

2023 年度
洛阳市孟津区道路运输服务中心单位决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区道路运输服务中心概况

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 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分

洛阳市孟津区道路运输服务中心概况

一、单位职责

1. 负责宣传贯彻国家、省、市有关道路运输方针政策和法律、法规。

2. 承担道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作。

3. 承担道路客运、城市出租客运、城市公共交通、轨道交通、货运、运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训等工作中的证件发放、信誉考核、统计分析等事务性工作。

4. 协助做好道路运输行业安全、应急事务性工作，参与应急运输和指令性运输等运输保障工作。

5. 承担道路运输从业人员教育培训等事务性工作。

6. 参与旅客联程运输、先进运输组织方式、共享交通等体系建设。

7. 承担城乡客运服务一体化建设、物流体系建设等事务性工作。

8. 执行国家和地方行业污染物控制标准和排放要求，参与节能减排，道路运输行业污染物治理工作。

9. 负责全区道路运输行业技术交流科技创新研究及成果推广应用，承担道路运输行业信息化建设及技术指导工作。

10. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市孟津区道路运输服务中心内设机构 7 个，包括：

综合股、科技信息股、客运服务股、货运及物流服务股、车辆技术服务股、培训服务股、法规及运输安全股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区道路运输服务中心单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区道路运输服务中心

2023 年度

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	2,011.34	一、一般公共服务支出	32	8.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	166.73	八、社会保障和就业支出	39	307.45
	9		九、卫生健康支出	40	53.06
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	1,642.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	96.99
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,178.07	本年支出合计	58	2,108.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	69.74
	30			61	

总计	31	2,178.07	总计	62	2,178.07
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区道路运输服务中心

2023 年度

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		2,178.07	2,011.34	0	0	0	0	166.73
201	一般公共服务支出	8.49	8.49	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.49	8.49	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.49	8.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	307.45	307.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	307.45	307.45	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.69	289.69	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	53.06	53.06	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	53.06	53.06	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1,642.34	1,642.34	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1,455.51	1,455.51	0	0	0	0	0

2140199	其他公路水路运输支出	1,455.51	1,455.51	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	186.83	186.83	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	186.83	186.83	0	0	0	0	0
229	其他支出	166.73	0	0	0	0	0	166.73
22999	其他支出	166.73	0	0	0	0	0	166.73
2299999	其他支出	166.73	0	0	0	0	0	166.73

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区道路运输服务中心

2023 年度

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		2,108.33	1,679.35	428.98	0	0	0
201	一般公共服务支出	8.49	0	8.49	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.49	0	8.49	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.49	0	8.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	307.45	307.45	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	307.45	307.45	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.69	289.69	0	0	0	0
210	卫生健康支出	53.06	53.06	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	53.06	53.06	0	0	0	0

214	交通运输支出	1,642.34	1,318.84	323.50	0	0	0
21401	公路水路运输	1,455.51	1,318.84	136.67	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1,455.51	1,318.84	136.67	0	0	0
21499	其他交通运输支出	186.83	0	186.83	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	186.83	0	186.83	0	0	0
229	其他支出	96.99	0	96.99	0	0	0
22999	其他支出	96.99	0	96.99	0	0	0
2299999	其他支出	96.99	0	96.99	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：洛阳市孟津区道路运输服务中心

2023 年度

公开 04 表

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	2,011.34	一、一般公共服务支出	33	8.49	8.49	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.45	307.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	53.06	53.06	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	1,642.34	1,642.34	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,011.34	本年支出合计	59	2,011.34	2,011.34	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,011.34	总计	64	2,011.34	2,011.34	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：洛阳市孟津区道路运输服务中心

2023 年度

公开 05 表

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		2,011.34	1,679.35	331.99
201	一般公共服务支出	8.49	0	8.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.49	0	8.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.49	0	8.49
208	社会保障和就业支出	307.45	307.45	0
20805	行政事业单位养老支出	307.45	307.45	0
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	0
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.69	289.69	0
210	卫生健康支出	53.06	53.06	0
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	0
2101102	事业单位医疗	53.06	53.06	0
214	交通运输支出	1,642.34	1,318.84	323.50
21401	公路水路运输	1,455.51	1,318.84	136.67
2140199	其他公路水路运输支出	1,455.51	1,318.84	136.67
21499	其他交通运输支出	186.83	0	186.83
2149999	其他交通运输支出	186.83	0	186.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区道路运输服务中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,494.94	302	商品和服务支出	40.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	396.26	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	66.61	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	228.94	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	403.54	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.53	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.83	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	31.02	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	174.53	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	10.68	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	142.97	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	82.72	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	32.34	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	15.84	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.26	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	27.91	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.32			
人员经费合计		1,637.91	公用经费合计					41.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：洛阳市孟津区道路运输服务中心

2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区道路运输服务中心

2023 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

单位名称：洛阳市孟津区道路运输服务中心

2023 年度

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
3.26	0	3.26	0	3.26	0	3.26	0	3.26	0	3.26	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2178.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 700.42 万元，增长 47.40%。主要原因是职工工资发放标准提升，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2178.07 万元，其中：财政拨款收入 2011.34 万元，占 92.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 166.73 万元，占 7.65%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2108.33 万元，其中：基本支出 1679.35 万元，占 79.65%；项目支出 428.98 万元，占 20.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2011.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 638.68 万元，增长 46.53%。主要原因是职工工资发放标准提升，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2011.34 万元，占支出合计的 95.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 638.68 万元，增长 46.53%。主要原因是职工工资发放标准提升，财政拨款增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2011.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.49 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出（类）307.45 万元，占 15.29%；卫生健康支出（类）53.06 万元，占 2.64%；交通运输支出（类）1642.34 万元，占 81.65%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1948.80 万元，支出决算为 2011.34 万元，完成年初预算的 103.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.49 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加职工死亡抚恤金及丧葬费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.57 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位发放退休人员平时健康休养费。

3. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.19 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位发放退休人员工资。

4. 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 137.26 万元，决算数 289.68 万元，完成年初预算的 211.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年科目调整，把全年公积金数据合并至本科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 67.83 万元，决算数 53.06 万元，完成年初预算的 78.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗保险未支付完成。

6. 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 1743.71 万元，决算数 1455.51

万元,完成年初预算的 83.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求压缩资金。

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)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 186.83 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为上级拨付石油价格补贴,年初无预算。

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 1679.35 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 352.56 万元,增长 26.57%。主要原因是职工工资发放标准提升,财政拨款增加。

其中:人员经费 1637.91 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 355.54 万元,增长 27.73%。主要原因是职工工资发放标准提升,财政拨款增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.44 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 2.98 万元,下降 6.71%。主要原因是根据财政要求压缩资金。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修(护)

费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.26 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.26 万元。主要用于支付车辆日常运行及维修费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 7 个，涉及资金 98.73

万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023年，本单位需开展绩效监控项目7个，实际开展绩效监控项目7个，7个项目完成监控时段目标。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 428.98 万元（含上年结转资金），支出合计 428.98 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，4 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：财政安排有培训，有专业人员指导工作，工作中能够及时纠偏，确保各项工作按时完成。

存在问题：因为响应财政压缩资金的要求，部分支出未及时报账。致预算执行率偏差较大。

下步措施：严格按照财政要求办理业务，及时处理单位和上级交办的各项业务。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	2022 年提前退休人员在岗与退休差额工资									
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区道路运输服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		12.48		2.21		10	17.71	1.77
	政府性预算资金	0		12.48		2.21		-	17.71	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	解决运管体制改革提前退休人员工资				解决运管体制改革提前退休人员工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总资金	≤12.49 万元	12.48 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	退休人员数量	6 人	6 人	10	10	0.00%		
质量指标		工资发放足额率	100%	17.7%	10	1.77	-82.30%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。		

	时效指标	工资发放及时性	及时	20%	10	2	-80.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升退休人员生活水平	提升	20%	25	5	-80.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提前退休人员满意度	≥99%	20%	5	1.01	-79.80%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
总分					100	51.55		

项目单位自评表

项目名称	非税收入（公用经费）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区道路运输服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	5.71	10	57.1	5.71
	政府性预算资金	10	10	5.71	-	57.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	用于弥补办公及人员经费不足				用于弥补办公及人员经费不足				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总费用	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	运输业安全检查工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安全检查工作合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展安全检查工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工工作效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95.71			

项目单位自评表

项目名称	动态监控平台工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区道路运输服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7	7.4	2.67	10	36.08	3.61
	政府性预算资金	7	7.4	2.67	-	36.08	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	监控平台可 24 小时监控我区所有营运车辆，实现数据共享，并根据各危险路段安装的智能系统发出信息，传送至所有监控车辆，提高车辆智能调度能力。				监控平台可 24 小时监控我区所有营运车辆，实现数据共享，并根据各危险路段安装的智能系统发出信息，传送至所有监控车辆，提高车辆智能调度能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7 万元	7.40 万元	10	9.43	5.71%	年中追加项目资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路运输车辆安全运态监控率	100%	38%	10	3.8	-62.00%	应支付对象提供票据时间未赶上年底清算时间，所以未清算。
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监控工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高车辆智能调度能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	86.84		

项目单位自评表

项目名称	年初预算公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区道路运输服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	29	29	14.45	10	49.83	4.98
	政府性预算资金	29	29	14.45	-	49.83	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为维护运输市场秩序提供管理保障				为维护运输市场秩序提供管理保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总费用	29	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	运输业安全检查工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安全检查工作合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展安全检查工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	94.98		

项目单位自评表

项目名称	井东伟抚恤金及丧葬费		
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区道路运输服务中心

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	8.49	8.49	10	100	10		
	政府性预算资金		0	8.49	8.49	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	井东伟抚恤金及丧葬费				井东伟抚恤金及丧葬费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	井东伟抚恤金及丧葬费	≤8.49 万元	8.49 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人次	1 人	1 人	10	10	0.00%		
		质量指标	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障遗属的合法权益		保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属群体		≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		出租车新能源补贴											
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区道路运输服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			6.5		6.5		10	100	10
		政府性预算资金		0			6.5		6.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	根据《孟津县新能源出租汽车推广应用实施方案》（孟政办 2021 年 3 号文），对 2022 年新增的 13 台新能源出租车给予补贴				根据《孟津县新能源出租汽车推广应用实施方案》（孟政办 2021 年 3 号文），对 2022 年新增的 13 台新能源出租车给予补贴								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标		新能源出租车补贴	≤6.5 万元	6.5 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标		新能源出租车	13 台	13 台	10	10	0.00%				
		质量指标		资金发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%				
时效指标		补贴资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%						

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众出行体验	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	出租车节能减排	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车司机	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		制度改革提前退休人员工资								
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区道路运输服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	25.25			78.29	54.64		10	69.79	6.98
	政府性预算资金	25.25			78.29	54.64		-	69.79	-
	财政专户管理资金	0			0	0		-	0	-
	单位资金	0			0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	解决运管体制改革提前退休人员工资				解决运管体制改革提前退休人员工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总资金	≤25.25 万元	78.29 万元	10	0	210.06%	年中追加项目资金	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	退休人员数量	7人	7人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升退休人员生活水平	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提前退休人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	86.98			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。