

巫山县道路运输事务中心 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.参与道路运输行业相关政策、制度、技术标准、运营规范的监督实施工作。承担道路运输行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担道路运输管理的事务工作。

3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。

4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作，协助行业安全事故调查。

5.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。

6.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

7.承担道路运输行业运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。

8.承担本行业精神文明建设工作。

9.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县道路运输事务中心为县交通局所属的公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。

巫山县道路运输事务中心设 6 个内设机构：办公室、综运科、机动车维修科、培训科、安全法规应急科、科技信息科。核定巫山县道路运输事务中心事业编制 19 名。设主任 1 名，副主任 3 名，内设机构领导职数 6 名（其中：办公室主任 1 名，综运科、机动车维修科、培训科、安全法规应急科、科技信息科各设科长 1 名）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 1811.73 万元，支出总计 1811.73 万元。收支较上年决算数减少 617.52 万元，下降 25.42%，主要原因是本年没有燃油补贴、本年无新能源公交补贴、无安全监管平台建设费用、结转项目等有所减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1778.89 万元，较上年决算数减少 571.71 万元，下降 24.32%，主要原因是 1.本年没有本年没发放燃油补贴而上年发放 423.12 万元；2.安全监管平台减少 100 万元；3.其他结转等项目减少 48.59 万元。

其中：财政拨款收入 1778.89 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 26.91 万元，年初结转和结余 32.84 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1778.89 万元，较上年决算数减少 617.52 万元，下降 25.77%，主要原因是 1.本年没有本年没发放燃油补贴而上年发放 423.12 万元；2.安全监管平台减少 100 万元；3.其他结转项目减少 45.81 万元；4.从业人员考试经费减少 48.59 万元。其中：基本支出 323.52 万元，占 18.19%；项目支出 1455.37 万元，占 81.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 32.84 万元，较上年决算数持平。

(二) 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 1811.73 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 490.62 万元，下降 21.31%。主要原因是本年没有燃油补贴，从业人员考试经费等有所减少。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1778.89 万元，较上年决算数减少 471.71 万元，下降 20.96%。主要原因是本年没有燃油补贴及从业人员考试经费减少。较年初预算数增加 513.78 万元，增长 40.61%。主要原因是年中追加了 400 万元公交补贴市级农村客运补贴等 71.71 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 32.84 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1778.89 万元，较上年决算数减少 490.62 万元，下降 21.62%。主要原因

是本年减少燃油补贴 423.12 万元，从业人员考试经费减少 67 余万元。较年初预算数增加 513.78 万元，增长 40.61%。主要原因是年中追加了 400 万元公交补贴市级农村客运补贴等 71.71 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 32.84 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 380.98 万元，占 21.42%，较年初预算数增加 335.17 万元，增长 731.65%，主要原因是本年公交 IC 卡补贴指标新增为社会保障和就业支出，以前为交通运输支出。

(2) 卫生健康支出 16.48 万元，占 0.93%，较年初预算数无增减，主要原因是预算社保基数无变动。

(3) 交通运输支出 1366.82 万元，占 76.84%，较年初预算数增加 188.36 万元，增长 15.98%，主要原因市级农客补贴较年初增加 89 万元、安全宣传维稳增加 10 万元、从业人员考试经费等其他项目 89 余万元。

(4) 住房保障支出 14.61 万元，占 0.82%，较年初预算数减少 9.74 万元，下降 40.00%，主要原因是年初预算提高了住房公积金缴费基数，中途收回多余指标。

(四) 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 323.52 万元。其中：人员经费 300.21 万元,较上年决算数增加 3.01 万元,增长 1.01%,主要原因是年中新招人员增加了工资、津贴补贴及社保。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、社保公积金、退休人员健康休养费等。公用经费 23.30 万元,较上年决算数减少 10.25 万元,下降 30.55%,主要原因是给净坛社区直接划拨了 2 万元,中心厉行节约,一切打紧开支。公用经费用途主要包括办公费、水、电费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费、三公经费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 5.36 万元,较年初预算数减少 1.11 万元,下降 17.16%,主要原因是公务用车运行维护费有所下降。较上年支出数减少 0.87 万元,下降 13.96%,为打紧开支,厉行节约,中心工作人员提高了公车出行效率。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国(境)费用 0.00 万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元,费用支出较年初预算数无增减,

较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 5.09 万元，主要用于公务车油料、修理、过路、停车等费用支出。费用支出较年初预算数减少 1.01 万元，下降 16.56%，主要原因是打紧开支，厉行节约，中心工作人员提高了公车出行效率。较上年支出数减少 0.99 万元，下降 16.28%，主要原因是打紧开支，厉行节约。

公务接待费 0.27 万元，主要用于接待交通运输行业来巫用餐费用支出。费用支出较年初预算数减少 0.10 万元，下降 27.03%，主要原因是中心倡导厉行节约，打紧开支。较上年支出数增加 0.12 万元，增长 80.00%，主要原因是同行业前来调研及交叉检查等较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 7 批次 28 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 96.43 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.55 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无此项支出。本年度培训费支出 1.69 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 31.58%，主要原

因是部分培训费委托培训机构培训列入了委托业务费。

(二) 机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、 预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位部门对 9 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1455 万元。

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

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

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

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

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

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支

出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

(九) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：57613039

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县道路运输事务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,778.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	380.98
		九、卫生健康支出	16.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,366.82
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,778.89	本年支出合计	1,778.89
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	32.84	年末结转和结余	32.84
总计	1,811.73	总计	1,811.73

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开单位：巫山县道路运输事务中心

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
----	--------	--------	--------	------	------	----------	------

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,778.89	1,778.89						
208	社会保障和就业支出	380.98	380.98						
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48						
20811	残疾人事业	344.28	344.28						
2081199	其他残疾人事业支出	344.28	344.28						
210	卫生健康支出	16.48	16.48						
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48						
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92						
214	交通运输支出	1,366.82	1,366.82						
21401	公路水路运输	1,366.82	1,366.82						
2140112	公路运输管理	1,290.82	1,290.82						
2140199	其他公路水路运输支出	76.00	76.00						
221	住房保障支出	14.61	14.61						
22102	住房改革支出	14.61	14.61						
2210201	住房公积金	14.61	14.61						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：巫山县道路运输事务中心

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,778.89	323.52	1,455.37			
208	社会保障和就业支出	380.98	36.70	344.28			
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85				

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48			
20811	残疾人事业	344.28		344.28		
2081199	其他残疾人事业支出	344.28		344.28		
210	卫生健康支出	16.48	16.48			
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48			
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92			
214	交通运输支出	1,366.82	255.72	1,111.09		
21401	公路水路运输	1,366.82	255.72	1,111.09		
2140112	公路运输管理	1,290.82	255.72	1,035.09		
2140199	其他公路水路运输支出	76.00		76.00		
221	住房保障支出	14.61	14.61			
22102	住房改革支出	14.61	14.61			
2210201	住房公积金	14.61	14.61			

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开单位：巫山县道路运输事务中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,778.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	380.98	380.98		
		九、卫生健康支出	16.48	16.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1,366.82	1,366.82		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	14.61	14.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,778.89	本年支出合计	1,778.89	1,778.89	
年初财政拨款结转和结余	32.84	年末财政拨款结转和结余	32.84	32.84	
一般公共预算财政拨款	32.84				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,811.73	总计	1,811.73	1,811.73	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开单位：巫山县道路运输事务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,778.89	323.52	1,455.37
208	社会保障和就业支出	380.98	36.70	344.28
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	
20811	残疾人事业	344.28		344.28
2081199	其他残疾人事业支出	344.28		344.28
210	卫生健康支出	16.48	16.48	
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
214	交通运输支出	1,366.82	255.72	1,111.09
21401	公路水路运输	1,366.82	255.72	1,111.09
2140112	公路运输管理	1,290.82	255.72	1,035.09
2140199	其他公路水路运输支出	76.00		76.00
221	住房保障支出	14.61	14.61	
22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	14.61	14.61	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位： 巫山县道路运输事务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	297.57	302	商品和服务支出	22.80	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	82.31	30201	办公费	2.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	130.37	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.51	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		300.21	公用经费合计					23.30

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开单位：巫山县道路运输事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开单位：巫山县道路运输事务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开单位：巫山县道路运输事务中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	5.36	5.36	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.09	5.09	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.09	5.09	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.27	0.27	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.27	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	

(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	7	(一) 政府采购支出合计	
其中: 外事接待批次(个)	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次(人)	—	28	2. 政府采购工程支出	
其中: 外事接待人次(人)	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		其中: 授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.69		

备注: 1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审

项目名称:	市级运营农客补贴	项目编码:	50023722T000002075537	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	025-巫山县交通运输委员会	财政归口处室:	005-经济发展科	部门联系人:	廖龙	联系电话:	57603033

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00			
其中: 财政拨款	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
完成对全县 180 辆农村客运车辆运营进行补贴。	完成对全县 180 辆农村客运车辆运营进行补贴。	完成对全县 180 辆农村客运车辆运营补贴 187 万元。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
市级农村客运车辆补贴数量	台	≥	180	180	0	100	20	20		

受益农客数量	万人	≥	45	45	0	100	20	20		
全县百姓出行覆盖率	%	≤	100	100	0	100	20	20		
全县百姓方便满意度	%	≤	100	100	0	100	10	10		
新增客运班线 4 条投入车辆数量	台	=	13	13	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	公交 IC 卡补贴	项目编码：	50023722T000000092952	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	025-巫山县交通运输委员会	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	廖龙	联系电话：	57613033

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	4,000,000.00	7,442,810.70	7,442,810.70			
其中：财政拨款	4,000,000.00	7,442,810.70	7,442,810.70	100	10.00	10.00
一般公共预算	4,000,000.00	7,442,810.70	7,442,810.70	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
1.城市公交企业承担社会福利（老年卡、学生卡、优惠卡、爱心卡等），政府以于补贴。一卡通系统服务费合计 2022 年预计资金 700 万元。 2.2023 年城市公交企业承担社会福利（老年卡、学生卡、优惠卡、爱心卡等），政府以于补贴。一卡通系统服务费合计 7725000 元。	1.城市公交企业承担社会福利（老年卡、学生卡、优惠卡、爱心卡等），政府以于补贴。一卡通系统服务费合计 2022 年预计资金 700 万元。 2.2023 年城市公交企业承担社会福利（老年卡、学生卡、优惠卡、爱心卡等），政府以于补贴。一卡通系统服务费合计 7725000 元。	城市公交企业承担社会福利（老年卡、学生卡、优惠卡、爱心卡等），政府以于补贴。一卡通系统服务费合计 2023 年预计资金 744.28 万元。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补贴车辆数量	台	≥	102	102	0	100	20	20	是	
全县 IC 卡持卡人数	万人	≥	2.93	2.93	0	100	20	20	是	
全县刷 IC 卡刷卡次数	万人次	≥	470	470	0	100	20	20	是	
营运车辆补贴到位率	%	≥	99	100	1.01	100	20	20		
社会人员满意率	%	≥	99	99	0	100	10	10		