                                      | 100%          | 10 分      |             |
| 总分                 |             |                                                                                                             | 85         |                |                                                                                                                          |               |           |             |